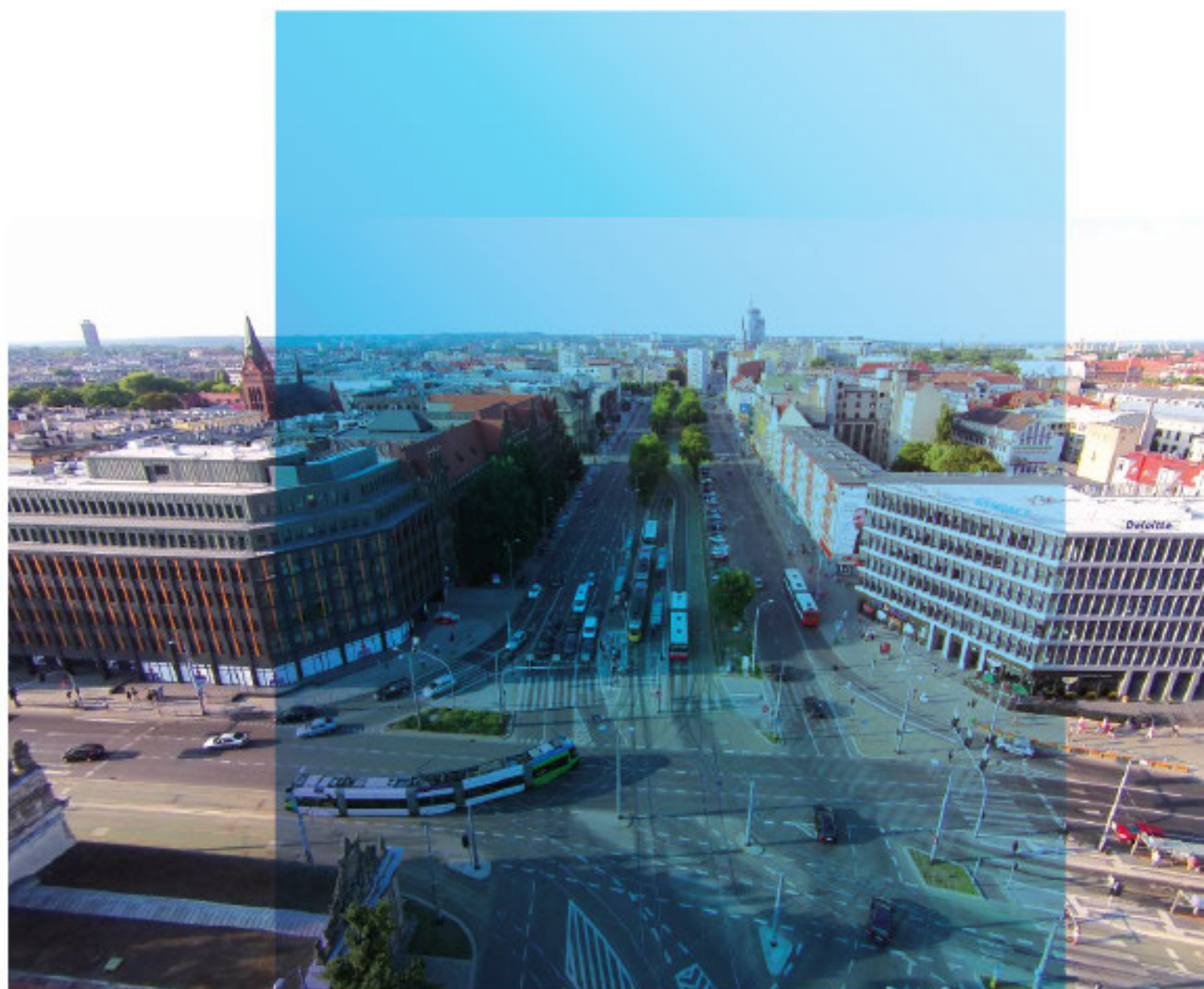




Szczecin



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.



Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek

ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +48 (0) 91 42 42 204, fax +48 (0) 91 42 42 255
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.pl

Szczecin, 29 marca 2019 r.

Pan Michał Wilkocki

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3034.2.2019.KKD

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 oraz z 2018 r. poz. 2500) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2018 rok.

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

W 2018 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.288.818.261 złotych, natomiast wydatki 2.543.937.327 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 101,3%, a plan wydatków zrealizowano w 93%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 255.119.066 złotych.

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

Skarbnik Miasta

Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	9
Część graficzna	14

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok	21
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok	24
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok	26
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2018 rok	28
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2018 rok	40
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok	43
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok	62
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok	86
2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2018 rok	102
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2018 rok	103
2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2018 rok	104
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2018 rok	112
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok	123
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok	129
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok	130
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok	131
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2018 rok	132
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2018 rok	135

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok.....	137
2.16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2018 rok.....	138
2.17. Realizacja programów wieloletnich w 2018 roku	148
2.17.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	148
2.17.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	169

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2016-2018.....	181
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2017-2018	182
3.2.1. Dochody bieżące	182
3.2.2. Dochody majątkowe.....	200
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2017-2018.....	206
3.3.1. Wydatki bieżące	206
3.3.2. Wydatki majątkowe	217
3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł w 2018 roku	234
3.4.1. Dochody bieżące.....	234
3.4.2. Dochody majątkowe.....	238
3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań w 2018 roku	240
3.5.1. Wydatki bieżące	240
3.5.2. Wydatki majątkowe	245
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2018 rok.....	251
3.7. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2018 rok.....	259
3.8. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2018 rok.....	275
3.9. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego w 2018 roku.	276
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok	277
3.11. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2018 rok	278
3.12. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.....	279

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	283
4.1.1. Dochody podatkowe.....	283
4.1.2. Dochody z majątku gminy	287
4.1.3. Dotacje	302
4.1.4. Pozostałe dochody.....	317

4.1.5. Subwencje	341
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	342
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	350
4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	351
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	371
4.2.1. Dochody z majątku gminy	371
4.2.2. Dotacje	375
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	378
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym	384
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	384
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	390
4.3.3. Edukacja i nauka	394
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	432
4.3.5. Gospodarka komunalna	441
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	460
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	468
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	478
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	487
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	494
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520
4.3.12. Transport i komunikacja	529
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	533
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	541
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym	548
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	548
4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	551
4.4.3. Edukacja i nauka	552
4.4.4. Finanse i różne rozliczenia	559
4.4.5. Gospodarka komunalna	561
4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa	587
4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	597
4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	612
4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	618
4.4.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	625
4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	633
4.4.12. Transport i komunikacja	642
4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	686
4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	687
4.5. Opis przychodów i rozchodów	689
4.5.1. Opis przychodów	689
4.5.2. Opis rozchodów	689

SPIS SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PUBLIKACJI

Lp.	Skrót	Nazwa pełna
WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA SZCZECIN		
1.	BDO	Biuro Dialogu Obywatelskiego
2.	BGM	Biuro Geodety Miasta
3.	BiRO	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
4.	BMKZ	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
5.	BNW	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
6.	BOI	Biuro Obsługi Interesantów
7.	BOU	Biuro Obsługi Urzędu
8.	BPM	Biuro Prezydenta Miasta
9.	BRM	Biuro Rady Miasta
10.	BS	Biuro Strategii
11.	BSiMSP	Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
12.	USC	Urząd Stanu Cywilnego
13.	WGKiOŚ	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
14.	WIM	Wydział Inwestycji Miejskich
15.	WINF	Wydział Informatyki
16.	WK	Wydział Kultury
17.	WKS	Wydział Księgowości
18.	WMiRSPN	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
19.	WO	Wydział Organizacyjny
20.	WOŚ	Wydział Oświaty
21.	WPiOL	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
22.	WS	Wydział Sportu
23.	WSS	Wydział Spraw Społecznych
24.	WUiAB	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
25.	WZION	Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
26.	WZKiOL	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA		
27.	ARMS	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
28.	IMS	Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.
29.	MPO	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
30.	NIOL	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
31.	PLSG	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
32.	SEC	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
33.	SFP	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
34.	SPAD	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.
35.	SPAK	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
36.	SPNT	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
37.	SPPK	Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
38.	STBS	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Lp.	Skrót	Nazwa pełna
39.	TBSP	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o.
40.	TS	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
41.	ZUO	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
42.	ZWIK	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
43.	ŻS	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA		
44.	BPPM	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
45.	CKS	Centrum Kształcenia Sportowego
46.	CŻ	Centrum Żeglarskie
47.	DPS	Dom Pomocy Społecznej
48.	MJOG	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
49.	MODGiK	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
50.	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
51.	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
52.	PINB	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
53.	PUP	Powiatowy Urząd Pracy
54.	SCPU	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
55.	SCŚ	Szczecińskie Centrum Świadczeń
56.	SM	Straż Miejska
57.	SP	Szkoła podstawowa
58.	ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy
59.	UM	Urząd Miasta
60.	ZBiLK	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
61.	ZDiTM	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
62.	ZS	Zespół szkół
63.	ZUK	Zakład Usług Komunalnych
GMINNE I POWIATOWE INSTYTUCJE KULTURY		
64.	DK „13 Muz”	Dom Kultury „13 Muz”
65.	DK „Słowianin”	Dom Kultury „Słowianin”
66.	DK Klub Skolwin	Dom Kultury „Klub Skolwin”
67.	MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
68.	MOK	Miejski Ośrodek Kultury
69.	MTiK	Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”
70.	OT Kana	Ośrodek Teatralny Kana
71.	SAA	Szczecińska Agencja Artystyczna
72.	TL „Pleciuga”	Teatr Lalek „Pleciuga”
POZOSTAŁE		
73.	CH Ster	Centrum Handlowe „Ster”
74.	GMS	Gmina Miasto Szczecin
75.	NGO	Organizacja Pozarządowa
76.	OSP	Ochotnicza Straż Pożarna
77.	PFRON	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Skrót	Nazwa pełna
78.	PFU	Program funkcjonalno – użytkowy
79.	PKP	Polskie Koleje Państwowe
80.	PKb	Produkt krajowy brutto
81.	POIiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
82.	POWER	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
83.	PSP	Państwowa Straż Pożarna
84.	RIO	Regionalna Izba Obrachunkowa
85.	RPO WZ	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
86.	SBO	Szczeciński Budżet Obywatelski
87.	SDS	Szczeciński Dom Sportu
88.	SIM	System Informacji Miejskiej
89.	SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
90.	SOKON	Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych
91.	SP ZOZ	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
92.	SRS 2025	Strategia Rozwoju Szczecina z perspektywą do 2025 roku
93.	SST	Szczeciński Szybki Tramwaj
94.	TIT	Transportowa Infrastruktura Torowa
95.	UE	Unia Europejska
96.	ZFF	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy
97.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
98.	ZOS	Zespół Obiektów Sportowych

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin.

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

- **prezentację graficzną** zawierającą syntetyczne dane budżetowe;
- **liczbową - obowiązującą**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W tej części zawarto m.in.:
 - dane dotyczące realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*);
 - wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów (pkt 2.7. *Sprawozdania*) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. *Sprawozdania*);
 - dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.16. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.17. *Sprawozdania*)
- **liczbową - uzupełniającą**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.10. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.11. *Sprawozdania*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.12. *Sprawozdania*);
- **opisową – budżet zadaniowy**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu.

DANE OGÓLNE

Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 255,1 mln zł, przy planowanym deficycie 477,2 mln zł (Tabela 1).

Tabela 1: Wynik budżetu – realizacja planu w 2018 roku (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 258,5	2 288,8	101%
Wydatki	2 735,7	2 543,9	93%
Wynik	-477,2	-255,1	53%

DOCHODY

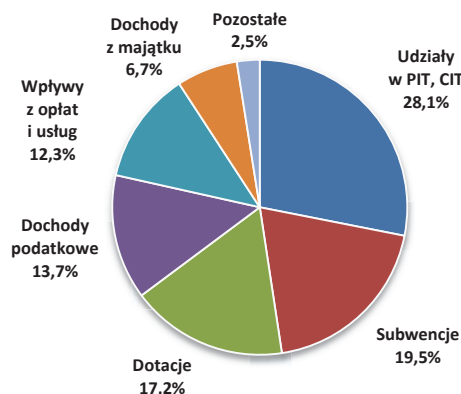
Dochody budżetu Miasta w 2018 roku wyniosły 2 288,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 101%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 97% i wyniosły 2 211,3 mln zł, tj. o 22,7 mln zł więcej niż planowano. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w 2018 roku (w mln zł).

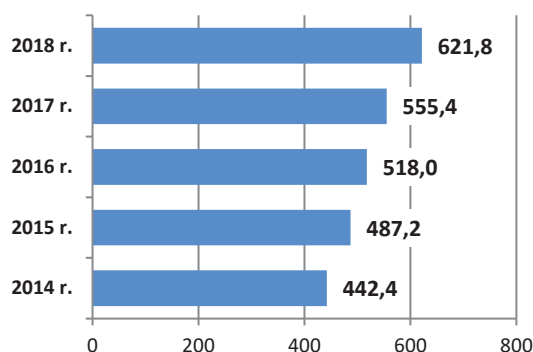
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w PIT, CIT	603,9	621,8	103%
Subwencje	431,2	431,3	100%
Dotacje	383,4	380,1	99%
Dochody podatkowe	296,9	302,7	102%
Wpływy z opłat i usług	281,1	272,8	97%
Dochody z majątku	142,1	147,5	104%
Pozostałe dochody	50,0	55,1	110%
Dochody bieżące	2 188,6	2 211,3	101%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2018 roku.



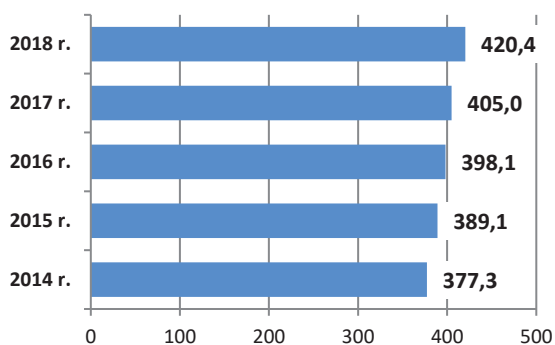
Najwyższą pozycją pod względem wielkości w budżecie Miasta w omawianym okresie były **udziały w podatkach PIT i CIT** (28,1% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 621,8 mln zł, tj. o 66,4 mln zł więcej w porównaniu do 2017 roku, co dało realizację planu na poziomie 103% (Wykres 2).

Wykres 2: Udziały w PIT i CIT (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19,5% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 420,4 mln zł, tj. o 15,4 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego (Wykres 3).

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



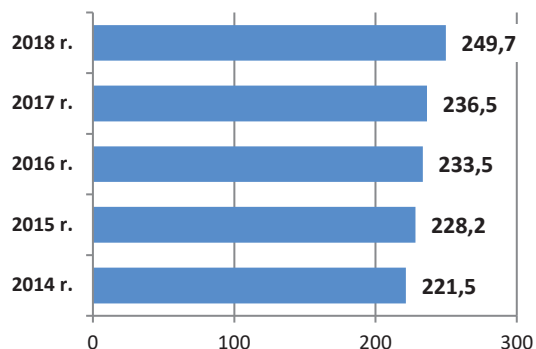
Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział 17,2% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która w 2018 roku wyniosła

169,5 mln zł. W 2018 roku Miasto otrzymało łącznie 380,1 mln zł dotacji bieżących.

Istotną grupę dochodów bieżących stanowią **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,7%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 249,7 mln zł było wyższe o 13,2 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2017 roku i o 1,4 mln zł w stosunku do planu (Wykres 4). Wysoki poziom podatku jest m.in. efektem:

- zwiększenia podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym głównie wartość budowli);
- podjętych zintensyfikowanych działań windykacyjnych (wyższe niż przyjęte w planie wpływy zaległe).

Wykres 4: Podatek od nieruchomości (w mln zł).



Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 12,3%. Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy stanowią:

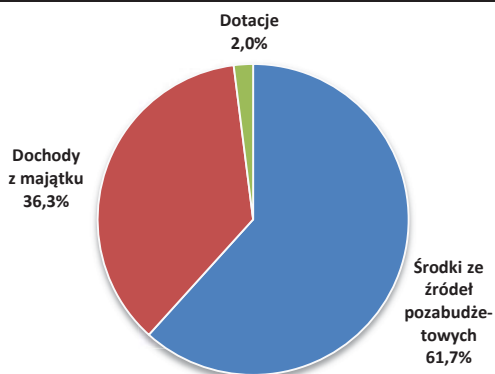
- *Wpływy z biletów komunikacji miejskiej* - wykonanie w wysokości 84,7 mln zł dało realizację planu na poziomie 98% i było niższe od wykonania w roku poprzednim o 2,2 mln zł, co jest głównie skutkiem udzielonych ulg i zwolnień za przejazdy komunikacją miejską;
- *Opłata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie na poziomie 62,9 mln zł dało 99% realizacji planu i było niższe od wykonania w 2017 roku o 0,6 mln zł; jest to skutek mniejszych wpływów zaległych.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2018 roku stanowiły 3% dochodów ogółem i wyniosły 77,5 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 111%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 5.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2018 roku (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42,5	47,8	112%
Dochody z majątku	25,8	28,2	109%
Dotacje	1,6	1,5	94%
Dochody majątkowe	69,9	77,5	111%

Wykres 5: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2018 roku.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 61,7% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 47,8 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z funduszy unijnych, tj. 33,8 mln zł realizując plan w 126%. Jest to głównie efekt otrzymanych refundacji i rozliczeń dotacji dotyczących projektów inwestycyjnych zakończonych w latach poprzednich.

Z kolei w grupie **Dochodów z majątku** największe wpływy uzyskano z tytułu **Sprzedaży gruntów na własność**, wykonanie w tym zakresie wyniosło 14,2 mln zł, tj. 118% planu. Wysoka realizacja planu wynika z rosnącego zainteresowania nieruchomościami Gminy i uzyskania korzystnych cen sprzedaży ustalonych w wyniku licytacji.

WYDATKI

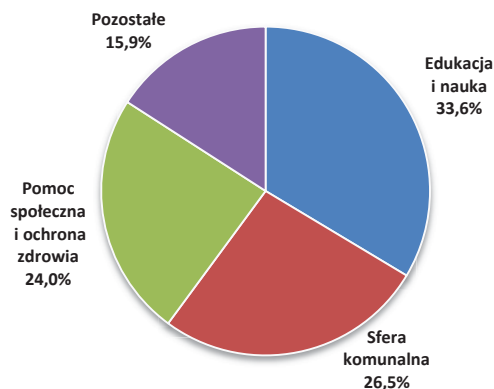
Wydatki budżetu Miasta w 2018 roku wyniosły 2 543,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 93%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 78% i wyniosły 1.972,2 mln zł, tj. o 54 mln zł mniej niż planowano (wskaźnik realizacji planu wyniósł 97%). Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 6.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2018 roku (w mln zł).

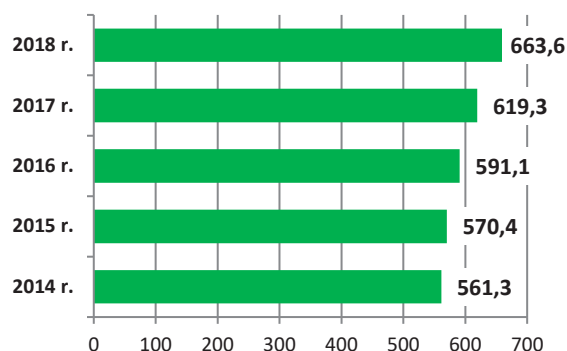
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	669,0	663,6	99%
Sfera komunalna	538,9	523,6	97%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482,1	472,8	98%
Pozostałe	336,2	312,2	93%
Wydatki bieżące	2 026,2	1 972,2	97%

Wykres 6: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2018 roku.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 33,6%. Na zadania oświatowe w 2018 roku wydano 663,6 mln zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące na Edukację i naukę (w mln zł).

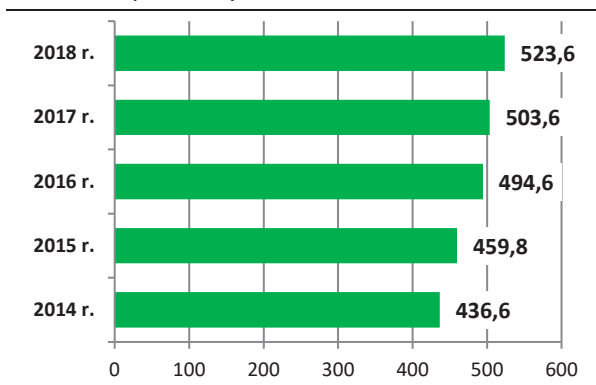


W 2018 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost wydatków oświatowych o 44,3 mln zł, wynikający m.in.:

- z przyznanych podwyżek dla pracowników: pedagogicznych (5% od 1 kwietnia) oraz administracji i obsługi (od 1 stycznia);
- ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z wprowadzeniem obowiązku zapewnienia przez gminę warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego:
 - 4- i 5-latków od roku szkolnego 2016/2017,
 - 3-latków od roku szkolnego 2017/2018;
- ze zwiększenia liczby dzieci w szkołach podstawowych w związku z uruchomieniem od 1 września 2017 klas siódmych, a od 1 września 2018 klas ósmych;
- ze wzrostu wydatków w zadaniu „Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych”, w związku ze wzrostem liczby dzieci (w wyniku opisanych powyżej zmian);
- ze wzrostu liczby niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, wzrostu liczby dzieci oraz wyższych stawek dotacji wypłacanych niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego;
- ze wzrostu stawek dotacji dla niepublicznych szkół i placówek w związku ze zmianą sposobu naliczania stawek dotacji w oparciu o kwoty wynikające z subwencji oświatowej.

Na **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano 523,6 mln zł, tj. 26,5% wydatków bieżących.

Wykres 8: Wydatki bieżące na Sferę komunalną (w mln zł).

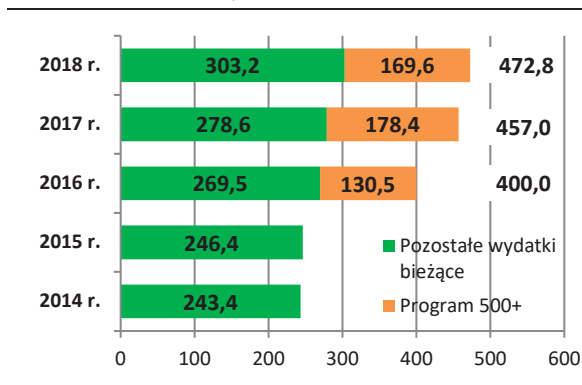


W 2018 roku, w porównaniu z wykonaniem w roku 2017 roku, nastąpiło zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 20 mln zł, największe wzrosty odnotowano na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – wzrost o 11,5 mln zł wynika przede wszystkim z większej ilości odbieranych odpadów, wyższego kosztu obsługi procesu ich odbioru oraz z większych wydatków poniesionych za usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja tzw. dzikich wysypisk);
- *Oczyszczanie miasta* – wzrost o 3,8 mln zł dotyczy głównie wydatków na utrzymywanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym tzw. „Złotego Szlaku” i bulwarów miejskich (w 2017 roku poniesiono wydatki za 6 miesięcy, w 2018 roku za 12 miesięcy);
- *Transport miejski* – wzrost o 3,7 mln zł wynika z wyższych kosztów usług regularnej komunikacji miejskiej.

Istotną część wydatków bieżących (24,0% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 472,8 mln zł, tj. 98% planu rocznego.

Wykres 9: Wydatki bieżące na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (w mln zł).



W 2018 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpiło zwiększenie wydatków w tej sferze o 15,8 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu na zadaniach:

- *Program "Dobry start"* – zwiększenie o 11,4 mln zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania zleconego dotyczącego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym;
- *Całodobowe domy pomocy społecznej* - wzrost o 3,2 mln zł w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników jednostek

oraz wzrostem kosztów utrzymania 1 miejsca zarówno w jednostkach miejskich jak i poza Szczecinem;

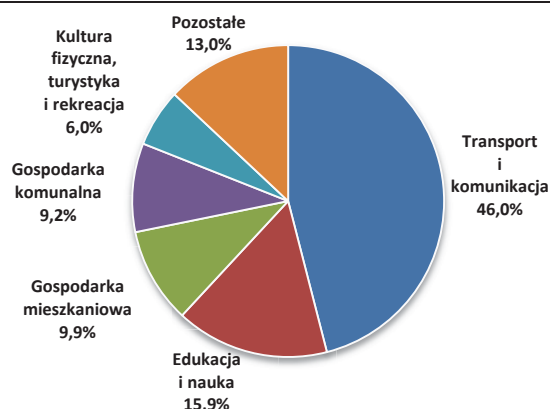
- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** - wzrost o 2,7 mln zł głównie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla: pracowników jednostki, kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami uprawnionymi, a także w związku ze wzrostem kosztów utrzymania jednostki.

Wydatki majątkowe w 2018 roku stanowiły 22% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 571,7 mln zł (Tabela 5 i Wykres 10).

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2018 roku (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	341,0	263,2	77%
Edukacja i nauka	94,8	90,9	96%
Gospodarka komunalna	73,0	52,8	72%
Gospodarka mieszkaniowa	62,5	56,8	91%
Pozostałe	138,2	108,0	78%
Wydatki majątkowe	709,5	571,7	81%

Wykres 10: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2018 roku.



Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok wyniosło 571,7 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 81%. Na poziom realizacji planu wpłynęły głównie poniższe czynniki:

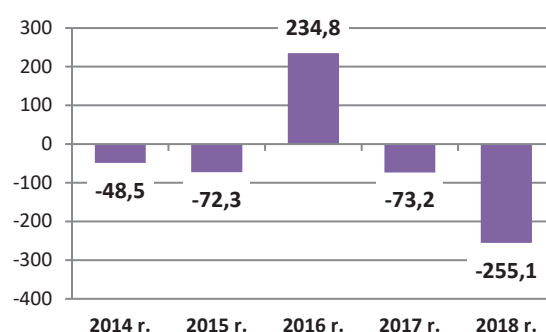
- przedłużające się procedury przetargowe, spowodowane m.in. koniecznością ich unieważniania w związku z wysokimi cenami oferowanymi przez wykonawców;

- konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej;
- zmiany w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - grudzień 2018 roku zakończył się deficytem w wysokości 255,1 mln zł, tj. o 181,9 mln zł niższym wynikiem od roku poprzedniego, przy planowanym deficycie na poziomie 477,2 mln zł.

Wykres 11: Wynik finansowy (w mln zł).



W 2018 roku **przychody** w kwocie 522,7 mln zł stanowiły: wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, spłaty raty udzielonej pożyczki oraz wpływy z zaciągniętych kredytów. Natomiast **rozchody** w kwocie 49,3 mln zł stanowiły spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

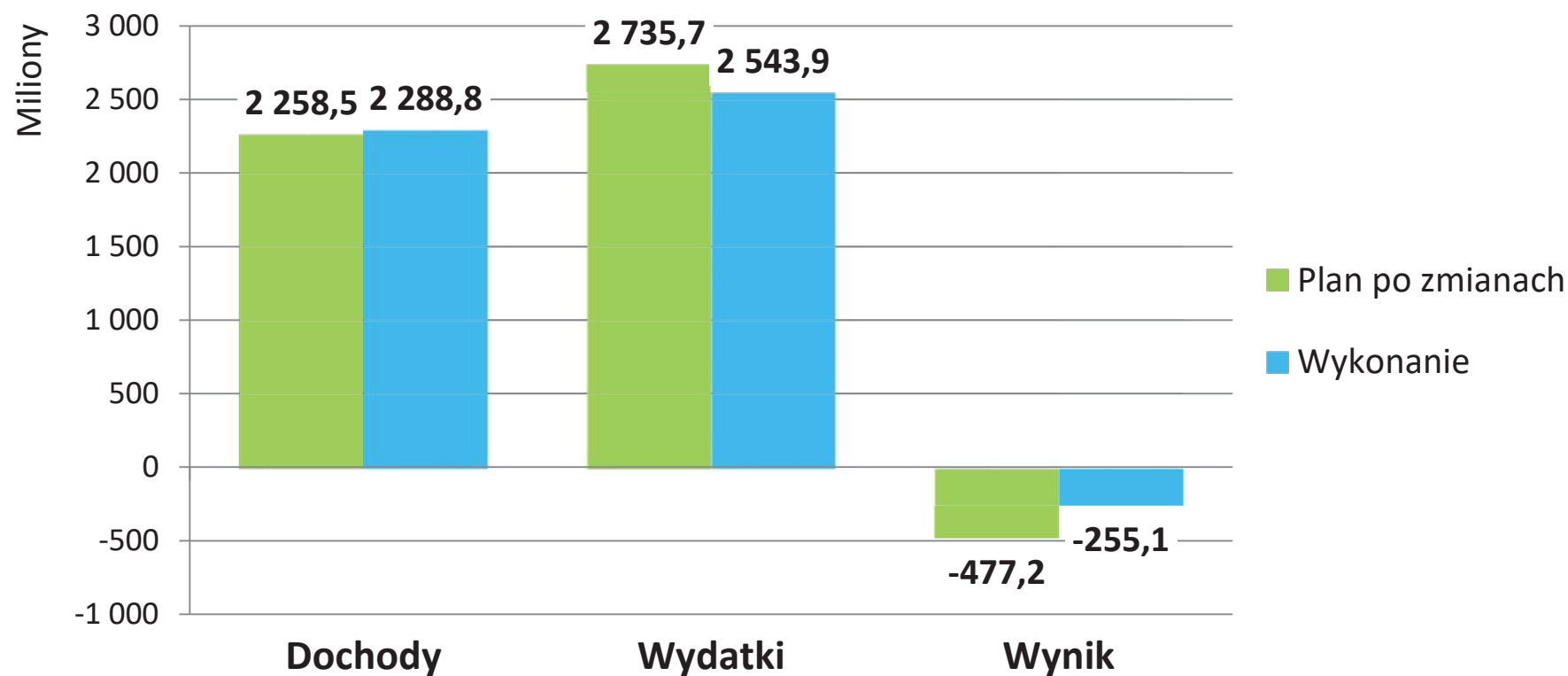
Stan zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.192,3 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 585 zł (pkt. 3.9 *Sprawozdania*).

Uwaga:

Przygotowane dane niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 roku (Rb-27S, Rb-28S).

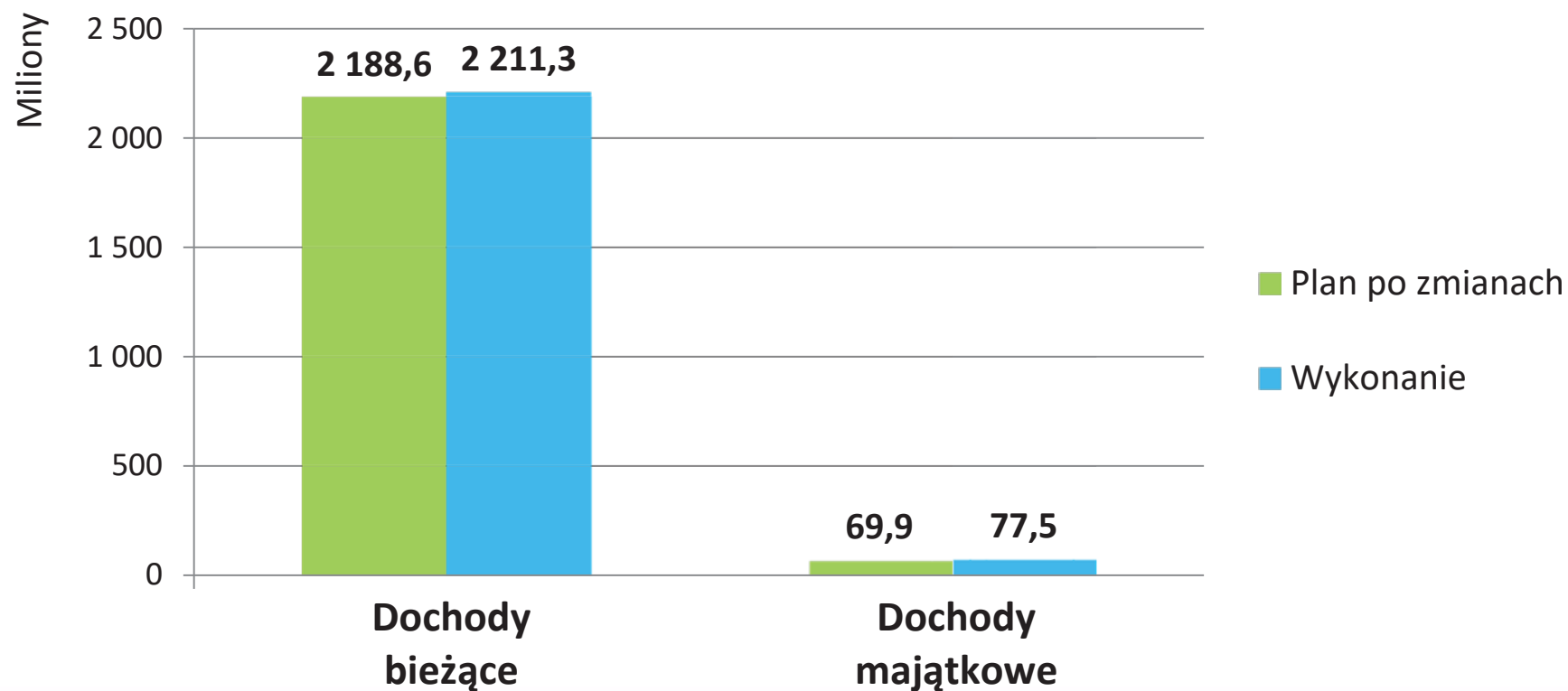
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

DANE OGÓLNE



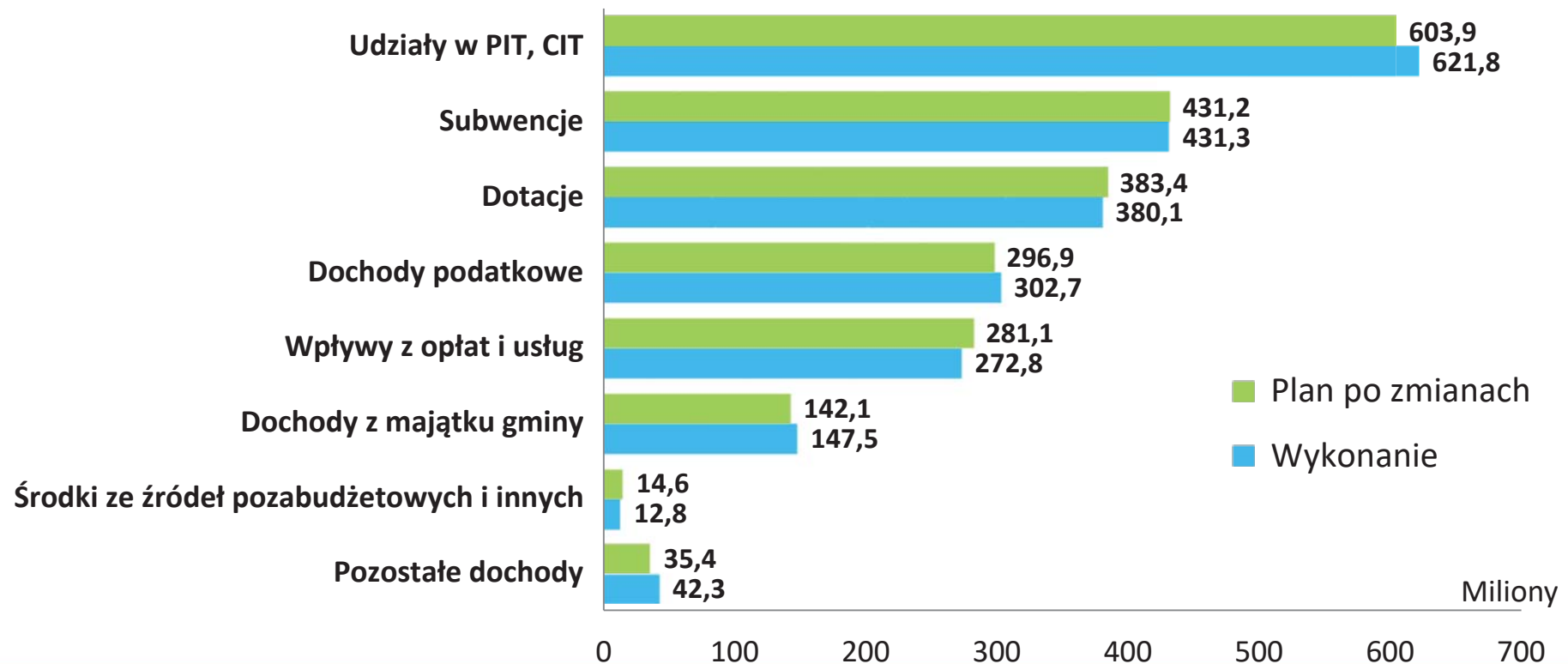
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

DOCHODY



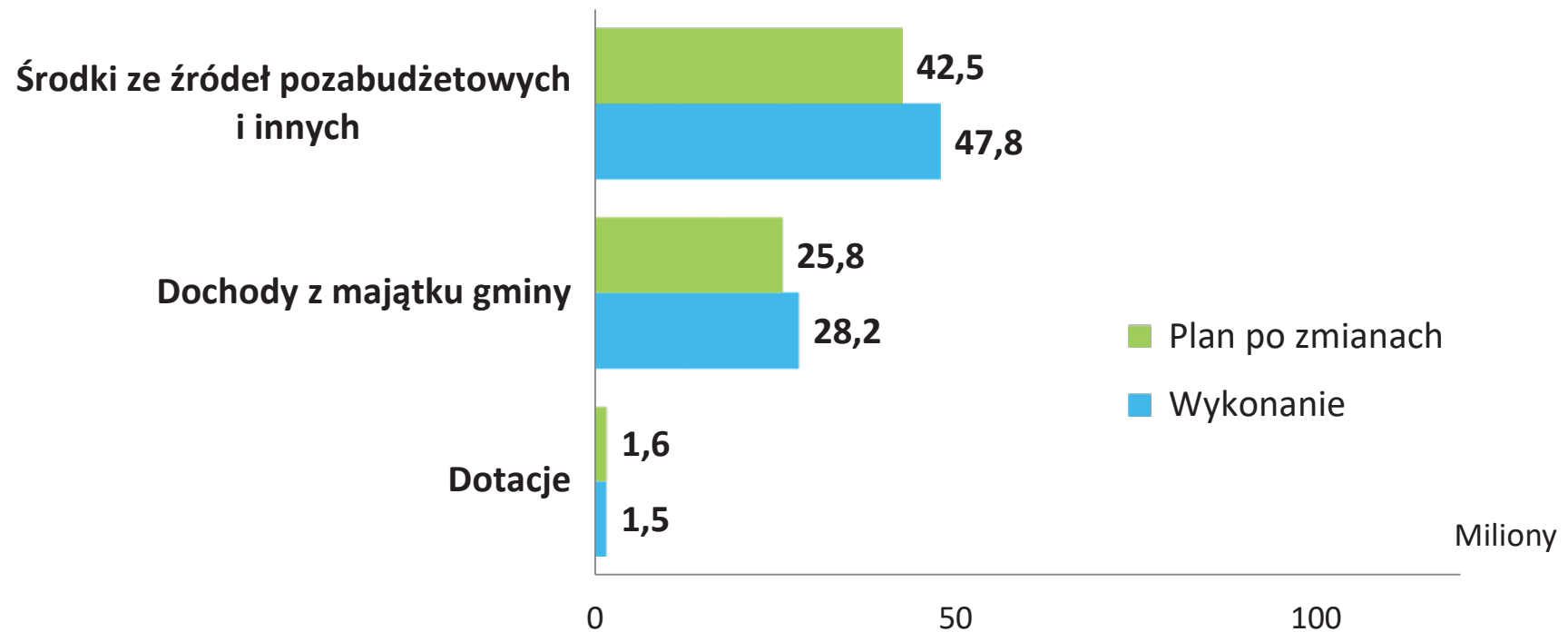
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



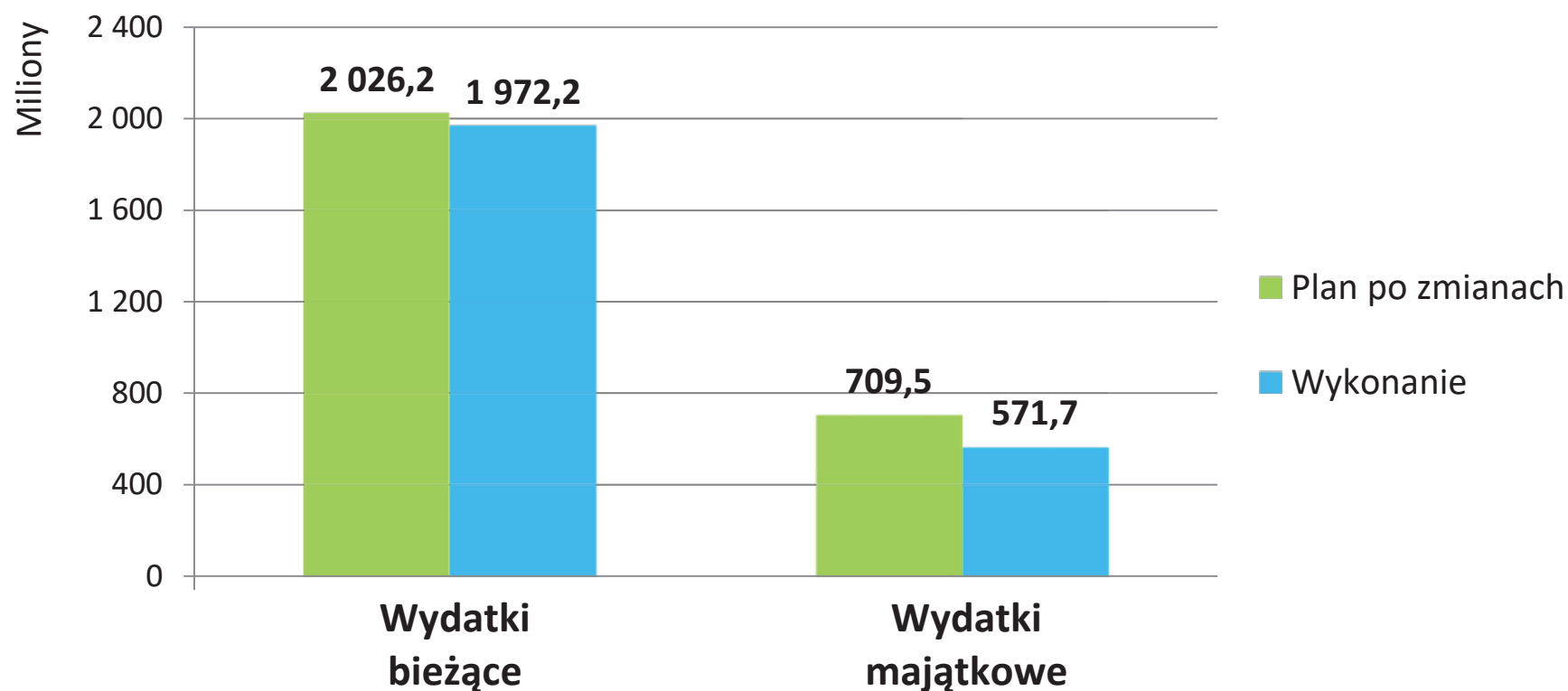
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



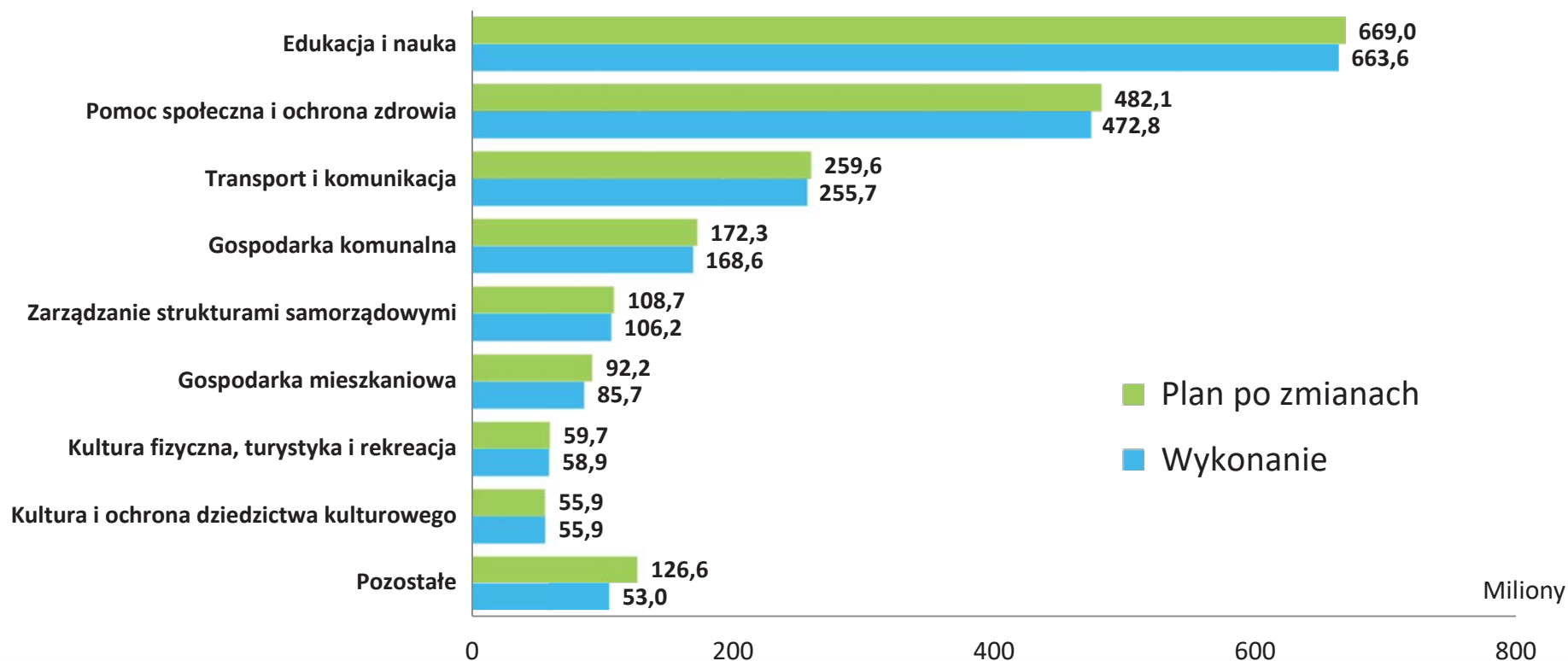
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

WYDATKI



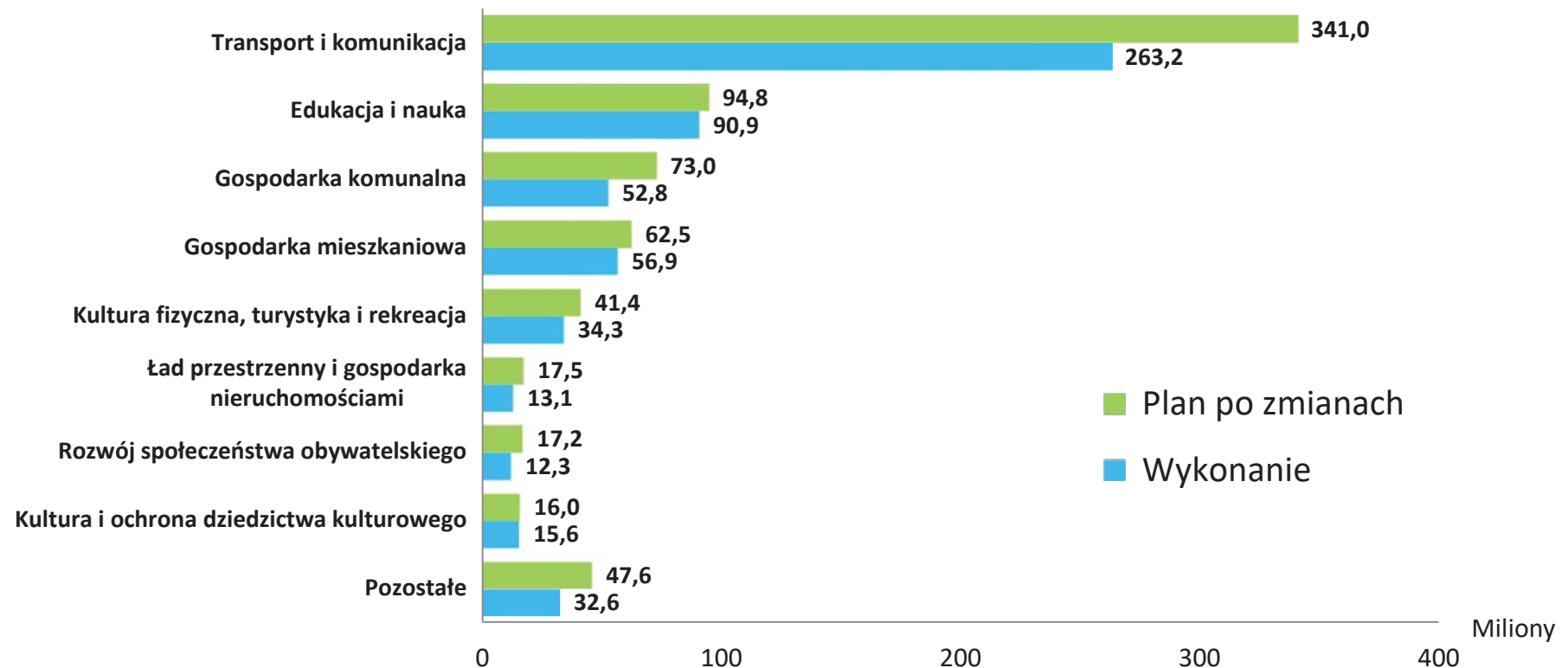
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.12.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	26 574	94,7	36 073	31 936	88,5
	- bieżące	28 073	26 574	94,7	36 073	31 936	88,5
020	Leśnictwo	178 800	220 359	123,2	1 966 645	1 852 256	94,2
	- bieżące	-	-	-	1 954 795	1 840 414	94,1
	- majątkowe	178 800	220 359	123,2	11 850	11 842	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	10 029 605	111,1	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	10 029 605	111,1	-	-	-
600	Transport i łączność	140 479 561	154 807 008	110,2	598 441 997	518 359 241	86,6
	- bieżące	120 324 653	126 522 747	105,2	259 719 348	255 787 485	98,5
	- majątkowe	20 154 908	28 284 260	140,3	338 722 649	262 571 756	77,5
630	Turystyka	-	7 106	-	5 600 500	5 378 217	96,0
	- bieżące	-	7 106	-	2 942 000	2 858 869	97,2
	- majątkowe	-	-	-	2 658 500	2 519 349	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 093 506	184 206 291	101,2	176 069 760	158 917 931	90,3
	- bieżące	153 525 050	152 710 669	99,5	95 055 459	87 491 987	92,0
	- majątkowe	28 568 456	31 495 623	110,2	81 014 301	71 425 945	88,2
710	Działalność usługowa	14 366 932	13 994 597	97,4	48 974 708	47 268 503	96,5
	- bieżące	13 776 096	13 810 097	100,2	33 837 474	33 274 928	98,3
	- majątkowe	590 836	184 500	31,2	15 137 234	13 993 575	92,4
750	Administracja publiczna	7 307 461	7 813 711	106,9	135 403 971	130 716 620	96,5
	- bieżące	7 307 461	7 813 264	106,9	123 561 295	119 385 811	96,6
	- majątkowe	-	447	-	11 842 676	11 330 809	95,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 185 738	95,6	2 287 209	2 185 738	95,6
	- bieżące	2 287 209	2 185 738	95,6	2 287 209	2 185 738	95,6
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	100,0
	- bieżące	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 091 852	24 883 017	99,2	43 364 317	39 271 218	90,6
	- bieżące	25 041 275	24 832 948	99,2	36 105 617	35 996 573	99,7
	- majątkowe	50 577	50 068	99,0	7 258 700	3 274 645	45,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	961 422	96,0
	- bieżące	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	961 422	96,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	985 511 173	102,3	-	-	-
	- bieżące	963 108 132	985 511 173	102,3	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	30 773 645	19 023 504	61,8
	- bieżące	-	-	-	30 773 645	19 023 504	61,8
758	Różne rozliczenia	433 747 153	434 879 629	100,3	16 408 062	4 835 700	29,5
	- bieżące	433 747 153	434 879 629	100,3	10 554 562	4 835 700	45,8
	- majątkowe	-	-	-	5 853 500	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 435 953	26 901 918	88,4	673 820 561	667 162 927	99,0
	- bieżące	30 319 128	26 785 271	88,3	593 465 142	590 088 118	99,4
	- majątkowe	116 825	116 647	99,8	80 355 419	77 074 809	95,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	394 800	91,8
	- bieżące	-	-	-	430 000	394 800	91,8
851	Ochrona zdrowia	4 718 600	4 486 955	95,1	19 711 805	17 197 036	87,2
	- bieżące	4 718 600	4 486 701	95,1	19 481 054	16 980 780	87,2
	- majątkowe	-	253	-	230 751	216 256	93,7
852	Pomoc społeczna	48 896 557	48 843 919	99,9	132 532 299	129 208 307	97,5
	- bieżące	48 746 557	48 693 919	99,9	130 132 763	127 559 791	98,0
	- majątkowe	150 000	150 000	100,0	2 399 536	1 648 516	68,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 222 627	10 238 141	91,2	20 810 818	17 544 312	84,3
	- bieżące	10 990 622	10 006 135	91,0	20 539 668	17 385 312	84,6
	- majątkowe	232 005	232 006	100,0	271 150	159 000	58,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 400	2 290 375	85,3	77 420 219	76 546 727	98,9
	- bieżące	2 686 400	2 286 211	85,1	71 715 428	71 216 800	99,3
	- majątkowe	-	4 164	-	5 704 791	5 329 927	93,4
855	Rodzina	277 887 559	276 937 402	99,7	330 296 323	326 697 050	98,9
	- bieżące	276 763 787	275 868 601	99,7	325 967 435	322 803 100	99,0
	- majątkowe	1 123 772	1 068 801	95,1	4 328 888	3 893 950	90,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 086 296	86 228 947	96,8	255 427 249	221 075 803	86,6
	- bieżące	70 933 246	71 132 762	100,3	155 242 786	151 364 275	97,5
	- majątkowe	18 153 050	15 096 185	83,2	100 184 463	69 711 527	69,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	1 263 637	170,4	72 571 728	72 214 722	99,5
	- bieżące	741 499	1 263 637	170,4	56 478 003	56 466 721	100,0
	- majątkowe	-	-	-	16 093 725	15 748 001	97,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	13 910 538	11 912 332	85,6	92 114 387	86 904 951	94,3
	- bieżące	13 309 038	11 314 038	85,0	54 715 571	54 085 752	98,8
	- majątkowe	601 500	598 294	99,5	37 398 816	32 819 199	87,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 258 491 422	2 288 818 261	101,3	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0
	- bieżące	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3
	- majątkowe	69 920 729	77 501 607	110,8	709 466 949	571 729 106	80,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 258 491 422	2 288 818 261	101,3	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0
	- jst porozumienia	13 911 592	13 831 270	99,4	13 911 592	13 831 270	99,4
	- rządowe porozumienia	754 000	306 317	40,6	754 000	306 317	40,6
	- własne	1 924 796 534	1 957 600 836	101,7	2 401 966 193	2 212 728 639	92,1
	- zlecone	319 029 297	317 079 838	99,4	319 020 560	317 071 101	99,4

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	26 574	94,7	36 073	31 936	88,5
	- bieżące	28 073	26 574	94,7	36 073	31 936	88,5
020	Leśnictwo	178 800	220 359	123,2	1 965 645	1 851 256	94,2
	- bieżące	-	-	-	1 953 795	1 839 414	94,1
	- majątkowe	178 800	220 359	123,2	11 850	11 842	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	10 029 605	111,1	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	10 029 605	111,1	-	-	-
600	Transport i łączność	138 746 591	144 482 463	104,1	441 222 895	382 052 343	86,6
	- bieżące	120 324 653	125 300 759	104,1	248 031 126	245 671 460	99,0
	- majątkowe	18 421 938	19 181 704	104,1	193 191 769	136 380 883	70,6
630	Turystyka	-	7 106	-	5 581 900	5 359 617	96,0
	- bieżące	-	7 106	-	2 923 400	2 840 269	97,2
	- majątkowe	-	-	-	2 658 500	2 519 349	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 474 456	174 942 087	100,8	174 502 985	157 409 802	90,2
	- bieżące	144 906 000	143 446 465	99,0	94 055 284	86 550 457	92,0
	- majątkowe	28 568 456	31 495 623	110,2	80 447 701	70 859 345	88,1
710	Działalność usługowa	11 201 328	10 878 784	97,1	41 694 136	39 998 889	95,9
	- bieżące	10 610 492	10 694 284	100,8	26 556 902	26 005 314	97,9
	- majątkowe	590 836	184 500	31,2	15 137 234	13 993 575	92,4
750	Administracja publiczna	6 964 161	7 424 397	106,6	116 998 962	112 366 314	96,0
	- bieżące	6 964 161	7 423 950	106,6	105 156 286	101 035 505	96,1
	- majątkowe	-	447	-	11 842 676	11 330 809	95,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 185 738	95,6	2 287 209	2 185 738	95,6
	- bieżące	2 287 209	2 185 738	95,6	2 287 209	2 185 738	95,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 177	835 791	82,6	16 686 031	12 652 136	75,8
	- bieżące	1 000 000	824 123	82,4	11 745 731	11 693 859	99,6
	- majątkowe	12 177	11 668	95,8	4 940 300	958 277	19,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	823 405 844	845 863 274	102,7	-	-	-
	- bieżące	823 405 844	845 863 274	102,7	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	30 773 645	19 023 504	61,8
	- bieżące	-	-	-	30 773 645	19 023 504	61,8
758	Różne rozliczenia	226 560 300	227 597 520	100,5	11 315 800	17 685	0,2
	- bieżące	226 560 300	227 597 520	100,5	5 462 300	17 685	0,3
	- majątkowe	-	-	-	5 853 500	-	-

Sygnatura: 20010031703170309102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	27 687 652	24 835 412	89,7	476 726 616	471 314 822	98,9
	- bieżące	27 587 652	24 735 143	89,7	402 671 815	400 374 384	99,4
	- majątkowe	100 000	100 269	100,3	74 054 801	70 940 438	95,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	394 800	91,8
	- bieżące	-	-	-	430 000	394 800	91,8
851	Ochrona zdrowia	821 600	788 917	96,0	15 439 540	13 130 191	85,0
	- bieżące	821 600	788 664	96,0	15 243 789	12 944 559	84,9
	- majątkowe	-	253	-	195 751	185 632	94,8
852	Pomoc społeczna	38 102 754	38 007 264	99,7	102 966 215	100 552 900	97,7
	- bieżące	37 952 754	37 857 264	99,7	102 365 639	100 113 816	97,8
	- majątkowe	150 000	150 000	100,0	600 576	439 083	73,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 378	2 647 512	87,4	6 192 647	4 751 203	76,7
	- bieżące	2 917 378	2 535 511	86,9	6 041 647	4 712 203	78,0
	- majątkowe	112 000	112 001	100,0	151 000	39 000	25,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 583	2 254 109	84,6	21 990 682	21 513 597	97,8
	- bieżące	2 665 583	2 254 109	84,6	21 965 682	21 488 610	97,8
	- majątkowe	-	-	-	25 000	24 987	99,9
855	Rodzina	271 774 598	270 989 711	99,7	293 688 658	290 733 564	99,0
	- bieżące	270 650 826	269 920 911	99,7	289 613 692	287 093 518	99,1
	- majątkowe	1 123 772	1 068 801	95,1	4 074 966	3 640 045	89,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 426 296	85 649 694	96,9	253 119 584	219 004 155	86,5
	- bieżące	70 273 246	70 553 509	100,4	154 336 786	150 573 728	97,6
	- majątkowe	18 153 050	15 096 185	83,2	98 782 798	68 430 427	69,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	775 008	104,5	33 603 761	33 259 492	99,0
	- bieżące	741 499	775 008	104,5	20 258 576	20 251 265	100,0
	- majątkowe	-	-	-	13 345 185	13 008 227	97,5
926	Kultura fizyczna	13 910 538	11 912 332	85,6	92 073 462	86 864 460	94,3
	- bieżące	13 309 038	11 314 038	85,0	54 674 646	54 045 261	98,8
	- majątkowe	601 500	598 294	99,5	37 398 816	32 819 199	87,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 840 045 482	1 862 353 657	101,2	2 139 296 446	1 974 468 403	92,3
	- bieżące	1 772 032 953	1 794 133 554	101,2	1 596 584 023	1 548 887 286	97,0
	- majątkowe	68 012 529	68 220 103	100,3	542 712 423	425 581 117	78,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 840 045 482	1 862 353 657	101,2	2 139 296 446	1 974 468 403	92,3
	- jst porozumienia	13 892 482	13 813 515	99,4	13 892 482	13 813 515	99,4
	- rządowe porozumienia	145 000	144 297	99,5	145 000	144 297	99,5
	- własne	1 544 972 363	1 568 868 497	101,5	1 844 230 776	1 680 990 692	91,1
	- zlecone	281 035 637	279 527 348	99,5	281 028 188	279 519 899	99,5

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	1 732 970	10 324 545	595,8	157 219 102	136 306 897	86,7
	- bieżące	-	1 221 989	-	11 688 222	10 116 024	86,5
	- majątkowe	1 732 970	9 102 556	525,3	145 530 880	126 190 873	86,7
630	Turystyka	-	-	-	18 600	18 600	100,0
	- bieżące	-	-	-	18 600	18 600	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 619 050	9 264 204	107,5	1 566 775	1 508 129	96,3
	- bieżące	8 619 050	9 264 204	107,5	1 000 175	941 529	94,1
	- majątkowe	-	-	-	566 600	566 600	100,0
710	Działalność usługowa	3 165 604	3 115 813	98,4	7 280 572	7 269 614	99,8
	- bieżące	3 165 604	3 115 813	98,4	7 280 572	7 269 614	99,8
750	Administracja publiczna	343 300	389 315	113,4	18 405 009	18 350 306	99,7
	- bieżące	343 300	389 315	113,4	18 405 009	18 350 306	99,7
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	100,0
	- bieżące	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 079 675	24 047 225	99,9	26 678 286	26 619 082	99,8
	- bieżące	24 041 275	24 008 825	99,9	24 359 886	24 302 714	99,8
	- majątkowe	38 400	38 400	100,0	2 318 400	2 316 368	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	961 422	96,0
	- bieżące	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	961 422	96,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 702 288	139 647 900	100,0	-	-	-
	- bieżące	139 702 288	139 647 900	100,0	-	-	-
758	Różne rozliczenia	207 186 853	207 282 109	100,0	5 092 262	4 818 015	94,6
	- bieżące	207 186 853	207 282 109	100,0	5 092 262	4 818 015	94,6
801	Oświata i wychowanie	2 748 301	2 066 506	75,2	197 093 945	195 848 106	99,4
	- bieżące	2 731 476	2 050 127	75,1	190 793 327	189 713 734	99,4
	- majątkowe	16 825	16 379	97,3	6 300 618	6 134 372	97,4
851	Ochrona zdrowia	3 897 000	3 698 038	94,9	4 272 265	4 066 846	95,2
	- bieżące	3 897 000	3 698 038	94,9	4 237 265	4 036 221	95,3
	- majątkowe	-	-	-	35 000	30 625	87,5
852	Pomoc społeczna	10 793 803	10 836 654	100,4	29 566 084	28 655 408	96,9
	- bieżące	10 793 803	10 836 654	100,4	27 767 124	27 445 975	98,8
	- majątkowe	-	-	-	1 798 960	1 209 433	67,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 193 249	7 590 630	92,6	14 618 171	12 793 109	87,5
	- bieżące	8 073 244	7 470 624	92,5	14 498 021	12 673 109	87,4
	- majątkowe	120 005	120 006	100,0	120 150	120 000	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 817	36 266	174,2	55 429 537	55 033 129	99,3
	- bieżące	20 817	32 102	154,2	49 749 746	49 728 189	100,0
	- majątkowe	-	4 164	-	5 679 791	5 304 940	93,4
855	Rodzina	6 112 961	5 947 690	97,3	36 607 665	35 963 486	98,2
	- bieżące	6 112 961	5 947 690	97,3	36 353 743	35 709 582	98,2
	- majątkowe	-	-	-	253 922	253 904	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	579 253	87,8	2 307 665	2 071 648	89,8
	- bieżące	660 000	579 253	87,8	906 000	790 547	87,3
	- majątkowe	-	-	-	1 401 665	1 281 100	91,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	488 628	-	38 967 967	38 955 230	100,0
	- bieżące	-	488 628	-	36 219 427	36 215 456	100,0
	- majątkowe	-	-	-	2 748 540	2 739 774	99,7
926	Kultura fizyczna	-	-	-	40 925	40 491	98,9
	- bieżące	-	-	-	40 925	40 491	98,9
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		418 445 941	426 464 604	101,9	596 355 900	569 468 924	95,5
	- bieżące	416 537 741	417 183 099	100,2	429 601 374	423 320 935	98,5
	- majątkowe	1 908 200	9 281 504	486,4	166 754 526	146 147 989	87,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		418 445 941	426 464 604	101,9	596 355 900	569 468 924	95,5
	- jst porozumienia	19 110	17 755	92,9	19 110	17 755	92,9
	- rządowe porozumienia	609 000	162 020	26,6	609 000	162 020	26,6
	- własne	379 824 171	388 732 339	102,3	557 735 417	531 737 947	95,3
	- zlecone	37 993 660	37 552 490	98,8	37 992 372	37 551 202	98,8

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2018 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 073	0,00	26 574	0,00	94,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 573	0,00	26 573	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	26 573	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 026 645	0,41	10 029 605	0,45	111,1
	Dywidendy	9 026 645	0,41	10 029 605	0,45	111,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 324 653	5,50	126 522 747	5,72	105,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,01	370 085	0,02	113,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	0,62	13 597 015	0,61	99,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	0,27	5 921 325	0,27	99,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	0,15	3 237 331	0,15	99,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	0,20	4 438 359	0,20	99,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	596 495	0,03	100,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	260 858	0,01	99,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0,00	53 019	0,00	106,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	282 619	0,01	99,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 652 830	0,21	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	695 296	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	3 957 534	0,18	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	156 025	0,01	400,1
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	15 100	0,00	-
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	1 072 539	0,05	2553,7
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	496 102	0,02	6890,3
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	13 918	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	368 378	0,02	93024,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	724	0,00	182,9
	- Odszkodowania	-	-	247 721	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	34 094	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	85 838	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 604 843	0,80	17 047 946	0,77	96,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	711 439	0,03	703 311	0,03	98,9
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	3 165	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	100 244	0,00	107 621	0,00	107,4
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	95 873	0,00	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,31	6 792 820	0,31	100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,46	9 345 156	0,42	93,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	0,00	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	0,00	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	439 582	0,02	109,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	4,00	87 710 651	3,97	100,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	3,94	84 676 819	3,83	98,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	0,01	196 423	0,01	94,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	128 080	0,01	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	332 778	0,02	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	311 822	0,01	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	0,00	90 007	0,00	90,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	0,01	1 118 193	0,05	701,5
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,04	856 529	0,04	110,4
630	TURYSTYKA	-	-	7 106	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 106	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 106	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 525 050	7,01	152 710 669	6,91	99,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	368 675	0,02	131,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	765 329	0,03	444 308	0,02	58,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400	0,01	156 703	0,01	79,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	246 400	0,01	100,0
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	0,01	41 205	0,00	12,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	3,46	77 526 561	3,51	102,3
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,52	11 835 939	0,54	104,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,38	7 949 496	0,36	94,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,11	2 261 259	0,10	94,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	2 827 461	0,13	226,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	0,37	7 747 251	0,35	96,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	2 277 656	0,10	102,6
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,90	42 052 172	1,90	101,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	405 374	0,02	97,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	160 715	0,01	99,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	40 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	40 000	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	383 698	0,02	20,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	0,23	1 412 532	0,06	28,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,35	33 615 806	1,52	113,7
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	0,04	556 528	0,03	71,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 469	0,08	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,23	31 279 809	1,41	115,9
	Pozostałe dochody	-	-	10 000	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	4 910 766	0,22	149,4
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	104 192	0,00	87,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	111 737	0,01	59,2
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	21 833	0,00	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	6 404	0,00	45,7
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	38 184	0,00	63,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,06	3 093 863	0,14	221,8
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	619 530	0,03	104,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 466	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	0,03	616 064	0,03	103,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	0,01	368 526	0,02	144,2
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	58 671	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	0,01	276 180	0,01	108,1
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	33 675	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,37	8 861 101	0,40	108,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	1,27	24 149 165	1,09	86,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	22 343 330	1,02	18 746 467	0,85	83,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,04	815 408	0,04	84,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	0,13	2 663 928	0,12	95,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	0,08	1 923 362	0,09	108,2
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 776 096	0,63	13 810 097	0,62	100,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 665 604	0,08	1 665 599	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604	0,05	1 189 599	0,05	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	0,01	131 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	0,02	345 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,24	5 359 737	0,24	101,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	0,19	4 294 251	0,19	105,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	0,01	192 524	0,01	93,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	241 008	0,01	80,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	720 000	0,03	637 870	0,03	88,6
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	0,00	23 205	0,00	193,4
	- Kary umowne	12 000	0,00	23 205	0,00	193,4
	Pozostałe dochody	-	-	14 080	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	2 258	0,00	250,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	2 258	0,00	250,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	0,04	650 533	0,03	80,5
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	0,04	650 533	0,03	80,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	358	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,27	6 024 328	0,27	101,8
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 448 893	0,07	96,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	0,05	1 144 056	0,05	104,0
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	0,04	1 158 530	0,05	119,9
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0,11	2 272 849	0,10	96,8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 307 461	0,33	7 813 264	0,35	106,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 073 641	0,23	4 895 124	0,22	96,5
	- Funkcjonowanie USC	1 660 923	0,08	1 659 970	0,08	99,9
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 231 578	0,15	3 056 699	0,14	94,6
	- Obsługa klienta	35 140	0,00	32 455	0,00	92,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,07	1 260 267	0,06	88,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0,07	1 260 267	0,06	88,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	62 994	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	62 994	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	144 000	0,01	130,9
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	516 603	0,02	147,6
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	26 273	0,00	217,1
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	206 919	0,01	107,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	24 135	0,00	110,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	5 000	0,00	7 545	0,00	150,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0,01	128 030	0,01	77,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	45 895	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 314	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	40 107	0,00	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	10 143	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	29 963	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	402 409	0,02	1341,4
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	9 000	0,00	30,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	393 409	0,02	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	134 401	0,01	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	43 788	0,00	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	90 614	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	0,00	96 244	0,00	98,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	0,00	96 244	0,00	98,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	722	0,00	72,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	17 959	0,00	199,5
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	7 995	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 330	0,00	103,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	634	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	9 243	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	9 243	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 287 209	0,10	2 185 738	0,10	95,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 287 209	0,10	2 185 738	0,10	95,6
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	76 467	0,00	99,9
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	0,10	2 109 271	0,10	95,4
752	OBRONA NARODOWA	188 406	0,01	188 406	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	0,01	188 406	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	0,01	188 406	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 041 275	1,14	24 832 948	1,12	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 040 575	1,10	24 004 749	1,09	99,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 040 575	1,10	24 004 749	1,09	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	810 397	0,04	81,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	810 397	0,04	81,0
	Pozostałe dochody	-	-	10 934	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 793	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 385	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	407	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	4 076	0,00	582,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	0,05	961 422	0,04	96,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	961 422	0,04	96,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	961 422	0,04	96,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	0	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	963 108 132	44,01	985 511 173	44,57	102,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	13 291	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	13 291	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 151 323	0,05	86,6
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	286 340	0,01	143,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,33	7 538 543	0,34	105,1
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	70 179	0,00	46,8
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,41	9 608 945	0,43	106,8
	Opłata targowa	300 000	0,01	238 693	0,01	79,6
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,06	20 369 053	0,92	87,8
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	245 093	0,01	105,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	3 200	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 002 200	0,05	91,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,43	10 176 005	0,46	107,1
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,53	11 464 864	0,52	99,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 143 200	0,05	91,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,42	35 729 941	1,62	115,3
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	11,35	249 723 123	11,29	100,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	2 381 955	0,11	79,4
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,53	11 997 595	0,54	104,2
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	477 723	0,02	100,3
	- Podatek leśny	224 483	0,01	213 597	0,01	95,2
	- Podatek rolny	252 000	0,01	264 126	0,01	104,8
	Pozostałe dochody	-	-	105	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	74 926	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	26,08	589 661 683	26,67	103,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,51	32 153 194	1,45	97,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	433 747 153	19,82	434 879 629	19,67	100,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	3 486 223	0,16	139,4
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,11	3 486 223	0,16	139,4
	Pozostałe dochody	-	-	15 007	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	35 990	0,00	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	20 353	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 740	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	11 897	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	19,21	420 378 670	19,01	100,0
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,50	10 868 483	0,49	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	95 256	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 319 128	1,39	26 785 271	1,21	88,3
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	0,66	14 524 702	0,66	99,9
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	0,65	14 311 020	0,65	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	0,01	132 722	0,01	94,8
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	0,00	80 960	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	162 020	0,01	26,6
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,03	162 020	0,01	26,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 600 592	0,16	3 532 611	0,16	98,1
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 600 592	0,16	3 532 611	0,16	98,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	270 318	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	270 318	0,01	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	43 870	0,00	2193,5
	Rozliczenia finansowe	291 384	0,01	497 580	0,02	170,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	0,00	97 692	0,00	94,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	-	-	3 000	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	186 681	0,01	186 665	0,01	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	840	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	0,00	72 269	0,00	6022,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	8 843	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	128 272	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,10	1 815 668	0,08	79,3
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	0,02	498 276	0,02	124,4
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	0,00	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	0,08	1 317 392	0,06	75,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	0,02	128 152	0,01	37,9
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	4 980	0,00	100,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	105 740	0,00	52,9
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,01	-	-	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	0,00	4 832	0,00	98,9
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	0,00	12 600	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	0,40	5 810 349	0,26	67,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 437 311	0,29	4 077 950	0,18	63,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 190 000	0,10	1 703 990	0,08	77,8
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405	0,00	28 410	0,00	96,6
851 OCHRONA ZDROWIA		4 718 600	0,22	4 486 701	0,20	95,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	0,01	216 500	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	0,01	216 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 994 400	0,18	3 792 400	0,17	94,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 897 000	0,18	3 698 038	0,17	94,9
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	0,00	94 362	0,00	96,9
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	3 857	0,00	51,4
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	30 643	0,00	15321,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0,00	457	0,00	228,3
	- Odszkodowania	-	-	1 661	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 526	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	443 301	0,02	88,7
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	0,02	443 301	0,02	88,7
852 POMOC SPOŁECZNA		48 746 557	2,23	48 693 919	2,20	99,9
	Dotacje na zadania własne	30 778 560	1,41	30 302 690	1,37	98,5
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 524 881	0,07	1 524 881	0,07	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000	0,01	135 849	0,01	94,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 897 488	0,27	5 876 420	0,27	99,6
	- Mieszkania chronione	25 000	0,00	24 998	0,00	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	0,18	3 960 000	0,18	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 196 129	0,05	1 195 821	0,05	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 031 062	0,82	17 584 722	0,80	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	0,00	74 297	0,00	99,1
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	0,00	74 297	0,00	99,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 006 737	0,27	5 971 173	0,27	99,4
	- Dodatki energetyczne	198 364	0,01	195 425	0,01	98,5
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	5 500	0,00	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 111	0,00	99,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	886 392	0,04	882 737	0,04	99,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 270 402	0,15	3 266 475	0,15	99,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	180 120	0,01	176 314	0,01	97,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	858 257	0,04	837 165	0,04	97,5
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	586 552	0,03	586 445	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	258 335	0,01	107,2
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	131 799	0,01	109,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	126 536	0,01	104,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	34 848	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	34 848	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	50 329	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	5 018	0,00	244 299	0,01	4868,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	8 543	0,00	711,9
	- Odszkodowania	-	-	8 635	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	0,00	46 027	0,00	1205,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	181 093	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	0,00	1 980	0,00	132,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	0,00	1 980	0,00	132,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	4 091	0,00	181,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,52	11 513 322	0,52	101,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,41	9 006 190	0,41	100,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,03	579 565	0,03	105,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	159 973	0,01	95,8
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	82 096	0,00	103,9
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 557	0,00	100,9
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,07	1 624 941	0,07	108,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	0,01	238 555	0,01	84,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	0,01	228 487	0,01	93,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	0,00	2 755	0,00	98,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	7 313	0,00	20,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 990 622	0,50	10 006 135	0,45	91,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	5 755	0,00	80,9
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	5 755	0,00	80,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 793 550	0,08	1 793 545	0,08	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 728	0,05	1 139 724	0,05	100,0
	- Karta Polaka	653 822	0,03	653 822	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 895	0,00	102,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 895	0,00	102,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	22 022	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	22 022	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	233	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	30 813	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 405	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	29 408	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 080 439	0,37	6 888 620	0,31	85,3
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	0,23	4 086 405	0,18	82,9
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	0,06	843 440	0,04	59,8
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	0,00	51 681	0,00	100,0
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	0,01	156 024	0,01	100,0
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	137 495	0,01	100,0
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,06	1 613 575	0,07	115,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,04	789 784	0,04	101,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	133 484	0,01	111,2
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0,03	656 300	0,03	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 438	0,00	25,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	456 031	0,02	147,1
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,01	77 837	0,00	70,8
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	378 194	0,02	189,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 686 400	0,12	2 286 211	0,10	85,1
	Dotacje na zadania własne	2 665 583	0,12	2 254 107	0,10	84,6
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 665 583	0,12	2 254 107	0,10	84,6
	Pozostałe dochody	500	0,00	294	0,00	58,8
	Rozliczenia finansowe	20 317	0,00	31 810	0,00	156,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	9 195	0,00	76,6
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	8 211	0,00	8 210	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	2 508	0,00	2508,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 841	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 056	0,00	-
855	RODZINA	276 763 787	12,65	275 868 601	12,48	99,7
	Dotacje na zadania własne	1 785 745	0,08	1 895 714	0,09	106,2
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	991 838	0,04	117,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	591 245	0,03	557 376	0,03	94,3
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	40 500	0,00	40 500	0,00	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	0,01	306 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	268 474 817	12,27	267 508 040	12,10	99,6
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	0,00	10 260	0,00	83,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	169 605 916	7,75	169 517 903	7,67	99,9
	- Program "Dobry start"	11 551 850	0,53	11 438 409	0,52	99,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	9 504	0,00	7 112	0,00	74,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 047 760	3,98	86 294 934	3,90	99,1
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	0,01	239 423	0,01	96,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	9 873	0,00	38,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	9 873	0,00	38,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 208	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 208	0,00	-
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	20 136	0,00	23,5
	Rozliczenia finansowe	12 001	0,00	122 586	0,01	1021,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	4 443	0,00	222,1
	- Odszkodowania	-	-	8 584	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	0,00	14 963	0,00	149,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	94 596	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	0,00	24 900	0,00	41,5
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	0,00	24 900	0,00	41,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 644 143	0,08	1 850 951	0,08	112,6
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 644 143	0,08	1 850 951	0,08	112,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,03	840 248	0,04	152,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	2 457 839	0,11	94,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	109 224	0,00	68,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	2 348 615	0,11	95,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	0,07	1 137 107	0,05	75,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	0,06	1 050 674	0,05	78,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	86 433	0,00	48,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 933 246	3,24	71 132 762	3,22	100,3
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	13 839	0,00	41,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	13 839	0,00	41,0
	Dywidendy	1 007 458	0,05	1 159 146	0,05	115,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,06	1 342 519	0,06	95,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	983 886	0,04	89,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	358 632	0,02	119,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	232 234	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	232 234	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 185 717	0,10	97,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,90	62 858 457	2,84	99,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	221	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	2 323	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	139 512	0,01	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	14 249	0,00	356,2
	Rozliczenia finansowe	596 030	0,03	593 349	0,03	99,6
	- Odszkodowania	274 000	0,01	522 484	0,02	190,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	70 815	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	0,01	50	0,00	0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	221 175	0,01	147,5
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	221 175	0,01	147,5
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	36 972	0,00	92,4
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	36 972	0,00	92,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 491	0,00	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	1 491	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	147 184	0,01	107,9
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	-	82 500	0,00	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	2 568	0,00	70,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	0,00	62 116	0,00	75,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,08	2 184 374	0,10	119,3
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	271 849	0,01	100,7
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	1 556	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0,04	1 132 645	0,05	141,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 469	0,00	101,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	121 453	0,01	186,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	147 781	0,01	164,2
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	254 276	0,01	68,7
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	113 457	0,01	162,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	95 888	0,00	79,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	1 263 637	0,06	170,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	434 499	0,02	97,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	434 499	0,02	97,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 250	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	4 250	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 100	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	3 100	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 747	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	2 717	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 030	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	818 041	0,04	278,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	7 163	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	504 050	0,02	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	12 622	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	13 309 038	0,61	11 314 038	0,51	85,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,18	4 265 515	0,19	110,9
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	100 887	0,00	49,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	405 900	0,02	91,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	724 892	0,03	118,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	2 610 245	0,12	116,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	423 591	0,02	120,8
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	195 504	0,01	488,8
	- Kary umowne	40 000	0,00	195 504	0,01	488,8
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	393 172	0,02	69,1
	Rozliczenia finansowe	794 988	0,04	331 589	0,01	41,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 846	0,00	111,6
	- Odszkodowania	174 337	0,01	73 009	0,00	41,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	618 101	0,03	253 503	0,01	41,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 231	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	0,08	535 202	0,02	30,0
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 179 131	0,05	59 714	0,00	5,1
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,02	291 359	0,01	86,7
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0,01	166 283	0,01	66,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	0,00	17 815	0,00	70,1
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	14 500	0,00	10 250	0,00	70,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	0,00	7 565	0,00	69,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 100	0,01	297 100	0,01	100,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100	0,01	297 100	0,01	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,27	5 278 142	0,24	88,7
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	71 135	0,00	88,9
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	379 190	0,02	102,1
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	161 379	0,01	100,9
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,15	3 211 179	0,15	95,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 413 713	0,06	76,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	41 547	0,00	923,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 188 570 694	100,00	2 211 316 654	100,00	101,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	296 872 362	13,56	302 679 785	13,69	102,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 151 323	0,05	86,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 143 200	0,05	91,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,42	35 729 941	1,62	115,3
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	11,35	249 723 123	11,29	100,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	2 381 955	0,11	79,4
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,53	11 997 595	0,54	104,2
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	477 723	0,02	100,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	74 926	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098	6,49	147 477 708	6,67	103,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	738 760	0,03	122,1
	Dywidendy	10 034 103	0,46	11 188 750	0,51	111,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	4,07	91 071 697	4,12	102,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	383 698	0,02	20,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	3 486 223	0,16	139,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 068 120	0,23	1 568 557	0,07	30,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,35	33 615 806	1,52	113,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	5 424 218	0,25	164,4
3.	Dotacje	383 368 349	17,52	380 086 326	17,19	99,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	0,64	13 819 270	0,62	99,4
	Dotacje na zadania własne	49 795 660	2,28	48 991 051	2,22	98,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	0,03	306 317	0,01	40,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 919 097	14,57	316 969 688	14,33	99,4
4.	Pozostałe dochody	35 427 260	1,62	42 326 609	1,91	119,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 052 000	0,05	6 370 207	0,29	605,5
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	1 800 341	0,08	250,5
	Rozliczenia finansowe	2 506 902	0,11	3 122 282	0,14	124,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 087 596	0,92	19 030 997	0,86	94,7
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	0,01	466 261	0,02	354,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,40	9 712 034	0,44	111,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	439 582	0,02	109,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	0,08	1 384 905	0,06	77,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
5.	Subwencje	431 247 153	19,70	431 342 409	19,51	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	19,21	420 378 670	19,01	100,0
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,50	10 868 483	0,49	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	95 256	0,00	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 584 423	0,67	12 817 944	0,58	87,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 938 281	0,59	11 359 480	0,51	87,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 646 142	0,08	1 458 464	0,07	88,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270	27,59	621 814 877	28,12	103,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	26,08	589 661 683	26,67	103,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,51	32 153 194	1,45	97,4
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779	12,84	272 770 995	12,34	97,0
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	286 340	0,01	143,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	144 000	0,01	130,9
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	516 603	0,02	147,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 185 717	0,10	97,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,33	7 538 543	0,34	105,1
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	70 179	0,00	46,8
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,41	9 608 945	0,43	106,8
	Opłata targowa	300 000	0,01	238 693	0,01	79,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,90	62 858 457	2,84	99,0
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,06	20 369 053	0,92	87,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	221	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	245 093	0,01	105,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	3 200	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 002 200	0,05	91,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,43	10 176 005	0,46	107,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	15 100	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	2 323	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,53	11 464 864	0,52	99,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	6,97	146 045 460	6,60	95,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 188 570 694	100,00	2 211 316 654	100,00	101,0
	jst porozumienia	13 899 592	0,64	13 819 270	0,62	99,4
	rządowe porozumienia	754 000	0,03	306 317	0,01	40,6
	własne	1 854 998 005	84,76	1 880 221 379	85,03	101,4
	zlecone	318 919 097	14,57	316 969 688	14,33	99,4

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2018 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		178 800	0,26	220 359	0,28	123,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,26	220 359	0,28	123,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 154 908	28,83	28 284 260	36,50	140,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,02	12 000	0,02	100,0
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	0,02	12 000	0,02	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 642 908	28,09	27 729 632	35,78	141,2
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 470 336	4,96	3 470 335	4,48	100,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	1,53	1 769 216	2,28	165,9
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	880 000	1,26	731 621	0,94	83,1
	- 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)	840 970	1,20	8 358 936	10,79	994,0
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	19,14	13 399 524	17,29	100,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,72	488 500	0,63	97,7
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,72	488 500	0,63	97,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	54 129	0,07	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 568 456	40,86	31 495 623	40,64	110,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	3,58	1 741 914	2,25	69,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	2,29	1 138 219	1,47	71,1
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 600 000	2,29	1 138 219	1,47	71,1
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	17,18	14 196 732	18,32	118,2
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	13,62	10 756 991	13,88	113,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	1,14	924 485	1,19	115,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608	4,20	3 661 766	4,72	124,8
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	2,19	3 661 766	4,72	239,3
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	2,01	-	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		590 836	0,85	184 500	0,24	31,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	0,85	184 500	0,24	31,2
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,85	184 500	0,24	31,2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	-	447	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	447	0,00	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		50 577	0,07	50 068	0,06	99,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	0,02	11 668	0,02	95,8
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177	0,02	11 668	0,02	95,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	0,05	38 400	0,05	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 400	0,05	38 400	0,05	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 825	0,17	116 647	0,15	99,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	0,14	100 000	0,13	100,0
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	0,14	100 000	0,13	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	0,02	15 075	0,02	100,0
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,02	15 075	0,02	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	1 573	0,00	89,9
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	253	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	253	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	0,21	150 000	0,19	100,0
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,21	150 000	0,19	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,21	150 000	0,19	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 005	0,33	232 006	0,30	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	0,33	232 006	0,30	100,0
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,16	112 001	0,14	100,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	0,00	6	0,00	111,6
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	0,17	120 000	0,15	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	4 164	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 164	0,01	-
855	RODZINA	1 123 772	1,61	1 068 801	1,38	95,1
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,87	554 082	0,71	91,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	0,87	554 082	0,71	91,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,10	71 750	0,09	99,9
	- Program "Dobry start"	71 800	0,10	71 750	0,09	99,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	442 972	0,63	442 969	0,57	100,0
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	442 972	0,63	442 969	0,57	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 153 050	25,96	15 096 185	19,48	83,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 830 262	8,34	5 180 042	6,68	88,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 680 674	5,26	2 012 552	2,60	54,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	103 069	0,15	103 069	0,13	100,0
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	2,44	1 420 870	1,83	83,4
	- Park Majowe	-	-	592 360	0,76	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0,47	976 641	1,26	296,6
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	0,02	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	74 550	0,10	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	17,60	9 867 398	12,73	80,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	17,60	9 867 398	12,73	80,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,03	48 745	0,06	243,7

Sygnatura: 30020012914162209102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	601 500	0,86	598 294	0,77	99,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000	0,86	596 000	0,77	99,3
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	96 000	0,12	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000	0,14	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	0,72	500 000	0,65	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	2 294	0,00	152,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	69 920 729	100,00	77 501 607	100,00	110,8

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	25 836 898	36,95	28 165 821	36,34	109,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	3,58	1 741 914	2,25	69,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	2,29	1 138 219	1,47	71,1
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	17,18	14 196 732	18,32	118,2
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	13,62	10 756 991	13,88	113,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,29	331 964	0,43	164,3
2.	Dotacje	1 593 377	2,28	1 533 899	1,98	96,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,02	12 000	0,02	100,0
	Dotacje na zadania własne	759 000	1,09	704 082	0,91	92,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	712 177	1,02	707 668	0,91	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200	0,16	110 150	0,14	100,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 490 454	60,77	47 801 888	61,68	112,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 738 983	38,24	33 769 149	43,57	126,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 751 471	22,53	14 032 738	18,11	89,1
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	69 920 729	100,00	77 501 607	100,00	110,8
	zst porozumienia	12 000	0,02	12 000	0,02	100,0
	własne	69 798 529	99,83	77 379 458	99,84	110,9
	zlecone	110 200	0,16	110 150	0,14	100,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 073	31 936	88,5
01030	Izby rolnicze	8 500	5 363	63,1
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 363	63,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 363	63,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	5 363	63,1
01095	Pozostała działalność	27 573	26 573	96,4
	<i>Bieżące</i>	27 573	26 573	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 573	26 573	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 052	26 052	96,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	521	521	100,0
020	Leśnictwo	1 966 645	1 852 256	94,2
02001	Gospodarka leśna	1 965 645	1 851 256	94,2
	<i>Bieżące</i>	1 953 795	1 839 414	94,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	10 711	79,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 295	1 828 703	94,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	752 265	660 520	87,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 188 030	1 168 183	98,3
	<i>Majątkowe</i>	11 850	11 842	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 850	11 842	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	11 850	11 842	99,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	598 441 997	518 359 241	86,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	366 204 508	331 440 698	90,5
	<i>Bieżące</i>	235 400 046	233 661 932	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 314 972	233 610 904	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 339 589	219 778 281	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 975 383	13 832 623	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	51 016	60,0
	<i>Majątkowe</i>	130 804 462	97 778 766	74,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 425 262	80 399 566	70,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	109 232 067	78 434 162	71,8
	- <i>Pozostałe</i>	4 193 195	1 965 404	46,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 379 200	17 379 200	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 922 018	133 515 525	86,2
	<i>Bieżące</i>	11 402 600	9 830 403	86,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 402 600	9 830 403	86,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 402 600	9 830 403	86,2
	<i>Majątkowe</i>	143 519 418	123 685 122	86,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 519 418	123 685 122	86,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	50 409 126	46 751 235	92,7
	- <i>Pozostałe</i>	93 110 292	76 933 887	82,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	33 390 038	22 503 843	67,4
	<i>Bieżące</i>	4 419 000	4 213 446	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 419 000	4 213 446	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 419 000	4 213 446	95,3
	<i>Majątkowe</i>	28 971 038	18 290 397	63,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 971 038	18 290 397	63,1
	- <i>Pozostałe</i>	28 971 038	18 290 397	63,1
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	267 276	99,0
	<i>Majątkowe</i>	270 000	267 276	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	267 276	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	270 000	267 276	99,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	51 045	85,1
	<i>Majątkowe</i>	60 000	51 045	85,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	51 045	85,1
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	51 045	85,1
60095	Pozostała działalność	43 595 433	30 580 854	70,1
	<i>Bieżące</i>	8 497 702	8 081 703	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	9 346	34,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 077 250	7 786 736	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 647 923	3 393 176	93,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 429 327	4 393 560	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	285 621	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	35 097 731	22 499 151	64,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 097 731	19 499 151	60,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 207 387	13 386 620	66,2
	- <i>Pozostałe</i>	11 890 344	6 112 531	51,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
630	Turystyka	5 600 500	5 378 217	96,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 868 769	97,2
	<i>Bieżące</i>	2 923 400	2 840 269	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 923 400	2 840 269	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 917 400	2 834 269	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	6 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	28 500	28 500	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500	28 500	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 500	28 500	100,0
63095	Pozostała działalność	2 648 600	2 509 449	94,7
	<i>Bieżące</i>	18 600	18 600	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 630 000	2 490 849	94,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	2 490 849	94,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 500 000	2 362 806	94,5
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	128 043	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 069 760	158 917 931	90,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 206 966	149 409 076	89,9
	<i>Bieżące</i>	94 298 826	87 089 132	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 129 326	86 930 712	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 549 569	71 841 185	91,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 579 757	15 089 527	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500	158 420	93,5
	<i>Majątkowe</i>	71 908 140	62 319 944	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 908 140	58 319 944	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	67 908 140	58 319 944	85,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 106 161	9 106 001	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 106 161	9 106 001	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 106 161	9 106 001	100,0
70095	Pozostała działalność	756 633	402 855	53,2
	<i>Bieżące</i>	756 633	402 855	53,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	756 633	402 855	53,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 633	402 855	53,2
710	Działalność usługowa	48 974 708	47 268 503	96,5
71003	Biura planowania przestrzennego	7 720 799	6 560 524	85,0
	<i>Bieżące</i>	5 906 713	5 665 123	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	599	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 989 154	4 909 013	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 900	497 873	93,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 254	4 411 140	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	915 559	755 512	82,5
	<i>Majątkowe</i>	1 814 086	895 401	49,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 814 086	895 401	49,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 836	184 500	31,2
	- Pozostałe	1 223 250	710 901	58,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 016 407	5 926 505	98,5
	<i>Bieżące</i>	5 986 407	5 897 059	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 407	5 895 623	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 000	1 540 404	94,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 407	4 355 219	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	666	66,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	770	77,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	29 446	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 446	98,2
	- Pozostałe	30 000	29 446	98,2
71015	Nadzór budowlany	1 819 165	1 819 158	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 819 165	1 819 158	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 815 222	1 815 216	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 928	278 924	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 294	1 536 292	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943	3 942	100,0
71035	Cmentarze	9 871 137	9 688 892	98,2
	<i>Bieżące</i>	8 877 989	8 724 553	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 854 792	8 702 069	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073 198	5 941 240	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 594	2 760 829	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 197	22 484	96,9
	<i>Majątkowe</i>	993 148	964 339	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	993 148	964 339	97,1
	- Pozostałe	993 148	964 339	97,1
71095	Pozostała działalność	23 547 200	23 273 423	98,8
	<i>Bieżące</i>	11 247 200	11 169 034	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 037 834	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	11 037 834	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 300 000	12 104 389	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 300 000	9 104 389	97,9
	- Pozostałe	9 300 000	9 104 389	97,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0

Sygnatura: 91030040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	Administracja publiczna	135 403 971	130 716 620	96,5
75011	Urzędy wojewódzkie	9 075 189	8 883 678	97,9
	<i>Bieżące</i>	9 075 189	8 883 678	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 075 189	8 883 678	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	829 389	812 767	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 245 800	8 070 911	97,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 932	2 489 899	93,7
	<i>Bieżące</i>	2 500 432	2 339 899	93,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 000	882 853	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 601 432	1 457 046	91,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 545 423	1 407 313	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 009	49 732	88,8
	<i>Majątkowe</i>	156 500	150 000	95,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 500	150 000	95,8
	- <i>Pozostałe</i>	156 500	150 000	95,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 705 469	106 259 236	96,9
	<i>Bieżące</i>	98 076 760	95 135 894	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 386 340	94 889 384	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 339 018	19 346 157	95,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 047 322	75 543 227	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 600	196 374	47,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 820	50 136	18,3
	<i>Majątkowe</i>	11 628 709	11 123 343	95,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 628 709	11 123 343	95,7
	- <i>Pozostałe</i>	11 628 709	11 123 343	95,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 994	77 994	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 006	68 006	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 549 500	4 402 079	96,8
	<i>Bieżące</i>	4 549 500	4 402 079	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	4 402 079	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 532 500	4 401 279	97,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000	800	4,7
75095	Pozostała działalność	9 270 881	8 535 728	92,1
	<i>Bieżące</i>	9 213 414	8 478 262	92,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 979	299 213	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 577 544	7 169 062	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 575 744	7 167 284	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 800	1 778	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	948 368	946 049	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 523	63 938	17,3
	<i>Majątkowe</i>	57 467	57 466	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 467	57 466	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	17 467	17 466	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 185 738	95,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 467	99,9
	<i>Bieżące</i>	76 565	76 467	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	76 467	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 565	76 467	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	2 109 271	95,4
	<i>Bieżące</i>	2 210 644	2 109 271	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	970 039	946 956	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	527 437	525 087	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	442 602	421 870	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 605	1 162 315	93,7
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0
75295	Pozostała działalność	188 406	188 406	100,0
	<i>Bieżące</i>	188 406	188 406	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	188 406	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	188 406	188 406	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 364 317	39 271 218	90,6
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	597 968	99,7
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	497 968	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	497 968	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	497 968	99,6
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 858 975	25 823 149	99,9
	<i>Bieżące</i>	24 040 575	24 004 749	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 627	956 627	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 083 948	23 048 122	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 395 718	2 395 718	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 688 230	20 652 404	99,8
	<i>Majątkowe</i>	1 818 400	1 818 400	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 400	1 818 400	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 818 400	1 818 400	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 300	271 786	99,8
	<i>Bieżące</i>	185 000	185 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 844	25 844	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 156	159 156	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 206	97 206	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 950	61 950	100,0
	<i>Majątkowe</i>	87 300	86 786	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 300	86 786	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	87 300	86 786	99,4
75414	Obrona cywilna	11 000	8 467	77,0
	<i>Bieżące</i>	11 000	8 467	77,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000	8 467	77,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 000	8 467	77,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 771 901	10 722 091	99,5
	<i>Bieżące</i>	10 571 901	10 522 561	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	38 425	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 531 901	10 484 137	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 598 600	1 574 404	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 933 301	8 909 732	99,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	199 530	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	199 530	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	199 530	99,8

Sygnatura: 91050040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75421	Zarządzanie kryzysowe	203 311	182 879	90,0
	<i>Bieżące</i>	203 311	182 879	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 311	182 879	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 311	182 879	90,0
75495	Pozostała działalność	4 788 830	806 878	16,8
	<i>Bieżące</i>	135 830	134 916	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 830	134 916	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	135 830	134 916	99,3
	<i>Majątkowe</i>	4 653 000	671 961	14,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 000	671 961	14,4
	- <i>Pozostałe</i>	4 653 000	671 961	14,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	961 422	96,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	961 422	96,0
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	961 422	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	494 121	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500 965	479 230	95,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 891	14 891	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	467 300	96,2
757	Obsługa długu publicznego	30 773 645	19 023 504	61,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 773 645	19 023 504	61,8
	<i>Bieżące</i>	30 773 645	19 023 504	61,8
	- Wydatki na obsługę długu	30 773 645	19 023 504	61,8
758	Różne rozliczenia	16 408 062	4 835 700	29,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 816	302 816	100,0
	<i>Bieżące</i>	302 816	302 816	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 816	302 816	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	302 816	302 816	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	17 685	59,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	17 685	59,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	17 685	59,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 560 047	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 706 547	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 706 547	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 706 547	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 853 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 853 500	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	4 515 199	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	4 515 199	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	4 515 199	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 515 199	4 515 199	100,0
801	Oświata i wychowanie	673 820 561	667 162 927	99,0
80101	Szkoły podstawowe	226 205 914	223 322 071	98,7
	<i>Bieżące</i>	186 467 045	186 093 754	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 678 507	17 678 507	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 870	642 248	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 145 668	167 772 999	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 429 101	20 417 848	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 716 567	147 355 151	99,8
	<i>Majątkowe</i>	39 738 869	37 228 317	93,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 738 869	37 228 317	93,7
	- <i>Pozostałe</i>	39 738 869	37 228 317	93,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 365 811	13 352 283	99,9
	<i>Bieżące</i>	13 234 142	13 222 338	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	574 753	574 753	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 831	53 830	100,0

Sygnatura: 91060040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	12 605 558	12 593 756	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 087 654	1 087 619	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 517 904	11 506 137	99,9
	Majątkowe	131 669	129 944	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 669	129 944	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	131 669	129 944	98,7
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 579 568	27 370 140	99,2
	Bieżące	19 756 144	19 638 492	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 144 716	1 122 075	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 715	34 670	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 576 713	18 481 747	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 801 474	1 801 363	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 775 239	16 680 383	99,4
	Majątkowe	7 823 424	7 731 648	98,8
80104	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 823 424	7 731 648	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	7 823 424	7 731 648	98,8
	Przedszkola	101 982 229	100 995 211	99,0
	Bieżące	85 551 549	84 970 056	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	17 050 500	16 819 004	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 930	164 518	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 336 119	67 986 534	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 297 655	11 186 648	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 038 464	56 799 886	99,6
	Majątkowe	16 430 680	16 025 155	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 430 680	16 025 155	97,5
	- <i>Pozostałe</i>	16 430 680	16 025 155	97,5
	Przedszkola specjalne	4 434 068	4 434 063	100,0
	Bieżące	4 364 898	4 364 894	100,0
80105	- Dotacje na zadania bieżące	2 983 203	2 983 202	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780	8 780	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 915	1 372 911	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	138 017	138 016	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 234 898	1 234 896	100,0
	Majątkowe	69 170	69 170	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 170	69 170	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	69 170	69 170	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 872	1 232 990	98,7
	Bieżące	1 248 872	1 232 990	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 130 039	1 114 158	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	118 833	118 833	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	118 833	118 833	100,0
	Gimnazja	58 238 971	58 086 264	99,7
	Bieżące	49 207 322	49 161 062	99,9
80110	- Dotacje na zadania bieżące	3 491 499	3 491 498	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 427	445 423	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 270 396	45 224 141	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 602 385	5 602 215	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 011	39 621 926	99,9
	Majątkowe	9 031 649	8 925 202	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 031 649	8 925 202	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	9 031 649	8 925 202	98,8
	Gimnazja specjalne	6 676 399	6 669 897	99,9
	Bieżące	6 676 399	6 669 897	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	314 227	314 226	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 144	18 141	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 344 028	6 337 530	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	455 608	455 522	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 888 420	5 882 008	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 375	77 421	96,3
	<i>Bieżące</i>	80 375	77 421	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 375	77 421	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 786	47 872	94,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 589	29 549	99,9
80115	Technika	57 182 850	57 142 084	99,9
	<i>Bieżące</i>	54 454 990	54 454 761	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 370 911	8 370 911	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 107	126 106	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 957 972	45 957 744	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 415 095	6 414 919	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 542 877	39 542 825	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 727 860	2 687 323	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 727 860	2 687 323	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 727 860	2 687 323	98,5
80116	Szkoły policealne	12 912 744	12 814 962	99,2
	<i>Bieżące</i>	12 912 744	12 814 962	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12 912 744	12 814 962	99,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 838 794	2 837 715	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 838 794	2 837 715	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 208 448	1 208 446	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679	1 679	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 667	1 627 590	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	222 772	222 683	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 405 895	1 404 907	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	59 105 887	59 077 624	100,0
	<i>Bieżące</i>	57 043 550	57 035 503	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 342 386	6 335 845	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 877	367 872	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 333 287	50 331 785	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 429 691	6 428 318	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 903 596	43 903 468	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 062 337	2 042 121	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 337	2 042 121	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 062 337	2 042 121	99,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 017 141	1 017 055	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 017 141	1 017 055	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	1 716	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 015 425	1 015 339	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 380	66 296	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	949 045	949 043	100,0
80130	Szkoły zawodowe	5 359 715	5 356 057	99,9
	<i>Bieżące</i>	5 139 715	5 136 089	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 024 197	1 024 195	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 684	6 684	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 108 834	4 105 210	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 449	504 209	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 604 385	3 601 000	99,9
	<i>Majątkowe</i>	220 000	219 968	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	219 968	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	219 968	100,0
80132	Szkoły artystyczne	14 571 790	14 468 634	99,3
	<i>Bieżące</i>	13 276 858	13 276 628	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 003	27 003	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 249 855	13 249 626	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 748 220	1 747 996	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 501 635	11 501 629	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 294 932	1 192 006	92,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 932	1 192 006	92,1
	- Pozostałe	1 294 932	1 192 006	92,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 087 116	7 087 047	100,0
	Bieżące	7 087 116	7 087 047	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 325	40 325	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 046 791	7 046 722	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 198	552 196	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 593	6 494 526	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 454 222	3 454 217	100,0
	Bieżące	3 454 222	3 454 217	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 723	7 723	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 446 499	3 446 494	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 945	322 945	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 554	3 123 549	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	321 875	321 872	100,0
	Bieżące	321 875	321 872	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 875	320 872	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 914	14 914	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 961	305 958	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 213	170 211	100,0
	Bieżące	170 213	170 211	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 213	170 211	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 084	17 084	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 129	153 127	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 238 365	1 236 039	99,8
	Bieżące	1 238 365	1 236 039	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 365	1 236 039	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 365	1 236 039	99,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 490 857	23 469 250	99,9
	Bieżące	22 708 315	22 687 581	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 998	118 948	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 589 317	22 568 632	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 749 884	3 746 941	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 839 433	18 821 691	99,9
	Majątkowe	782 542	781 669	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 542	781 669	99,9
	- Pozostałe	782 542	781 669	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 749 714	14 749 233	100,0
	Bieżące	14 724 894	14 724 414	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 577 568	13 577 566	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543	2 543	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 144 783	1 144 304	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 139	66 138	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 644	1 078 166	100,0
	Majątkowe	24 820	24 820	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 820	24 820	100,0
	- Pozostałe	24 820	24 820	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 344 877	9 322 943	99,8
	Bieżące	9 344 877	9 322 943	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 613 521	3 613 520	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 430	5 707 497	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 410	242 408	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 487 020	5 465 089	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 209	281 494	99,4
	<i>Bieżące</i>	283 209	281 494	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	172 631	172 631	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129	129	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 449	108 734	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 593	23 593	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 856	85 141	98,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 648 111	2 648 077	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 648 111	2 648 077	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	610 071	610 069	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 758	13 757	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 024 282	2 024 251	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 774	126 762	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 897 508	1 897 489	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 594 728	3 526 697	98,1
	<i>Bieżące</i>	3 594 728	3 526 697	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	431 654	415 976	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 163 073	3 110 722	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 127 425	3 075 073	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 649	35 649	100,0
80195	Pozostała działalność	14 636 147	12 641 377	86,4
	<i>Bieżące</i>	14 618 680	12 623 911	86,4
	- Dotacje na zadania bieżące	48 759	48 751	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 056 916	9 430 699	93,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 333 598	7 157 390	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 723 317	2 273 309	83,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 355 503	2 986 961	68,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 502	157 500	100,0
	<i>Majątkowe</i>	17 467	17 466	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 467	17 466	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	17 467	17 466	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	394 800	91,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	394 800	91,8
	<i>Bieżące</i>	430 000	394 800	91,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	394 800	91,8
851	Ochrona zdrowia	19 711 805	17 197 036	87,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 385	227 303	99,1
	<i>Bieżące</i>	229 385	227 303	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 385	227 303	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 385	227 303	99,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	30 625	87,5
	<i>Majątkowe</i>	35 000	30 625	87,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	30 625	87,5
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	30 625	87,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 037 823	1 165 831	57,2
	<i>Bieżące</i>	2 037 823	1 165 831	57,2
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	188 097	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 827 823	977 734	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 827 823	977 734	53,5
85153	Zwalczanie narkomanii	580 976	577 975	99,5
	<i>Bieżące</i>	580 976	577 975	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	570 976	570 975	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	7 000	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	7 000	70,0

Sygnatura: 91001040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 030 193	9 624 100	87,3
	<i>Bieżące</i>	10 852 097	9 453 843	87,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 167 797	4 933 977	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 139 779	1 004 281	88,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 028 018	3 929 696	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5 516 664	4 388 564	79,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 636	131 302	78,3
	<i>Majątkowe</i>	178 096	170 257	95,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 096	170 257	95,6
	- <i>Pozostałe</i>	178 096	170 257	95,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	3 698 038	94,9
	<i>Bieżące</i>	3 897 000	3 698 038	94,9
	- Dotacje na zadania bieżące	15 500	7 339	47,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 881 500	3 690 699	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 881 500	3 690 699	95,1
85158	Izby wytrzeźwień	1 512 948	1 490 092	98,5
	<i>Bieżące</i>	1 495 293	1 474 717	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	6 897	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 488 073	1 467 820	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	342 560	334 706	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 145 513	1 133 115	98,9
	<i>Majątkowe</i>	17 655	15 375	87,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 655	15 375	87,1
	- <i>Pozostałe</i>	17 655	15 375	87,1
85195	Pozostała działalność	388 480	383 074	98,6
	<i>Bieżące</i>	388 480	383 074	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 631	89,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 280	245 242	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 880	150 880	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 400	94 362	96,9
852	Pomoc społeczna	132 532 299	129 208 307	97,5
85202	Domy pomocy społecznej	38 684 876	37 770 180	97,6
	<i>Bieżące</i>	36 891 915	36 566 746	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 864 818	36 540 610	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 576 906	17 486 474	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 287 912	19 054 136	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 097	26 136	96,5
	<i>Majątkowe</i>	1 792 961	1 203 434	67,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 961	1 203 434	67,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 792 961	1 203 434	67,1
85203	Ośrodki wsparcia	9 153 694	8 931 223	97,6
	<i>Bieżące</i>	8 753 118	8 642 140	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 830	2 244 106	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 261	3 259	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 429 026	6 394 775	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 040 355	2 011 774	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 388 671	4 383 001	99,9
	<i>Majątkowe</i>	400 576	289 083	72,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 576	289 083	72,2
	- <i>Pozostałe</i>	400 576	289 083	72,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 111	99,8
	<i>Bieżące</i>	21 150	21 111	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	21 111	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 996	10 959	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 154	10 152	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 086 521	2 081 668	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 086 521	2 081 668	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 086 521	2 081 668	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 086 521	2 081 668	99,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 373 321	9 121 052	97,3
	<i>Bieżące</i>	9 373 321	9 121 052	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204 077	7 952 631	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 244	1 168 421	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 169 244	1 168 421	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 827 944	10 650 323	98,4
	<i>Bieżące</i>	10 827 944	10 650 323	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 458	9 056 200	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 487	1 594 122	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	241 285	240 997	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 353 202	1 353 125	100,0
85216	Zasiłki stałe	13 458 552	13 263 489	98,6
	<i>Bieżące</i>	13 458 552	13 263 489	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253 542	13 058 479	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 010	205 009	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	205 010	205 009	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 375 874	24 335 233	99,8
	<i>Bieżące</i>	24 375 874	24 335 233	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 945	899 660	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 475 929	23 435 573	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 034 236	4 034 115	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 441 693	19 401 458	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 424 682	2 348 890	96,9
	<i>Bieżące</i>	2 368 683	2 342 891	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 975 058	1 949 266	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 852 446	1 826 683	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 612	122 583	100,0
	<i>Majątkowe</i>	55 999	5 999	10,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 999	5 999	10,7
	- <i>Pozostałe</i>	55 999	5 999	10,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 978 313	12 957 217	99,8
	<i>Bieżące</i>	12 978 313	12 957 217	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 978 313	12 957 217	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 978 313	12 957 217	99,8
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 676 169	5 286 557	93,1
	<i>Bieżące</i>	5 676 169	5 286 557	93,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 275 116	1 042 500	81,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 915	3 950 915	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 138	293 142	65,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	450 138	293 142	65,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 500	5 500	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	100,0
85295	Pozostała działalność	3 465 703	2 435 864	70,3
	<i>Bieżące</i>	3 315 703	2 285 864	68,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	995 000	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841 450	862 450	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 253	428 414	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	365 051	351 231	96,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 202	77 183	97,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 810 818	17 544 312	84,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 443	276 380	98,9
	<i>Bieżące</i>	279 443	276 380	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	18 442	18 440	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 001	257 940	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 001	257 940	98,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	1 188 751	97,8
	<i>Bieżące</i>	1 215 165	1 188 751	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 214 746	1 188 332	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 211	555 209	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 535	633 123	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419	418	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 321 720	7 219 902	98,6
	<i>Bieżące</i>	7 321 720	7 219 902	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	1 714	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 319 910	7 218 188	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 254	789 240	88,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 431 656	6 428 948	100,0
85395	Pozostała działalność	11 994 490	8 859 279	73,9
	<i>Bieżące</i>	11 723 340	8 700 279	74,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 149 836	1 148 969	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 245	662 241	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 602 746	1 595 834	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 096	496 523	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 650	1 099 311	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 308 513	5 293 235	63,7
	<i>Majątkowe</i>	271 150	159 000	58,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 150	159 000	58,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	232 150	120 000	51,7
	- Pozostałe	39 000	39 000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 420 219	76 546 727	98,9
85401	Świetlice szkolne	16 421 524	16 362 722	99,6
	<i>Bieżące</i>	16 396 524	16 337 735	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 747	63 746	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 332 777	16 273 988	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014 670	2 014 581	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 318 107	14 259 407	99,6
	<i>Majątkowe</i>	25 000	24 987	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	24 987	99,9
	- Pozostałe	25 000	24 987	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 027 647	8 027 402	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 629 664	6 629 421	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 028	13 028	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 616 636	6 616 393	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 378	1 117 375	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 258	5 499 018	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 397 983	1 397 981	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 983	1 397 981	100,0
	- Pozostałe	1 397 983	1 397 981	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	3 351 830	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 352 188	3 351 830	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 108 321	3 108 320	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 776	243 419	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 132	18 132	100,0

Sygnatura: 91031040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85406	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 644	225 287	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	91	100,0
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 104 548	9 102 310	100,0
	Bieżące	9 089 187	9 089 174	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	308	308	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670	13 670	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 075 209	9 075 197	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 706	842 703	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 503	8 232 494	100,0
	Majątkowe	15 361	13 136	85,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 361	13 136	85,5
	- Pozostałe	15 361	13 136	85,5
	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 002 702	5 002 650	100,0
	Bieżące	4 882 166	4 882 114	100,0
85407	- Dotacje na zadania bieżące	101 906	101 906	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	6 104	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 774 156	4 774 104	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 362	462 317	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 794	4 311 787	100,0
	Majątkowe	120 536	120 536	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 536	120 536	100,0
	- Pozostałe	120 536	120 536	100,0
	Internaty i bursy szkolne	14 258 588	13 878 597	97,3
	Bieżące	10 590 618	10 583 249	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 109 239	2 109 238	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 946	15 945	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 465 433	8 458 065	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 580	2 120 276	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 853	6 337 789	99,9
85410	Majątkowe	3 667 970	3 295 348	89,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 667 970	3 295 348	89,8
	- Pozostałe	3 667 970	3 295 348	89,8
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 323 639	99,7
	Bieżące	1 327 300	1 323 639	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	369 379	365 965	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 921	957 674	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 735	314 684	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 186	642 990	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 219 113	2 804 521	87,1
	Bieżące	3 219 113	2 804 521	87,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 113	2 804 521	87,1
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	368 200	368 200	100,0
	Bieżące	368 200	368 200	100,0
85416	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 200	368 200	100,0
	Szkolne schroniska młodzieżowe	876 626	876 623	100,0
	Bieżące	876 626	876 623	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	876 626	876 623	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 571	54 571	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 055	822 052	100,0
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 544 191	5 544 190	100,0
	Bieżące	5 544 191	5 544 190	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 544 191	5 544 190	100,0
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 038 438	3 038 430	100,0
	Bieżące	2 595 643	2 595 636	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 589 943	2 589 936	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 763	395 760	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 180	2 194 176	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	442 795	442 794	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 795	442 794	100,0
	- Pozostałe	442 795	442 794	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 254 535	6 242 512	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 219 389	6 207 366	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 263	1 500 262	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	14 659	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 704 467	4 692 445	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 805	637 801	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 662	4 054 644	99,7
	<i>Majątkowe</i>	35 146	35 145	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 146	35 145	100,0
	- Pozostałe	35 146	35 145	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 129	108 127	100,0
	<i>Bieżące</i>	108 129	108 127	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 129	108 127	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 129	108 127	100,0
85495	Pozostała działalność	516 490	514 976	99,7
	<i>Bieżące</i>	516 490	514 976	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 490	507 976	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 279	506 766	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211	1 210	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,0
855	Rodzina	330 296 323	326 697 050	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	166 196 261	166 076 302	99,9
	<i>Bieżące</i>	166 196 261	166 076 302	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 322	162 960 134	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 939	3 116 167	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 042	1 278 323	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 897	1 837 845	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 756 879	91 455 641	97,5
	<i>Bieżące</i>	93 178 086	91 252 917	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 074 841	83 354 030	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 103 245	7 898 887	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559 449	1 361 788	87,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 796	6 537 100	99,9
	<i>Majątkowe</i>	578 793	202 724	35,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 793	202 724	35,0
	- Pozostałe	578 793	202 724	35,0
85503	Karta Dużej Rodziny	45 479	43 087	94,7
	<i>Bieżące</i>	45 479	43 087	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 479	43 087	94,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082	11 082	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 397	32 005	93,0
85504	Wspieranie rodziny	14 532 532	14 395 740	99,1
	<i>Bieżące</i>	14 460 732	14 323 990	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	1 205 625	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 937	11 156 282	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 979 795	1 962 083	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 274	210 363	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 521	1 751 720	99,3
	<i>Majątkowe</i>	71 800	71 750	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	71 750	99,9
	- Pozostałe	71 800	71 750	99,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 033 541	18 548 977	97,5
	<i>Bieżące</i>	15 609 168	15 183 405	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500	40 960	98,7

Sygnatura: 91051040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 615 985	13 576 494	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 707 442	2 672 502	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 908 543	10 903 992	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 951 683	1 565 951	80,2
	Majątkowe	3 424 373	3 365 572	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 424 373	3 365 572	98,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 139 020	1 137 265	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 285 353	2 228 307	97,5
85508	Rodziny zastępcze	18 617 144	18 554 761	99,7
	Bieżące	18 617 144	18 554 761	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 487 927	13 476 804	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 129 217	5 077 957	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 929 964	1 917 524	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 199 253	3 160 433	98,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 633 881	17 160 590	97,3
	Bieżące	17 379 959	16 906 686	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 310 671	1 010 000	77,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 132	542 397	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 508 156	15 354 288	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 714 279	5 560 942	97,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 793 877	9 793 346	100,0
	Majątkowe	253 922	253 904	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 922	253 904	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	253 922	253 904	100,0
85595	Pozostała działalność	480 606	461 952	96,1
	Bieżące	480 606	461 952	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 606	461 952	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	453 648	434 998	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 958	26 955	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 427 249	221 075 803	86,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 216 846	3 735 879	71,6
	Bieżące	1 910 846	1 882 720	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 910 846	1 882 720	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 910 846	1 882 720	98,5
	Majątkowe	3 306 000	1 853 159	56,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 000	1 853 159	56,1
	- <i>Pozostałe</i>	3 306 000	1 853 159	56,1
90002	Gospodarka odpadami	88 157 135	86 944 976	98,6
	Bieżące	86 618 688	85 775 048	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 190	31 778	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 363 498	85 543 270	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 403 205	77 694 839	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 960 293	7 848 431	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	1 538 447	1 169 928	76,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 447	1 169 928	76,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 538 447	1 169 928	76,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 837 869	20 006 218	96,0
	Bieżące	20 837 869	20 006 218	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	15 704	91,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 820 769	19 990 514	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 631 019	18 807 265	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 189 750	1 183 249	99,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 183 589	15 451 659	89,9
	Bieżące	12 397 953	12 319 976	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0

Sygnatura: 91061040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 391 953	12 319 976	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 391 953	12 319 976	99,4
	Majątkowe	4 785 636	3 131 683	65,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 636	3 131 683	65,4
	- <i>Pozostałe</i>	4 785 636	3 131 683	65,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 184 185	25 298 372	78,6
	Bieżące	472 589	148 098	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 589	148 098	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	472 589	148 098	31,3
	Majątkowe	31 711 596	25 150 274	79,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 711 596	25 150 274	79,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 035 594	9 999 396	83,1
	- <i>Pozostałe</i>	19 676 002	15 150 878	77,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300 000	8 135 622	98,0
	Majątkowe	8 300 000	8 135 622	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	8 135 622	98,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 300 000	8 135 622	98,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 742 865	1 688 027	96,9
	Bieżące	1 445 865	1 392 756	96,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 405	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 438 105	1 385 350	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	668 151	616 450	92,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	769 954	768 900	99,9
	Majątkowe	297 000	295 272	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000	295 272	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	297 000	295 272	99,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 398 708	18 827 341	68,7
	Bieżące	16 500 000	15 406 253	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	15 406 253	93,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 500 000	15 406 253	93,4
	Majątkowe	10 898 708	3 421 087	31,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 708	3 421 087	31,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 899 288	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 999 420	3 421 087	68,4
90095	Pozostała działalność	54 406 052	40 987 709	75,3
	Bieżące	15 058 976	14 433 206	95,8
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	334 799	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 005	37 779	87,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 567 971	14 060 628	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 103 270	9 624 279	95,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 464 701	4 436 349	99,4
	Majątkowe	39 347 076	26 554 503	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 347 076	26 554 503	67,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	350 000	210 089	60,0
	- <i>Pozostałe</i>	38 997 076	26 344 414	67,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 571 728	72 214 722	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 234 843	99,7
	Bieżące	2 241 000	2 234 843	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 233 946	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	898	89,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	898	89,8
92106	Teatry	12 817 888	12 817 888	100,0
	Bieżące	10 602 888	10 602 888	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 602 888	10 602 888	100,0
	Majątkowe	2 215 000	2 215 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 000	2 215 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 215 000	2 215 000	100,0

Sygnatura: 91071040358080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 576 204	14 576 204	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 041 064	14 041 064	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	14 041 064	100,0
	<i>Majątkowe</i>	535 140	535 140	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 140	535 140	100,0
	- Pozostałe	535 140	535 140	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 152 807	8 152 649	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 054 007	6 054 007	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 054 007	6 054 007	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 098 800	2 098 642	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 098 800	2 098 642	100,0
	- Pozostałe	2 098 800	2 098 642	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	232 216	125 215	53,9
	<i>Bieżące</i>	23 216	23 215	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 216	23 215	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 216	23 215	100,0
	<i>Majątkowe</i>	209 000	102 000	48,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	102 000	48,8
	- Pozostałe	209 000	102 000	48,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 497 298	11 485 412	99,9
	<i>Bieżące</i>	11 390 898	11 387 779	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 898	11 387 779	100,0
	<i>Majątkowe</i>	106 400	97 634	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	97 634	91,8
	- Pozostałe	106 400	97 634	91,8
92116	Biblioteki	8 649 845	8 633 336	99,8
	<i>Bieżące</i>	7 233 345	7 233 345	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 233 345	7 233 345	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 416 500	1 399 991	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	1 399 991	98,8
	- Pozostałe	1 416 500	1 399 991	98,8
92118	Muzea	2 970 144	2 947 018	99,2
	<i>Bieżące</i>	2 680 144	2 680 144	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 144	2 680 144	100,0
	<i>Majątkowe</i>	290 000	266 874	92,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	266 874	92,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	190 000	166 874	87,8
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 262 885	9 072 461	97,9
	<i>Bieżące</i>	40 000	39 740	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	39 740	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	28 741	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 999	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 222 885	9 032 721	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 885	9 032 721	97,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 901 585	5 864 421	99,4
	- Pozostałe	3 321 300	3 168 300	95,4
92195	Pozostała działalność	2 171 441	2 169 696	99,9
	<i>Bieżące</i>	2 171 441	2 169 696	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 426 947	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 076	1 315 182	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 765	111 765	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	463 600	462 749	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	92 114 387	86 904 951	94,3
92601	Obiekty sportowe	37 249 116	32 670 249	87,7
	<i>Bieżące</i>	<i>100 300</i>	<i>100 297</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 300	100 297	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 300</i>	<i>100 297</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>37 148 816</i>	<i>32 569 952</i>	<i>87,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 007 816	22 428 952	83,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>27 007 816</i>	<i>22 428 952</i>	<i>83,0</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 204 932	30 659 548	98,3
	<i>Bieżące</i>	<i>30 954 932</i>	<i>30 410 301</i>	<i>98,2</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200	100 258	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 853 732	30 310 043	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 739 862</i>	<i>18 211 292</i>	<i>97,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 113 870</i>	<i>12 098 751</i>	<i>99,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>249 247</i>	<i>99,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	249 247	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>250 000</i>	<i>249 247</i>	<i>99,7</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 168 613	21 112 593	99,7
	<i>Bieżące</i>	<i>21 168 613</i>	<i>21 112 593</i>	<i>99,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	18 035 095	18 003 351	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 167 997	2 145 683	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 016 492</i>	<i>1 997 297</i>	<i>99,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>151 505</i>	<i>148 386</i>	<i>97,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 521	963 560	99,8
92695	Pozostała działalność	2 491 726	2 462 561	98,8
	<i>Bieżące</i>	<i>2 491 726</i>	<i>2 462 561</i>	<i>98,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 330 718	2 325 263	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 129 650</i>	<i>2 128 421</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 068</i>	<i>196 842</i>	<i>97,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	40 925	40 491	98,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	96 807	80,6
OGÓŁEM WYDATKI		2 735 652 345	2 543 937 327	93,0
Bieżące		2 026 185 397	1 972 208 221	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		323 881 992	319 391 136	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych		1 458 313 069	1 428 547 108	98,0
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>707 462 017</i>	<i>682 226 831</i>	<i>96,4</i>
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>750 851 051</i>	<i>746 320 277</i>	<i>99,4</i>
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		16 464 514	10 873 741	66,0
- Dotacje na zadania bieżące		196 752 177	194 372 732	98,8
- Wydatki na obsługę długu		30 773 645	19 023 504	61,8
Majątkowe		709 466 949	571 729 106	80,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		662 840 588	525 102 905	79,2
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		217 021 987	166 787 921	76,9
- Pozostałe		445 818 601	358 314 984	80,4
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		46 626 361	46 626 201	100,0

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 073	9 500	26 573	-	-	31 936	5 363	26 573	-	-	88,5
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	5 363	5 363	-	-	-	63,1
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 363	5 363	-	-	-	63,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	5 363	5 363	-	-	-	63,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 363	5 363	-	-	-	63,1
01095	Pozostała działalność	27 573	1 000	26 573	-	-	26 573	-	26 573	-	-	96,4
	<i>Bieżące</i>	27 573	1 000	26 573	-	-	26 573	-	26 573	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 573	1 000	26 573	-	-	26 573	-	26 573	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 052	1 000	26 052	-	-	26 052	-	26 052	-	-	96,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	521	-	521	-	-	521	-	521	-	-	100,0
020	Leśnictwo	1 965 645	1 965 645	-	-	-	1 851 256	1 851 256	-	-	-	94,2
02001	Gospodarka leśna	1 965 645	1 965 645	-	-	-	1 851 256	1 851 256	-	-	-	94,2
	<i>Bieżące</i>	1 953 795	1 953 795	-	-	-	1 839 414	1 839 414	-	-	-	94,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	-	-	-	10 711	10 711	-	-	-	79,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 295	1 940 295	-	-	-	1 828 703	1 828 703	-	-	-	94,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	752 265	752 265	-	-	-	660 520	660 520	-	-	-	87,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 188 030	1 188 030	-	-	-	1 168 183	1 168 183	-	-	-	98,3
	<i>Majątkowe</i>	11 850	11 850	-	-	-	11 842	11 842	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 850	11 850	-	-	-	11 842	11 842	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	11 850	11 850	-	-	-	11 842	11 842	-	-	-	99,9
600	Transport i łączność	441 222 895	427 546 913	-	-	13 675 982	382 052 343	368 455 328	-	-	13 597 015	86,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	366 204 508	352 528 526	-	-	13 675 982	331 440 698	317 843 683	-	-	13 597 015	90,5
	<i>Bieżące</i>	235 400 046	221 724 064	-	-	13 675 982	233 661 932	220 064 917	-	-	13 597 015	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 314 972	221 638 990	-	-	13 675 982	233 610 904	220 013 889	-	-	13 597 015	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 339 589	208 818 939	-	-	12 520 650	219 778 281	207 336 598	-	-	12 441 683	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 975 383	12 820 051	-	-	1 155 332	13 832 623	12 677 291	-	-	1 155 332	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	51 016	51 016	-	-	-	60,0

Sygnatura: 42010001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	130 804 462	130 804 462	-	-	-	97 778 766	97 778 766	-	-	-	74,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 425 262	113 425 262	-	-	-	80 399 566	80 399 566	-	-	-	70,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	109 232 067	109 232 067	-	-	-	78 434 162	78 434 162	-	-	-	71,8
	- <i>Pozostałe</i>	4 193 195	4 193 195	-	-	-	1 965 404	1 965 404	-	-	-	46,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 379 200	17 379 200	-	-	-	17 379 200	17 379 200	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 673 538	1 673 538	-	-	-	985 994	985 994	-	-	-	58,9
	<i>Majątkowe</i>	1 673 538	1 673 538	-	-	-	985 994	985 994	-	-	-	58,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 673 538	1 673 538	-	-	-	985 994	985 994	-	-	-	58,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 673 538	1 673 538	-	-	-	985 994	985 994	-	-	-	58,9
60016	Drogi publiczne gminne	33 390 038	33 390 038	-	-	-	22 503 843	22 503 843	-	-	-	67,4
	<i>Bieżące</i>	4 419 000	4 419 000	-	-	-	4 213 446	4 213 446	-	-	-	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 419 000	4 419 000	-	-	-	4 213 446	4 213 446	-	-	-	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 419 000	4 419 000	-	-	-	4 213 446	4 213 446	-	-	-	95,3
	<i>Majątkowe</i>	28 971 038	28 971 038	-	-	-	18 290 397	18 290 397	-	-	-	63,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 971 038	28 971 038	-	-	-	18 290 397	18 290 397	-	-	-	63,1
	- <i>Pozostałe</i>	28 971 038	28 971 038	-	-	-	18 290 397	18 290 397	-	-	-	63,1
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	270 000	-	-	-	267 276	267 276	-	-	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	270 000	270 000	-	-	-	267 276	267 276	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	267 276	267 276	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	270 000	270 000	-	-	-	267 276	267 276	-	-	-	99,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	-	-	-	51 045	51 045	-	-	-	85,1
	<i>Majątkowe</i>	60 000	60 000	-	-	-	51 045	51 045	-	-	-	85,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	51 045	51 045	-	-	-	85,1
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	51 045	51 045	-	-	-	85,1
60095	Pozostała działalność	39 624 811	39 624 811	-	-	-	26 803 487	26 803 487	-	-	-	67,6
	<i>Bieżące</i>	8 212 080	8 212 080	-	-	-	7 796 082	7 796 082	-	-	-	94,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	9 346	9 346	-	-	-	34,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 077 250	8 077 250	-	-	-	7 786 736	7 786 736	-	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 647 923	3 647 923	-	-	-	3 393 176	3 393 176	-	-	-	93,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 429 327	4 429 327	-	-	-	4 393 560	4 393 560	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	107 630	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 42020001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	31 412 731	31 412 731	-	-	-	19 007 406	19 007 406	-	-	-	60,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 412 731	31 412 731	-	-	-	19 007 406	19 007 406	-	-	-	60,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 207 387	20 207 387	-	-	-	13 386 620	13 386 620	-	-	-	66,2
	- <i>Pozostałe</i>	11 205 344	11 205 344	-	-	-	5 620 786	5 620 786	-	-	-	50,2
630	Turystyka	5 581 900	5 581 900	-	-	-	5 359 617	5 359 617	-	-	-	96,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	2 868 769	2 868 769	-	-	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	2 923 400	2 923 400	-	-	-	2 840 269	2 840 269	-	-	-	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 923 400	2 923 400	-	-	-	2 840 269	2 840 269	-	-	-	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 917 400	2 917 400	-	-	-	2 834 269	2 834 269	-	-	-	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	28 500	28 500	-	-	-	28 500	28 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500	28 500	-	-	-	28 500	28 500	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 500	28 500	-	-	-	28 500	28 500	-	-	-	100,0
63095	Pozostała działalność	2 630 000	2 630 000	-	-	-	2 490 849	2 490 849	-	-	-	94,7
	<i>Majątkowe</i>	2 630 000	2 630 000	-	-	-	2 490 849	2 490 849	-	-	-	94,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	2 630 000	-	-	-	2 490 849	2 490 849	-	-	-	94,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 362 806	2 362 806	-	-	-	94,5
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	130 000	-	-	-	128 043	128 043	-	-	-	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 502 985	174 181 456	321 529	-	-	157 409 802	157 368 597	41 205	-	-	90,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 640 191	164 640 191	-	-	-	147 900 946	147 900 946	-	-	-	89,8
	<i>Bieżące</i>	93 298 651	93 298 651	-	-	-	86 147 603	86 147 603	-	-	-	92,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500	169 500	-	-	-	158 420	158 420	-	-	-	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 129 151	93 129 151	-	-	-	85 989 183	85 989 183	-	-	-	92,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 352 169	78 352 169	-	-	-	71 684 483	71 684 483	-	-	-	91,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 776 982	14 776 982	-	-	-	14 304 700	14 304 700	-	-	-	96,8
	<i>Majątkowe</i>	71 341 540	71 341 540	-	-	-	61 753 344	61 753 344	-	-	-	86,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 341 540	67 341 540	-	-	-	57 753 344	57 753 344	-	-	-	85,8
	- <i>Pozostałe</i>	67 341 540	67 341 540	-	-	-	57 753 344	57 753 344	-	-	-	85,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42030001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 106 161	9 106 161	-	-	-	9 106 001	9 106 001	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 106 161	9 106 161	-	-	-	9 106 001	9 106 001	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 106 161	9 106 161	-	-	-	9 106 001	9 106 001	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	756 633	435 104	321 529	-	-	402 855	361 650	41 205	-	-	53,2
	<i>Bieżące</i>	756 633	435 104	321 529	-	-	402 855	361 650	41 205	-	-	53,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	756 633	435 104	321 529	-	-	402 855	361 650	41 205	-	-	53,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	756 633	435 104	321 529	-	-	402 855	361 650	41 205	-	-	53,2
710	Działalność usługowa	41 694 136	41 624 136	-	70 000	-	39 998 889	39 928 889	-	70 000	-	95,9
71003	Biura planowania przestrzennego	7 720 799	7 720 799	-	-	-	6 560 524	6 560 524	-	-	-	85,0
	<i>Bieżące</i>	5 906 713	5 906 713	-	-	-	5 665 123	5 665 123	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	599	599	-	-	-	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 989 154	4 989 154	-	-	-	4 909 013	4 909 013	-	-	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 900	531 900	-	-	-	497 873	497 873	-	-	-	93,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 457 254	4 457 254	-	-	-	4 411 140	4 411 140	-	-	-	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	915 559	915 559	-	-	-	755 512	755 512	-	-	-	82,5
	<i>Majątkowe</i>	1 814 086	1 814 086	-	-	-	895 401	895 401	-	-	-	49,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 814 086	1 814 086	-	-	-	895 401	895 401	-	-	-	49,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	590 836	590 836	-	-	-	184 500	184 500	-	-	-	31,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 223 250	1 223 250	-	-	-	710 901	710 901	-	-	-	58,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	555 000	555 000	-	-	-	476 049	476 049	-	-	-	85,8
	<i>Bieżące</i>	525 000	525 000	-	-	-	446 603	446 603	-	-	-	85,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	525 000	525 000	-	-	-	446 603	446 603	-	-	-	85,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	525 000	525 000	-	-	-	446 603	446 603	-	-	-	85,1
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	29 446	29 446	-	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	29 446	29 446	-	-	-	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	29 446	29 446	-	-	-	98,2
71035	Cmentarze	9 871 137	9 801 137	-	70 000	-	9 688 892	9 618 892	-	70 000	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	8 877 989	8 807 989	-	70 000	-	8 724 553	8 654 553	-	70 000	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 854 792	8 784 792	-	70 000	-	8 702 069	8 632 069	-	70 000	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 073 198	6 003 198	-	70 000	-	5 941 240	5 871 240	-	70 000	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 781 594	2 781 594	-	-	-	2 760 829	2 760 829	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 197	23 197	-	-	-	22 484	22 484	-	-	-	96,9

Sygnatura: 42040001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	993 148	993 148	-	-	-	964 339	964 339	-	-	-	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	993 148	993 148	-	-	-	964 339	964 339	-	-	-	97,1
	- <i>Pozostałe</i>	993 148	993 148	-	-	-	964 339	964 339	-	-	-	97,1
71095	Pozostała działalność	23 547 200	23 547 200	-	-	-	23 273 423	23 273 423	-	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	11 247 200	11 247 200	-	-	-	11 169 034	11 169 034	-	-	-	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	-	-	-	61 200	61 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	11 037 834	11 037 834	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 116 000	11 116 000	-	-	-	11 037 834	11 037 834	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 300 000	12 300 000	-	-	-	12 104 389	12 104 389	-	-	-	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 300 000	9 300 000	-	-	-	9 104 389	9 104 389	-	-	-	97,9
	- <i>Pozostałe</i>	9 300 000	9 300 000	-	-	-	9 104 389	9 104 389	-	-	-	97,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	116 998 962	112 209 621	4 789 341	-	-	112 366 314	107 755 490	4 610 824	-	-	96,0
75011	Urzędy wojewódzkie	8 230 350	3 441 009	4 789 341	-	-	8 038 842	3 428 018	4 610 824	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	8 230 350	3 441 009	4 789 341	-	-	8 038 842	3 428 018	4 610 824	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 230 350	3 441 009	4 789 341	-	-	8 038 842	3 428 018	4 610 824	-	-	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	789 747	211 925	577 822	-	-	773 125	198 941	574 184	-	-	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 440 603	3 229 084	4 211 519	-	-	7 265 717	3 229 078	4 036 640	-	-	97,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 932	2 656 932	-	-	-	2 489 899	2 489 899	-	-	-	93,7
	<i>Bieżące</i>	2 500 432	2 500 432	-	-	-	2 339 899	2 339 899	-	-	-	93,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 000	899 000	-	-	-	882 853	882 853	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 601 432	1 601 432	-	-	-	1 457 046	1 457 046	-	-	-	91,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 545 423	1 545 423	-	-	-	1 407 313	1 407 313	-	-	-	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 009	56 009	-	-	-	49 732	49 732	-	-	-	88,8
	<i>Majątkowe</i>	156 500	156 500	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	95,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 500	156 500	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	95,8
	- <i>Pozostałe</i>	156 500	156 500	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	95,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 749 797	92 749 797	-	-	-	89 358 264	89 358 264	-	-	-	96,3
	<i>Bieżące</i>	81 121 088	81 121 088	-	-	-	78 234 921	78 234 921	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 430 868	80 430 868	-	-	-	77 988 433	77 988 433	-	-	-	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 147 145	16 147 145	-	-	-	15 205 545	15 205 545	-	-	-	94,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 283 723	64 283 723	-	-	-	62 782 888	62 782 888	-	-	-	97,7

Sygnatura: 42050001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 400	416 400	-	-	-	196 352	196 352	-	-	-	47,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 820	273 820	-	-	-	50 136	50 136	-	-	-	18,3
	<i>Majątkowe</i>	11 628 709	11 628 709	-	-	-	11 123 343	11 123 343	-	-	-	95,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 628 709	11 628 709	-	-	-	11 123 343	11 123 343	-	-	-	95,7
	- <i>Pozostałe</i>	11 628 709	11 628 709	-	-	-	11 123 343	11 123 343	-	-	-	95,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 549 500	4 549 500	-	-	-	4 402 079	4 402 079	-	-	-	96,8
	<i>Bieżące</i>	4 549 500	4 549 500	-	-	-	4 402 079	4 402 079	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	4 549 500	-	-	-	4 402 079	4 402 079	-	-	-	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 532 500	4 532 500	-	-	-	4 401 279	4 401 279	-	-	-	97,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000	17 000	-	-	-	800	800	-	-	-	4,7
75095	Pozostała działalność	8 812 383	8 812 383	-	-	-	8 077 230	8 077 230	-	-	-	91,7
	<i>Bieżące</i>	8 754 916	8 754 916	-	-	-	8 019 764	8 019 764	-	-	-	91,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 979	316 979	-	-	-	299 213	299 213	-	-	-	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 577 544	7 577 544	-	-	-	7 169 062	7 169 062	-	-	-	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 575 744	7 575 744	-	-	-	7 167 284	7 167 284	-	-	-	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 800	1 800	-	-	-	1 778	1 778	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	489 870	489 870	-	-	-	487 551	487 551	-	-	-	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 523	370 523	-	-	-	63 938	63 938	-	-	-	17,3
	<i>Majątkowe</i>	57 467	57 467	-	-	-	57 466	57 466	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 467	57 467	-	-	-	57 466	57 466	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	17 467	17 467	-	-	-	17 466	17 466	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	-	2 287 209	-	-	2 185 738	-	2 185 738	-	-	95,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	76 565	-	-	76 467	-	76 467	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	76 565	-	76 565	-	-	76 467	-	76 467	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	76 565	-	-	76 467	-	76 467	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 565	-	76 565	-	-	76 467	-	76 467	-	-	99,9

Sygnatura: 42060001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	-	2 210 644	-	-	2 109 271	-	2 109 271	-	-	95,4
	<i>Bieżące</i>	2 210 644	-	2 210 644	-	-	2 109 271	-	2 109 271	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	970 039	-	970 039	-	-	946 956	-	946 956	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	527 437	-	527 437	-	-	525 087	-	525 087	-	-	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	442 602	-	442 602	-	-	421 870	-	421 870	-	-	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 605	-	1 240 605	-	-	1 162 315	-	1 162 315	-	-	93,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 686 031	16 686 031	-	-	-	12 652 136	12 652 136	-	-	-	75,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 300	272 300	-	-	-	271 786	271 786	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	185 000	185 000	-	-	-	185 000	185 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 844	25 844	-	-	-	25 844	25 844	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 156	159 156	-	-	-	159 156	159 156	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 206	97 206	-	-	-	97 206	97 206	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 950	61 950	-	-	-	61 950	61 950	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	87 300	87 300	-	-	-	86 786	86 786	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 300	87 300	-	-	-	86 786	86 786	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	87 300	87 300	-	-	-	86 786	86 786	-	-	-	99,4
75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	-	-	-	8 467	8 467	-	-	-	77,0
	<i>Bieżące</i>	11 000	11 000	-	-	-	8 467	8 467	-	-	-	77,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	8 467	8 467	-	-	-	77,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 000	11 000	-	-	-	8 467	8 467	-	-	-	77,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 771 901	10 771 901	-	-	-	10 722 091	10 722 091	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	10 571 901	10 571 901	-	-	-	10 522 561	10 522 561	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	38 425	38 425	-	-	-	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 531 901	10 531 901	-	-	-	10 484 137	10 484 137	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 598 600	1 598 600	-	-	-	1 574 404	1 574 404	-	-	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 933 301	8 933 301	-	-	-	8 909 732	8 909 732	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	199 530	199 530	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	199 530	199 530	-	-	-	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	199 530	199 530	-	-	-	99,8

Sygnatura: 42070001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75495	Pozostała działalność	4 780 830	4 780 830	-	-	-	799 791	799 791	-	-	-	16,7
	<i>Bieżące</i>	127 830	127 830	-	-	-	127 830	127 830	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 830	127 830	-	-	-	127 830	127 830	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 830	127 830	-	-	-	127 830	127 830	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 653 000	4 653 000	-	-	-	671 961	671 961	-	-	-	14,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 000	4 653 000	-	-	-	671 961	671 961	-	-	-	14,4
	- <i>Pozostałe</i>	4 653 000	4 653 000	-	-	-	671 961	671 961	-	-	-	14,4
757	Obsługa długu publicznego	30 773 645	30 773 645	-	-	-	19 023 504	19 023 504	-	-	-	61,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 773 645	30 773 645	-	-	-	19 023 504	19 023 504	-	-	-	61,8
	<i>Bieżące</i>	30 773 645	30 773 645	-	-	-	19 023 504	19 023 504	-	-	-	61,8
	- Wydatki na obsługę długu	30 773 645	30 773 645	-	-	-	19 023 504	19 023 504	-	-	-	61,8
758	Różne rozliczenia	11 315 800	11 315 800	-	-	-	17 685	17 685	-	-	-	0,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	17 685	17 685	-	-	-	59,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	30 000	-	-	-	17 685	17 685	-	-	-	59,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	17 685	17 685	-	-	-	59,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 285 800	11 285 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 432 300	5 432 300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 432 300	5 432 300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 432 300	5 432 300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	476 726 616	473 324 271	3 402 345	-	-	471 314 822	467 977 267	3 337 555	-	-	98,9
80101	Szkoły podstawowe	226 205 914	226 205 914	-	-	-	223 322 071	223 322 071	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	186 467 045	186 467 045	-	-	-	186 093 754	186 093 754	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 678 507	17 678 507	-	-	-	17 678 507	17 678 507	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 870	642 870	-	-	-	642 248	642 248	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 145 668	168 145 668	-	-	-	167 772 999	167 772 999	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 429 101	20 429 101	-	-	-	20 417 848	20 417 848	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 716 567	147 716 567	-	-	-	147 355 151	147 355 151	-	-	-	99,8

Sygnatura: 42080001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80103	Majątkowe	39 738 869	39 738 869	-	-	-	37 228 317	37 228 317	-	-	-	93,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 738 869	39 738 869	-	-	-	37 228 317	37 228 317	-	-	-	93,7
	- Pozostałe	39 738 869	39 738 869	-	-	-	37 228 317	37 228 317	-	-	-	93,7
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 579 568	27 579 568	-	-	-	27 370 140	27 370 140	-	-	-	99,2
	Bieżące	19 756 144	19 756 144	-	-	-	19 638 492	19 638 492	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 144 716	1 144 716	-	-	-	1 122 075	1 122 075	-	-	-	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 715	34 715	-	-	-	34 670	34 670	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 576 713	18 576 713	-	-	-	18 481 747	18 481 747	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 801 474	1 801 474	-	-	-	1 801 363	1 801 363	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 775 239	16 775 239	-	-	-	16 680 383	16 680 383	-	-	-	99,4
80104	Majątkowe	7 823 424	7 823 424	-	-	-	7 731 648	7 731 648	-	-	-	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 823 424	7 823 424	-	-	-	7 731 648	7 731 648	-	-	-	98,8
	- Pozostałe	7 823 424	7 823 424	-	-	-	7 731 648	7 731 648	-	-	-	98,8
	Przedszkola	101 982 229	101 982 229	-	-	-	100 995 211	100 995 211	-	-	-	99,0
	Bieżące	85 551 549	85 551 549	-	-	-	84 970 056	84 970 056	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	17 050 500	17 050 500	-	-	-	16 819 004	16 819 004	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 930	164 930	-	-	-	164 518	164 518	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 336 119	68 336 119	-	-	-	67 986 534	67 986 534	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 297 655	11 297 655	-	-	-	11 186 648	11 186 648	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 038 464	57 038 464	-	-	-	56 799 886	56 799 886	-	-	-	99,6
80105	Majątkowe	16 430 680	16 430 680	-	-	-	16 025 155	16 025 155	-	-	-	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 430 680	16 430 680	-	-	-	16 025 155	16 025 155	-	-	-	97,5
	- Pozostałe	16 430 680	16 430 680	-	-	-	16 025 155	16 025 155	-	-	-	97,5
	Przedszkola specjalne	4 434 068	4 434 068	-	-	-	4 434 063	4 434 063	-	-	-	100,0
	Bieżące	4 364 898	4 364 898	-	-	-	4 364 894	4 364 894	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 983 203	2 983 203	-	-	-	2 983 202	2 983 202	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780	8 780	-	-	-	8 780	8 780	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 915	1 372 915	-	-	-	1 372 911	1 372 911	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 017	138 017	-	-	-	138 016	138 016	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 898	1 234 898	-	-	-	1 234 896	1 234 896	-	-	-	100,0
	Majątkowe	69 170	69 170	-	-	-	69 170	69 170	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 170	69 170	-	-	-	69 170	69 170	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	69 170	69 170	-	-	-	69 170	69 170	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42090001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 872	1 248 872	-	-	-	1 232 990	1 232 990	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	1 248 872	1 248 872	-	-	-	1 232 990	1 232 990	-	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 130 039	1 130 039	-	-	-	1 114 158	1 114 158	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	118 833	118 833	-	-	-	118 833	118 833	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	118 833	118 833	-	-	-	118 833	118 833	-	-	-	100,0
80110	Gimnazja	58 238 971	58 238 971	-	-	-	58 086 264	58 086 264	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	49 207 322	49 207 322	-	-	-	49 161 062	49 161 062	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 491 499	3 491 499	-	-	-	3 491 498	3 491 498	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 427	445 427	-	-	-	445 423	445 423	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 270 396	45 270 396	-	-	-	45 224 141	45 224 141	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 602 385	5 602 385	-	-	-	5 602 215	5 602 215	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 011	39 668 011	-	-	-	39 621 926	39 621 926	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	9 031 649	9 031 649	-	-	-	8 925 202	8 925 202	-	-	-	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 031 649	9 031 649	-	-	-	8 925 202	8 925 202	-	-	-	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	9 031 649	9 031 649	-	-	-	8 925 202	8 925 202	-	-	-	98,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 375	80 375	-	-	-	77 421	77 421	-	-	-	96,3
	<i>Bieżące</i>	80 375	80 375	-	-	-	77 421	77 421	-	-	-	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 375	80 375	-	-	-	77 421	77 421	-	-	-	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 786	50 786	-	-	-	47 872	47 872	-	-	-	94,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 589	29 589	-	-	-	29 549	29 549	-	-	-	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	11 935	11 935	-	-	-	11 935	11 935	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 935	11 935	-	-	-	11 935	11 935	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 935	11 935	-	-	-	11 935	11 935	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 935	11 935	-	-	-	11 935	11 935	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	220 000	220 000	-	-	-	219 968	219 968	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	219 968	219 968	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	219 968	219 968	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	219 968	219 968	-	-	-	100,0
80132	Szkoły artystyczne	19 810	19 810	-	-	-	19 809	19 809	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 020	9 020	-	-	-	9 019	9 019	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020	9 020	-	-	-	9 019	9 019	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 020	9 020	-	-	-	9 019	9 019	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 790	10 790	-	-	-	10 790	10 790	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 790	10 790	-	-	-	10 790	10 790	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 790	10 790	-	-	-	10 790	10 790	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42001001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	811 237	811 237	-	-	-	811 177	811 177	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	811 237	811 237	-	-	-	811 177	811 177	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 237	811 237	-	-	-	811 177	811 177	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	811 237	811 237	-	-	-	811 177	811 177	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 923 203	18 923 203	-	-	-	18 905 917	18 905 917	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	18 235 271	18 235 271	-	-	-	18 218 015	18 218 015	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 404	94 404	-	-	-	94 354	94 354	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 140 867	18 140 867	-	-	-	18 123 660	18 123 660	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 905 924	2 905 924	-	-	-	2 903 595	2 903 595	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 234 943	15 234 943	-	-	-	15 220 065	15 220 065	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	687 932	687 932	-	-	-	687 902	687 902	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 932	687 932	-	-	-	687 902	687 902	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	687 932	687 932	-	-	-	687 902	687 902	-	-	-	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 749 714	14 749 714	-	-	-	14 749 233	14 749 233	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 724 894	14 724 894	-	-	-	14 724 414	14 724 414	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 577 568	13 577 568	-	-	-	13 577 566	13 577 566	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543	2 543	-	-	-	2 543	2 543	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 144 783	1 144 783	-	-	-	1 144 304	1 144 304	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 139	66 139	-	-	-	66 138	66 138	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 078 644	1 078 644	-	-	-	1 078 166	1 078 166	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	24 820	24 820	-	-	-	24 820	24 820	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 820	24 820	-	-	-	24 820	24 820	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	24 820	24 820	-	-	-	24 820	24 820	-	-	-	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 344 877	9 344 877	-	-	-	9 322 943	9 322 943	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	9 344 877	9 344 877	-	-	-	9 322 943	9 322 943	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 613 521	3 613 521	-	-	-	3 613 520	3 613 520	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	1 926	1 926	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 430	5 729 430	-	-	-	5 707 497	5 707 497	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	242 410	242 410	-	-	-	242 408	242 408	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 487 020	5 487 020	-	-	-	5 465 089	5 465 089	-	-	-	99,6

Sygnatura: 42011001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 287 610	1 287 610	-	-	-	1 287 599	1 287 599	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 287 610	1 287 610	-	-	-	1 287 599	1 287 599	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	257 480	257 480	-	-	-	257 479	257 479	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 423	12 423	-	-	-	12 422	12 422	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 017 707	1 017 707	-	-	-	1 017 697	1 017 697	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 332	60 332	-	-	-	60 332	60 332	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 375	957 375	-	-	-	957 365	957 365	-	-	-	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 405 217	2 872	3 402 345	-	-	3 340 377	2 823	3 337 555	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	3 405 217	2 872	3 402 345	-	-	3 340 377	2 823	3 337 555	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	420 098	-	420 098	-	-	404 420	-	404 420	-	-	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 985 119	2 872	2 982 247	-	-	2 935 958	2 823	2 933 135	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 359	2 872	2 948 487	-	-	2 902 198	2 823	2 899 375	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 760	-	33 760	-	-	33 760	-	33 760	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	8 183 016	8 183 016	-	-	-	7 127 704	7 127 704	-	-	-	87,1
	<i>Bieżące</i>	8 165 549	8 165 549	-	-	-	7 110 238	7 110 238	-	-	-	87,1
	- Dotacje na zadania bieżące	41 019	41 019	-	-	-	41 011	41 011	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 954 667	5 954 667	-	-	-	5 830 022	5 830 022	-	-	-	97,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 453 823	4 453 823	-	-	-	4 332 016	4 332 016	-	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 844	1 500 844	-	-	-	1 498 006	1 498 006	-	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 116 865	2 116 865	-	-	-	1 186 207	1 186 207	-	-	-	56,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 998	52 998	-	-	-	52 998	52 998	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	17 467	17 467	-	-	-	17 466	17 466	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 467	17 467	-	-	-	17 466	17 466	-	-	-	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 467	17 467	-	-	-	17 466	17 466	-	-	-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	430 000	-	-	-	394 800	394 800	-	-	-	91,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	430 000	-	-	-	394 800	394 800	-	-	-	91,8
	<i>Bieżące</i>	430 000	430 000	-	-	-	394 800	394 800	-	-	-	91,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	430 000	-	-	-	394 800	394 800	-	-	-	91,8

Sygnatura: 42021001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
851	Ochrona zdrowia	15 439 540	15 125 640	97 400	-	216 500	13 130 191	12 819 328	94 362	-	216 500	85,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 037 823	2 037 823	-	-	-	1 165 831	1 165 831	-	-	-	57,2
	<i>Bieżące</i>	2 037 823	2 037 823	-	-	-	1 165 831	1 165 831	-	-	-	57,2
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	188 097	188 097	-	-	-	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 827 823	1 827 823	-	-	-	977 734	977 734	-	-	-	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 827 823	1 827 823	-	-	-	977 734	977 734	-	-	-	53,5
85153	Zwalczanie narkomanii	580 976	580 976	-	-	-	577 975	577 975	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	580 976	580 976	-	-	-	577 975	577 975	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	570 976	570 976	-	-	-	570 975	570 975	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	70,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 030 193	10 813 693	-	-	216 500	9 624 100	9 407 600	-	-	216 500	87,3
	<i>Bieżące</i>	10 852 097	10 635 597	-	-	216 500	9 453 843	9 237 343	-	-	216 500	87,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 167 797	4 951 297	-	-	216 500	4 933 977	4 717 477	-	-	216 500	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 139 779	1 033 779	-	-	106 000	1 004 281	898 281	-	-	106 000	88,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 028 018	3 917 518	-	-	110 500	3 929 696	3 819 196	-	-	110 500	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5 516 664	5 516 664	-	-	-	4 388 564	4 388 564	-	-	-	79,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 636	167 636	-	-	-	131 302	131 302	-	-	-	78,3
	<i>Majątkowe</i>	178 096	178 096	-	-	-	170 257	170 257	-	-	-	95,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 096	178 096	-	-	-	170 257	170 257	-	-	-	95,6
	- <i>Pozostałe</i>	178 096	178 096	-	-	-	170 257	170 257	-	-	-	95,6
85158	Izby wytrzeźwień	1 512 948	1 512 948	-	-	-	1 490 092	1 490 092	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	1 495 293	1 495 293	-	-	-	1 474 717	1 474 717	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	7 220	-	-	-	6 897	6 897	-	-	-	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 488 073	1 488 073	-	-	-	1 467 820	1 467 820	-	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	342 560	342 560	-	-	-	334 706	334 706	-	-	-	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 145 513	1 145 513	-	-	-	1 133 115	1 133 115	-	-	-	98,9
	<i>Majątkowe</i>	17 655	17 655	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	87,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 655	17 655	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	87,1
	- <i>Pozostałe</i>	17 655	17 655	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	87,1
85195	Pozostała działalność	277 600	180 200	97 400	-	-	272 194	177 831	94 362	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	277 600	180 200	97 400	-	-	272 194	177 831	94 362	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 631	19 631	-	-	-	89,2

Sygnatura: 42031001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	197 400	100 000	97 400	-	-	194 362	100 000	94 362	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400	-	97 400	-	-	94 362	-	94 362	-	-	96,9
852	Pomoc społeczna	102 966 215	96 911 400	5 979 815	75 000	-	100 552 900	94 534 312	5 944 291	74 297	-	97,7
85202	Domy pomocy społecznej	9 159 113	9 159 113	-	-	-	9 153 614	9 153 614	-	-	-	99,9
	Bieżące	9 159 113	9 159 113	-	-	-	9 153 614	9 153 614	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 159 113	9 159 113	-	-	-	9 153 614	9 153 614	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 159 113	9 159 113	-	-	-	9 153 614	9 153 614	-	-	-	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	9 153 694	5 703 172	3 450 522	-	-	8 931 223	5 488 434	3 442 790	-	-	97,6
	Bieżące	8 753 118	5 302 596	3 450 522	-	-	8 642 140	5 199 350	3 442 790	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 830	1 085 000	1 235 830	-	-	2 244 106	1 012 670	1 231 436	-	-	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 261	2 769	492	-	-	3 259	2 768	491	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 429 026	4 214 827	2 214 199	-	-	6 394 775	4 183 912	2 210 863	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040 355	1 264 064	776 291	-	-	2 011 774	1 236 997	774 777	-	-	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 671	2 950 763	1 437 908	-	-	4 383 001	2 946 915	1 436 086	-	-	99,9
	Majątkowe	400 576	400 576	-	-	-	289 083	289 083	-	-	-	72,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 576	400 576	-	-	-	289 083	289 083	-	-	-	72,2
	- Pozostałe	400 576	400 576	-	-	-	289 083	289 083	-	-	-	72,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 086 249	1 200 129	886 120	-	-	2 081 396	1 198 931	882 465	-	-	99,8
	Bieżące	2 086 249	1 200 129	886 120	-	-	2 081 396	1 198 931	882 465	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 086 249	1 200 129	886 120	-	-	2 081 396	1 198 931	882 465	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 249	1 200 129	886 120	-	-	2 081 396	1 198 931	882 465	-	-	99,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 373 321	9 373 321	-	-	-	9 121 052	9 121 052	-	-	-	97,3
	Bieżące	9 373 321	9 373 321	-	-	-	9 121 052	9 121 052	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204 077	8 204 077	-	-	-	7 952 631	7 952 631	-	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 244	1 169 244	-	-	-	1 168 421	1 168 421	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 169 244	1 169 244	-	-	-	1 168 421	1 168 421	-	-	-	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 827 944	10 629 580	198 364	-	-	10 650 323	10 454 897	195 425	-	-	98,4
	Bieżące	10 827 944	10 629 580	198 364	-	-	10 650 323	10 454 897	195 425	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 458	9 038 983	194 475	-	-	9 056 200	8 864 607	191 594	-	-	98,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 487	1 590 597	3 890	-	-	1 594 122	1 590 290	3 832	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 285	237 395	3 890	-	-	240 997	237 165	3 832	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 202	1 353 202	-	-	-	1 353 125	1 353 125	-	-	-	100,0
85216	Zasiłki stałe	13 458 552	13 458 552	-	-	-	13 263 489	13 263 489	-	-	-	98,6
	Bieżące	13 458 552	13 458 552	-	-	-	13 263 489	13 263 489	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253 542	13 253 542	-	-	-	13 058 479	13 058 479	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 010	205 010	-	-	-	205 009	205 009	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 010	205 010	-	-	-	205 009	205 009	-	-	-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 375 874	23 789 322	586 552	-	-	24 335 233	23 748 788	586 445	-	-	99,8
	Bieżące	24 375 874	23 789 322	586 552	-	-	24 335 233	23 748 788	586 445	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 945	322 061	577 884	-	-	899 660	321 883	577 777	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 475 929	23 467 261	8 668	-	-	23 435 573	23 426 905	8 668	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 034 236	4 034 236	-	-	-	4 034 115	4 034 115	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 441 693	19 433 025	8 668	-	-	19 401 458	19 392 790	8 668	-	-	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 411 283	2 411 283	-	-	-	2 336 932	2 336 932	-	-	-	96,9
	Bieżące	2 361 283	2 361 283	-	-	-	2 336 932	2 336 932	-	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 967 658	1 967 658	-	-	-	1 943 307	1 943 307	-	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845 046	1 845 046	-	-	-	1 820 724	1 820 724	-	-	-	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 612	122 612	-	-	-	122 583	122 583	-	-	-	100,0
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	12 957 217	12 120 052	837 165	-	-	99,8
	Bieżące	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	12 957 217	12 120 052	837 165	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	12 957 217	12 120 052	837 165	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	12 957 217	12 120 052	837 165	-	-	99,8
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 676 169	5 676 169	-	-	-	5 286 557	5 286 557	-	-	-	93,1
	Bieżące	5 676 169	5 676 169	-	-	-	5 286 557	5 286 557	-	-	-	93,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 275 116	1 275 116	-	-	-	1 042 500	1 042 500	-	-	-	81,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 915	3 950 915	-	-	-	3 950 915	3 950 915	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 138	450 138	-	-	-	293 142	293 142	-	-	-	65,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 138	450 138	-	-	-	293 142	293 142	-	-	-	65,1

Sygnatura: 42051001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85295	Pozostała działalność	3 465 703	3 390 703	-	75 000	-	2 435 864	2 361 568	-	74 297	-	70,3
	<i>Bieżące</i>	3 315 703	3 240 703	-	75 000	-	2 285 864	2 211 568	-	74 297	-	68,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000	-	-	-	995 000	995 000	-	-	-	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841 450	1 841 450	-	-	-	862 450	862 450	-	-	-	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 253	369 253	-	75 000	-	428 414	354 118	-	74 297	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	365 051	314 341	-	50 710	-	351 231	301 212	-	50 019	-	96,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 202	54 912	-	24 290	-	77 183	52 906	-	24 277	-	97,5
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 192 647	6 192 647	-	-	-	4 751 203	4 751 203	-	-	-	76,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 442	18 442	-	-	-	18 440	18 440	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	18 442	18 442	-	-	-	18 440	18 440	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 442	18 442	-	-	-	18 440	18 440	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	6 174 205	6 174 205	-	-	-	4 732 763	4 732 763	-	-	-	76,7
	<i>Bieżące</i>	6 023 205	6 023 205	-	-	-	4 693 763	4 693 763	-	-	-	77,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 123 316	1 123 316	-	-	-	1 122 449	1 122 449	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 423	8 423	-	-	-	8 420	8 420	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 602 746	1 602 746	-	-	-	1 595 834	1 595 834	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	503 096	503 096	-	-	-	496 523	496 523	-	-	-	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 099 650	1 099 650	-	-	-	1 099 311	1 099 311	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 288 720	3 288 720	-	-	-	1 967 061	1 967 061	-	-	-	59,8
	<i>Majątkowe</i>	151 000	151 000	-	-	-	39 000	39 000	-	-	-	25,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	151 000	-	-	-	39 000	39 000	-	-	-	25,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	39 000	39 000	-	-	-	39 000	39 000	-	-	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 990 682	21 990 682	-	-	-	21 513 597	21 513 597	-	-	-	97,8
85401	Świetlice szkolne	15 496 951	15 496 951	-	-	-	15 438 220	15 438 220	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	15 471 951	15 471 951	-	-	-	15 413 233	15 413 233	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 989	61 989	-	-	-	61 988	61 988	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 409 962	15 409 962	-	-	-	15 351 244	15 351 244	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 928 962	1 928 962	-	-	-	1 928 874	1 928 874	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 481 000	13 481 000	-	-	-	13 422 371	13 422 371	-	-	-	99,6

Sygnatura: 42061001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-	-	24 987	24 987	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	24 987	24 987	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	-	-	-	24 987	24 987	-	-	-	99,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 727 018	1 727 018	-	-	-	1 726 918	1 726 918	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 727 018	1 727 018	-	-	-	1 726 918	1 726 918	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 607 575	1 607 575	-	-	-	1 607 574	1 607 574	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 443	119 443	-	-	-	119 344	119 344	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	519	519	-	-	-	519	519	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118 924	118 924	-	-	-	118 825	118 825	-	-	-	99,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	1 323 639	1 323 639	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	1 327 300	1 327 300	-	-	-	1 323 639	1 323 639	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	369 379	369 379	-	-	-	365 965	365 965	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 921	957 921	-	-	-	957 674	957 674	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	314 735	314 735	-	-	-	314 684	314 684	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	643 186	643 186	-	-	-	642 990	642 990	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 219 113	3 219 113	-	-	-	2 804 521	2 804 521	-	-	-	87,1
	<i>Bieżące</i>	3 219 113	3 219 113	-	-	-	2 804 521	2 804 521	-	-	-	87,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 113	3 219 113	-	-	-	2 804 521	2 804 521	-	-	-	87,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 300	220 300	-	-	-	220 300	220 300	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	220 300	220 300	-	-	-	220 300	220 300	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 300	220 300	-	-	-	220 300	220 300	-	-	-	100,0
855	Rodzina	293 688 658	29 564 682	264 123 976	-	-	290 733 564	27 454 212	263 279 351	-	-	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	166 196 261	675 122	165 521 139	-	-	166 076 302	633 437	165 442 864	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	166 196 261	675 122	165 521 139	-	-	166 076 302	633 437	165 442 864	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 322	-	163 038 322	-	-	162 960 134	-	162 960 134	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 939	675 122	2 482 817	-	-	3 116 167	633 437	2 482 730	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320 042	602 197	717 845	-	-	1 278 323	560 512	717 810	-	-	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 837 897	72 925	1 764 972	-	-	1 837 845	72 925	1 764 920	-	-	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 756 879	6 461 696	87 295 183	-	-	91 455 641	4 921 285	86 534 356	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	93 178 086	5 882 903	87 295 183	-	-	91 252 917	4 718 561	86 534 356	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 074 841	3 632 650	81 442 191	-	-	83 354 030	2 665 972	80 688 058	-	-	98,0

Sygnatura: 42071001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 103 245	2 250 253	5 852 992	-	-	7 898 887	2 052 589	5 846 299	-	-	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559 449	1 350 987	208 462	-	-	1 361 788	1 153 326	208 462	-	-	87,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 796	899 266	5 644 530	-	-	6 537 100	899 263	5 637 837	-	-	99,9
	Majątkowe	578 793	578 793	-	-	-	202 724	202 724	-	-	-	35,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 793	578 793	-	-	-	202 724	202 724	-	-	-	35,0
	- Pozostałe	578 793	578 793	-	-	-	202 724	202 724	-	-	-	35,0
85503	Karta Dużej Rodziny	45 479	35 975	9 504	-	-	43 087	35 975	7 112	-	-	94,7
	Bieżące	45 479	35 975	9 504	-	-	43 087	35 975	7 112	-	-	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 479	35 975	9 504	-	-	43 087	35 975	7 112	-	-	94,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082	11 082	-	-	-	11 082	11 082	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 397	24 893	9 504	-	-	32 005	24 893	7 112	-	-	93,0
85504	Wspieranie rodziny	14 207 032	2 908 882	11 298 150	-	-	14 180 600	2 885 581	11 295 019	-	-	99,8
	Bieżące	14 135 232	2 908 882	11 226 350	-	-	14 108 850	2 885 581	11 223 269	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	1 211 000	-	-	-	1 205 625	1 205 625	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 951 378	18 848	10 932 530	-	-	10 948 082	18 632	10 929 450	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 972 854	1 679 034	293 820	-	-	1 955 143	1 661 324	293 819	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 274	214 950	1 324	-	-	210 363	209 039	1 324	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 580	1 464 084	292 496	-	-	1 744 780	1 452 285	292 495	-	-	99,3
	Majątkowe	71 800	-	71 800	-	-	71 750	-	71 750	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	-	71 800	-	-	71 750	-	71 750	-	-	99,9
	- Pozostałe	71 800	-	71 800	-	-	71 750	-	71 750	-	-	99,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 033 541	19 033 541	-	-	-	18 548 977	18 548 977	-	-	-	97,5
	Bieżące	15 609 168	15 609 168	-	-	-	15 183 405	15 183 405	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500	41 500	-	-	-	40 960	40 960	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 615 985	13 615 985	-	-	-	13 576 494	13 576 494	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 707 442	2 707 442	-	-	-	2 672 502	2 672 502	-	-	-	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 908 543	10 908 543	-	-	-	10 903 992	10 903 992	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 951 683	1 951 683	-	-	-	1 565 951	1 565 951	-	-	-	80,2
	Majątkowe	3 424 373	3 424 373	-	-	-	3 365 572	3 365 572	-	-	-	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 424 373	3 424 373	-	-	-	3 365 572	3 365 572	-	-	-	98,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 139 020	1 139 020	-	-	-	1 137 265	1 137 265	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	2 285 353	2 285 353	-	-	-	2 228 307	2 228 307	-	-	-	97,5

Sygnatura: 42081001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85508	Rodziny zastępcze	2 900	2 900	-	-	-	1 033	1 033	-	-	-	35,6
	<i>Bieżące</i>	2 900	2 900	-	-	-	1 033	1 033	-	-	-	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 900	2 900	-	-	-	1 033	1 033	-	-	-	35,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 900	2 900	-	-	-	1 033	1 033	-	-	-	35,6
85595	Pozostała działalność	446 566	446 566	-	-	-	427 924	427 924	-	-	-	95,8
	<i>Bieżące</i>	446 566	446 566	-	-	-	427 924	427 924	-	-	-	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	446 566	446 566	-	-	-	427 924	427 924	-	-	-	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	423 737	423 737	-	-	-	405 097	405 097	-	-	-	95,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 829	22 829	-	-	-	22 827	22 827	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 119 584	253 119 584	-	-	-	219 004 155	219 004 155	-	-	-	86,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 216 846	5 216 846	-	-	-	3 735 879	3 735 879	-	-	-	71,6
	<i>Bieżące</i>	1 910 846	1 910 846	-	-	-	1 882 720	1 882 720	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 910 846	1 910 846	-	-	-	1 882 720	1 882 720	-	-	-	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 910 846	1 910 846	-	-	-	1 882 720	1 882 720	-	-	-	98,5
	<i>Majątkowe</i>	3 306 000	3 306 000	-	-	-	1 853 159	1 853 159	-	-	-	56,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 000	3 306 000	-	-	-	1 853 159	1 853 159	-	-	-	56,1
	- <i>Pozostałe</i>	3 306 000	3 306 000	-	-	-	1 853 159	1 853 159	-	-	-	56,1
90002	Gospodarka odpadami	87 987 135	87 987 135	-	-	-	86 825 025	86 825 025	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	86 448 688	86 448 688	-	-	-	85 655 097	85 655 097	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 190	55 190	-	-	-	31 778	31 778	-	-	-	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 193 498	86 193 498	-	-	-	85 423 319	85 423 319	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 233 205	78 233 205	-	-	-	77 574 888	77 574 888	-	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 960 293	7 960 293	-	-	-	7 848 431	7 848 431	-	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 538 447	1 538 447	-	-	-	1 169 928	1 169 928	-	-	-	76,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 447	1 538 447	-	-	-	1 169 928	1 169 928	-	-	-	76,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 538 447	1 538 447	-	-	-	1 169 928	1 169 928	-	-	-	76,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 837 869	20 837 869	-	-	-	20 006 218	20 006 218	-	-	-	96,0
	<i>Bieżące</i>	20 837 869	20 837 869	-	-	-	20 006 218	20 006 218	-	-	-	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	15 704	15 704	-	-	-	91,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 820 769	20 820 769	-	-	-	19 990 514	19 990 514	-	-	-	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 631 019	19 631 019	-	-	-	18 807 265	18 807 265	-	-	-	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 189 750	1 189 750	-	-	-	1 183 249	1 183 249	-	-	-	99,5

Sygnatura: 42091001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 183 589	17 183 589	-	-	-	15 451 659	15 451 659	-	-	-	89,9
	<i>Bieżące</i>	12 397 953	12 397 953	-	-	-	12 319 976	12 319 976	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 391 953	12 391 953	-	-	-	12 319 976	12 319 976	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 391 953	12 391 953	-	-	-	12 319 976	12 319 976	-	-	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	4 785 636	4 785 636	-	-	-	3 131 683	3 131 683	-	-	-	65,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 636	4 785 636	-	-	-	3 131 683	3 131 683	-	-	-	65,4
	- <i>Pozostałe</i>	4 785 636	4 785 636	-	-	-	3 131 683	3 131 683	-	-	-	65,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 203 520	31 203 520	-	-	-	24 317 708	24 317 708	-	-	-	77,9
	<i>Bieżące</i>	472 589	472 589	-	-	-	148 098	148 098	-	-	-	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 589	472 589	-	-	-	148 098	148 098	-	-	-	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	472 589	472 589	-	-	-	148 098	148 098	-	-	-	31,3
	<i>Majątkowe</i>	30 730 931	30 730 931	-	-	-	24 169 610	24 169 610	-	-	-	78,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 730 931	30 730 931	-	-	-	24 169 610	24 169 610	-	-	-	78,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 054 929	11 054 929	-	-	-	9 018 732	9 018 732	-	-	-	81,6
	- <i>Pozostałe</i>	19 676 002	19 676 002	-	-	-	15 150 878	15 150 878	-	-	-	77,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300 000	8 300 000	-	-	-	8 135 622	8 135 622	-	-	-	98,0
	<i>Majątkowe</i>	8 300 000	8 300 000	-	-	-	8 135 622	8 135 622	-	-	-	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	8 300 000	-	-	-	8 135 622	8 135 622	-	-	-	98,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 300 000	8 300 000	-	-	-	8 135 622	8 135 622	-	-	-	98,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 742 865	1 742 865	-	-	-	1 688 027	1 688 027	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	1 445 865	1 445 865	-	-	-	1 392 756	1 392 756	-	-	-	96,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	7 405	7 405	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 438 105	1 438 105	-	-	-	1 385 350	1 385 350	-	-	-	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	668 151	668 151	-	-	-	616 450	616 450	-	-	-	92,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	769 954	769 954	-	-	-	768 900	768 900	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	297 000	297 000	-	-	-	295 272	295 272	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000	297 000	-	-	-	295 272	295 272	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	297 000	297 000	-	-	-	295 272	295 272	-	-	-	99,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 398 708	27 398 708	-	-	-	18 827 341	18 827 341	-	-	-	68,7
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	16 500 000	-	-	-	15 406 253	15 406 253	-	-	-	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	15 406 253	15 406 253	-	-	-	93,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 500 000	16 500 000	-	-	-	15 406 253	15 406 253	-	-	-	93,4

Sygnatura: 42002001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	10 898 708	10 898 708	-	-	-	3 421 087	3 421 087	-	-	-	31,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 708	10 898 708	-	-	-	3 421 087	3 421 087	-	-	-	31,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 899 288	5 899 288	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 999 420	4 999 420	-	-	-	3 421 087	3 421 087	-	-	-	68,4
90095	Pozostała działalność	53 249 052	53 249 052	-	-	-	40 016 676	40 016 676	-	-	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	14 322 976	14 322 976	-	-	-	13 762 610	13 762 610	-	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	334 799	334 799	-	-	-	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 005	43 005	-	-	-	37 779	37 779	-	-	-	87,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 831 971	13 831 971	-	-	-	13 390 031	13 390 031	-	-	-	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 367 270	9 367 270	-	-	-	8 953 682	8 953 682	-	-	-	95,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 464 701	4 464 701	-	-	-	4 436 349	4 436 349	-	-	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	38 926 076	38 926 076	-	-	-	26 254 066	26 254 066	-	-	-	67,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 926 076	38 926 076	-	-	-	26 254 066	26 254 066	-	-	-	67,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	350 000	350 000	-	-	-	210 089	210 089	-	-	-	60,0
	- <i>Pozostałe</i>	38 576 076	38 576 076	-	-	-	26 043 977	26 043 977	-	-	-	67,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 603 761	33 603 761	-	-	-	33 259 492	33 259 492	-	-	-	99,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 241 000	-	-	-	2 234 843	2 234 843	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	2 241 000	2 241 000	-	-	-	2 234 843	2 234 843	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	2 233 946	2 233 946	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	898	898	-	-	-	89,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	-	-	-	898	898	-	-	-	89,8
92106	Teatry	262 336	262 336	-	-	-	262 336	262 336	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	252 336	252 336	-	-	-	252 336	252 336	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	252 336	252 336	-	-	-	252 336	252 336	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	198 000	198 000	-	-	-	198 000	198 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	198 000	198 000	-	-	-	198 000	198 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000	198 000	-	-	-	198 000	198 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	198 000	198 000	-	-	-	198 000	198 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42012001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 152 807	8 152 807	-	-	-	8 152 649	8 152 649	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 054 007	6 054 007	-	-	-	6 054 007	6 054 007	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 054 007	6 054 007	-	-	-	6 054 007	6 054 007	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 098 800	2 098 800	-	-	-	2 098 642	2 098 642	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 098 800	2 098 800	-	-	-	2 098 642	2 098 642	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 098 800	2 098 800	-	-	-	2 098 642	2 098 642	-	-	-	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	232 216	232 216	-	-	-	125 215	125 215	-	-	-	53,9
	<i>Bieżące</i>	23 216	23 216	-	-	-	23 215	23 215	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 216	23 216	-	-	-	23 215	23 215	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 216	23 216	-	-	-	23 215	23 215	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	209 000	209 000	-	-	-	102 000	102 000	-	-	-	48,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	209 000	-	-	-	102 000	102 000	-	-	-	48,8
	- <i>Pozostałe</i>	209 000	209 000	-	-	-	102 000	102 000	-	-	-	48,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	131 687	131 687	-	-	-	131 687	131 687	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	131 687	131 687	-	-	-	131 687	131 687	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	131 687	131 687	-	-	-	131 687	131 687	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	8 649 845	8 649 845	-	-	-	8 633 336	8 633 336	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	7 233 345	7 233 345	-	-	-	7 233 345	7 233 345	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 233 345	7 233 345	-	-	-	7 233 345	7 233 345	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 416 500	1 416 500	-	-	-	1 399 991	1 399 991	-	-	-	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	1 416 500	-	-	-	1 399 991	1 399 991	-	-	-	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 416 500	1 416 500	-	-	-	1 399 991	1 399 991	-	-	-	98,8
92118	Muzea	2 870 144	2 870 144	-	-	-	2 847 018	2 847 018	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	2 680 144	2 680 144	-	-	-	2 680 144	2 680 144	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 144	2 680 144	-	-	-	2 680 144	2 680 144	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	190 000	190 000	-	-	-	166 874	166 874	-	-	-	87,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	-	-	-	166 874	166 874	-	-	-	87,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	190 000	190 000	-	-	-	166 874	166 874	-	-	-	87,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 262 885	9 262 885	-	-	-	9 072 461	9 072 461	-	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	40 000	40 000	-	-	-	39 740	39 740	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	39 740	39 740	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 000	29 000	-	-	-	28 741	28 741	-	-	-	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000	11 000	-	-	-	10 999	10 999	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42022001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	9 222 885	9 222 885	-	-	-	9 032 721	9 032 721	-	-	-	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 885	9 222 885	-	-	-	9 032 721	9 032 721	-	-	-	97,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 901 585	5 901 585	-	-	-	5 864 421	5 864 421	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	3 321 300	3 321 300	-	-	-	3 168 300	3 168 300	-	-	-	95,4
92195	Pozostała działalność	1 602 841	1 602 841	-	-	-	1 601 947	1 601 947	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 602 841	1 602 841	-	-	-	1 601 947	1 601 947	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 322 841	1 322 841	-	-	-	1 321 947	1 321 947	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 279 841	1 279 841	-	-	-	1 278 947	1 278 947	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 000	43 000	-	-	-	43 000	43 000	-	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	92 073 462	92 073 462	-	-	-	86 864 460	86 864 460	-	-	-	94,3
92601	Obiekty sportowe	37 249 116	37 249 116	-	-	-	32 670 249	32 670 249	-	-	-	87,7
	<i>Bieżące</i>	100 300	100 300	-	-	-	100 297	100 297	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 300	100 300	-	-	-	100 297	100 297	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 300	100 300	-	-	-	100 297	100 297	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	37 148 816	37 148 816	-	-	-	32 569 952	32 569 952	-	-	-	87,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 007 816	27 007 816	-	-	-	22 428 952	22 428 952	-	-	-	83,0
	- <i>Pozostałe</i>	27 007 816	27 007 816	-	-	-	22 428 952	22 428 952	-	-	-	83,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	-	-	-	10 141 000	10 141 000	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 204 932	31 204 932	-	-	-	30 659 548	30 659 548	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	30 954 932	30 954 932	-	-	-	30 410 301	30 410 301	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200	101 200	-	-	-	100 258	100 258	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 853 732	30 853 732	-	-	-	30 310 043	30 310 043	-	-	-	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 739 862	18 739 862	-	-	-	18 211 292	18 211 292	-	-	-	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 113 870	12 113 870	-	-	-	12 098 751	12 098 751	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	250 000	250 000	-	-	-	249 247	249 247	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	249 247	249 247	-	-	-	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	249 247	249 247	-	-	-	99,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 168 613	21 168 613	-	-	-	21 112 593	21 112 593	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	21 168 613	21 168 613	-	-	-	21 112 593	21 112 593	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	18 035 095	18 035 095	-	-	-	18 003 351	18 003 351	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 167 997	2 167 997	-	-	-	2 145 683	2 145 683	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 016 492	2 016 492	-	-	-	1 997 297	1 997 297	-	-	-	99,0

Sygnatura: 42032001209080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 505	151 505	-	-	-	148 386	148 386	-	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 521	965 521	-	-	-	963 560	963 560	-	-	-	99,8
92695	Pozostała działalność	2 450 801	2 450 801	-	-	-	2 422 070	2 422 070	-	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	<i>2 450 801</i>	<i>2 450 801</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 422 070</i>	<i>2 422 070</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 330 718	2 330 718	-	-	-	2 325 263	2 325 263	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 650	2 129 650	-	-	-	2 128 421	2 128 421	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 068	201 068	-	-	-	196 842	196 842	-	-	-	97,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	120 083	-	-	-	96 807	96 807	-	-	-	80,6
OGÓŁEM WYDATKI		2 139 296 446	1 844 230 776	281 028 188	145 000	13 892 482	1 974 468 403	1 680 990 692	279 519 899	144 297	13 813 515	92,3
	Bieżące	1 596 584 023	1 301 590 153	280 956 388	145 000	13 892 482	1 548 887 286	1 255 481 325	279 448 150	144 297	13 813 515	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 855 449	49 428 950	257 426 499	-	-	302 506 291	45 996 473	256 509 819	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 133 971 077	1 098 059 634	21 873 960	145 000	13 892 482	1 107 775 943	1 072 515 656	21 302 475	144 297	13 813 515	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 278 824	609 677 949	7 853 515	120 710	12 626 650	607 761 736	587 602 295	7 491 738	120 019	12 547 683	96,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 692 252	488 381 685	14 020 445	24 290	1 265 832	500 014 207	484 913 361	13 810 738	24 277	1 265 832	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 206 083	9 206 083	-	-	-	5 746 812	5 746 812	-	-	-	62,4
	- Dotacje na zadania bieżące	115 777 769	114 121 841	1 655 928	-	-	113 834 735	112 198 880	1 635 856	-	-	98,3
	- Wydatki na obsługę długu	30 773 645	30 773 645	-	-	-	19 023 504	19 023 504	-	-	-	61,8
	Majątkowe	542 712 423	542 640 623	71 800	-	-	425 581 117	425 509 368	71 750	-	-	78,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 086 062	499 014 262	71 800	-	-	381 954 916	381 883 167	71 750	-	-	76,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	165 512 046	165 512 046	-	-	-	118 936 022	118 936 022	-	-	-	71,9
	- Pozostałe	333 574 016	333 502 216	71 800	-	-	263 018 894	262 947 145	71 750	-	-	78,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 626 361	43 626 361	-	-	-	43 626 201	43 626 201	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42042001209080309102

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2018 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
600	Transport i łączność	157 219 102	157 207 102	-	-	12 000	136 306 897	136 294 897	-	-	12 000	86,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 248 480	153 236 480	-	-	12 000	132 529 531	132 517 531	-	-	12 000	86,5
	<i>Bieżące</i>	<i>11 402 600</i>	<i>11 402 600</i>	-	-	-	<i>9 830 403</i>	<i>9 830 403</i>	-	-	-	<i>86,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 402 600	11 402 600	-	-	-	9 830 403	9 830 403	-	-	-	86,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 402 600</i>	<i>11 402 600</i>	-	-	-	<i>9 830 403</i>	<i>9 830 403</i>	-	-	-	<i>86,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>141 845 880</i>	<i>141 833 880</i>	-	-	<i>12 000</i>	<i>122 699 128</i>	<i>122 687 128</i>	-	-	<i>12 000</i>	<i>86,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 845 880	141 833 880	-	-	12 000	122 699 128	122 687 128	-	-	12 000	86,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>50 409 126</i>	<i>50 409 126</i>	-	-	-	<i>46 751 235</i>	<i>46 751 235</i>	-	-	-	<i>92,7</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>91 436 754</i>	<i>91 424 754</i>	-	-	<i>12 000</i>	<i>75 947 893</i>	<i>75 935 893</i>	-	-	<i>12 000</i>	<i>83,1</i>
60095	Pozostała działalność	3 970 622	3 970 622	-	-	-	3 777 366	3 777 366	-	-	-	95,1
	<i>Bieżące</i>	<i>285 622</i>	<i>285 622</i>	-	-	-	<i>285 621</i>	<i>285 621</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	285 622	-	-	-	285 621	285 621	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 685 000</i>	<i>3 685 000</i>	-	-	-	<i>3 491 745</i>	<i>3 491 745</i>	-	-	-	<i>94,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000	685 000	-	-	-	491 745	491 745	-	-	-	71,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>685 000</i>	<i>685 000</i>	-	-	-	<i>491 745</i>	<i>491 745</i>	-	-	-	<i>71,8</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
630	Turystyka	18 600	18 600	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	100,0
63095	Pozostała działalność	18 600	18 600	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>18 600</i>	<i>18 600</i>	-	-	-	<i>18 600</i>	<i>18 600</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61010072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2018 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 566 775	1 122 975	443 800	-	-	1 508 129	1 105 027	403 103	-	-	96,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 775	1 122 975	443 800	-	-	1 508 129	1 105 027	403 103	-	-	96,3
	<i>Bieżące</i>	1 000 175	556 375	443 800	-	-	941 529	538 427	403 103	-	-	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 175	556 375	443 800	-	-	941 529	538 427	403 103	-	-	94,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	197 400	-	197 400	-	-	156 703	-	156 703	-	-	79,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	802 775	556 375	246 400	-	-	784 827	538 427	246 400	-	-	97,8
	<i>Majątkowe</i>	566 600	566 600	-	-	-	566 600	566 600	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 600	566 600	-	-	-	566 600	566 600	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	566 600	566 600	-	-	-	566 600	566 600	-	-	-	100,0
710	Działalność usługowa	7 280 572	5 614 968	1 665 604	-	-	7 269 614	5 604 015	1 665 599	-	-	99,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 461 407	4 985 407	476 000	-	-	5 450 456	4 974 456	476 000	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	5 461 407	4 985 407	476 000	-	-	5 450 456	4 974 456	476 000	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 459 407	4 983 407	476 000	-	-	5 449 020	4 973 020	476 000	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 104 000	759 000	345 000	-	-	1 093 801	748 801	345 000	-	-	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 355 407	4 224 407	131 000	-	-	4 355 219	4 224 219	131 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	666	666	-	-	-	66,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	770	770	-	-	-	77,0
71015	Nadzór budowlany	1 819 165	629 561	1 189 604	-	-	1 819 158	629 560	1 189 599	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 819 165	629 561	1 189 604	-	-	1 819 158	629 560	1 189 599	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 815 222	629 561	1 185 661	-	-	1 815 216	629 560	1 185 656	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	278 928	57 226	221 702	-	-	278 924	57 225	221 699	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 536 294	572 335	963 959	-	-	1 536 292	572 335	963 957	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943	-	3 943	-	-	3 942	-	3 942	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	18 405 009	18 120 709	284 300	-	-	18 350 306	18 066 006	284 300	-	-	99,7
75011	Urzędy wojewódzkie	844 839	706 539	138 300	-	-	844 836	706 536	138 300	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	844 839	706 539	138 300	-	-	844 836	706 536	138 300	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	844 839	706 539	138 300	-	-	844 836	706 536	138 300	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 642	29 642	10 000	-	-	39 642	29 642	10 000	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	805 197	676 897	128 300	-	-	805 194	676 894	128 300	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 955 672	16 955 672	-	-	-	16 900 973	16 900 973	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	16 955 672	16 955 672	-	-	-	16 900 973	16 900 973	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 955 472	16 955 472	-	-	-	16 900 951	16 900 951	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 191 873	4 191 873	-	-	-	4 140 613	4 140 613	-	-	-	98,8

Sygnatura: 61020072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75045	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 763 599	12 763 599	-	-	-	12 760 339	12 760 339	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	21	21	-	-	-	10,6
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	Bieżące	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 994	-	77 994	-	-	77 994	-	77 994	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 006	-	68 006	-	-	68 006	-	68 006	-	-	100,0
	Pozostała działalność	458 498	458 498	-	-	-	458 498	458 498	-	-	-	100,0
75095	Bieżące	458 498	458 498	-	-	-	458 498	458 498	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	458 498	458 498	-	-	-	458 498	458 498	-	-	-	100,0
752	Obrona narodowa	188 406	-	188 406	-	-	188 406	-	188 406	-	-	100,0
75295	Pozostała działalność	188 406	-	188 406	-	-	188 406	-	188 406	-	-	100,0
	Bieżące	188 406	-	188 406	-	-	188 406	-	188 406	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	188 406	-	-	188 406	-	188 406	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406	-	188 406	-	-	188 406	-	188 406	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 678 286	2 599 311	24 078 975	-	-	26 619 082	2 575 933	24 043 149	-	-	99,8
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000	-	-	-	597 968	597 968	-	-	-	99,7
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	497 968	497 968	-	-	-	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	497 968	497 968	-	-	-	99,6
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	497 968	497 968	-	-	-	99,6
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 858 975	1 780 000	24 078 975	-	-	25 823 149	1 780 000	24 043 149	-	-	99,9
	Bieżące	24 040 575	-	24 040 575	-	-	24 004 749	-	24 004 749	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 627	-	956 627	-	-	956 627	-	956 627	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 083 948	-	23 083 948	-	-	23 048 122	-	23 048 122	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 718	-	2 395 718	-	-	2 395 718	-	2 395 718	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 688 230	-	20 688 230	-	-	20 652 404	-	20 652 404	-	-	99,8
	Majątkowe	1 818 400	1 780 000	38 400	-	-	1 818 400	1 780 000	38 400	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 400	1 780 000	38 400	-	-	1 818 400	1 780 000	38 400	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 818 400	1 780 000	38 400	-	-	1 818 400	1 780 000	38 400	-	-	100,0

Sygnatura: 61030072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	203 311	203 311	-	-	-	182 879	182 879	-	-	-	90,0
	<i>Bieżące</i>	203 311	203 311	-	-	-	182 879	182 879	-	-	-	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 311	203 311	-	-	-	182 879	182 879	-	-	-	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 311	203 311	-	-	-	182 879	182 879	-	-	-	90,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	7 086	7 086	-	-	-	88,6
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 086	7 086	-	-	-	88,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	7 086	7 086	-	-	-	88,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 086	7 086	-	-	-	88,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	1 001 664	-	-	961 422	-	961 422	-	-	96,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	1 001 664	-	-	961 422	-	961 422	-	-	96,0
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	-	1 001 664	-	-	961 422	-	961 422	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	515 856	-	-	494 121	-	494 121	-	-	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500 965	-	500 965	-	-	479 230	-	479 230	-	-	95,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 891	-	14 891	-	-	14 891	-	14 891	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	485 808	-	-	467 300	-	467 300	-	-	96,2
758	Różne rozliczenia	5 092 262	5 092 262	-	-	-	4 818 015	4 818 015	-	-	-	94,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 816	302 816	-	-	-	302 816	302 816	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	302 816	302 816	-	-	-	302 816	302 816	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 816	302 816	-	-	-	302 816	302 816	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	302 816	302 816	-	-	-	302 816	302 816	-	-	-	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 247	274 247	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	274 247	274 247	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 247	274 247	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	274 247	274 247	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	4 515 199	-	-	-	4 515 199	4 515 199	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	4 515 199	-	-	-	4 515 199	4 515 199	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	4 515 199	-	-	-	4 515 199	4 515 199	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 515 199	4 515 199	-	-	-	4 515 199	4 515 199	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	197 093 945	196 295 434	189 511	609 000	-	195 848 106	195 499 765	186 320	162 020	-	99,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 365 811	13 365 811	-	-	-	13 352 283	13 352 283	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	13 234 142	13 234 142	-	-	-	13 222 338	13 222 338	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	574 753	574 753	-	-	-	574 753	574 753	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61040072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80111	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 831	53 831	-	-	-	53 830	53 830	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 605 558	12 605 558	-	-	-	12 593 756	12 593 756	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 654	1 087 654	-	-	-	1 087 619	1 087 619	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 517 904	11 517 904	-	-	-	11 506 137	11 506 137	-	-	-	99,9
	Majątkowe	131 669	131 669	-	-	-	129 944	129 944	-	-	-	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 669	131 669	-	-	-	129 944	129 944	-	-	-	98,7
	- Pozostałe	131 669	131 669	-	-	-	129 944	129 944	-	-	-	98,7
	Gimnazja specjalne	6 676 399	6 676 399	-	-	-	6 669 897	6 669 897	-	-	-	99,9
	Bieżące	6 676 399	6 676 399	-	-	-	6 669 897	6 669 897	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	314 227	314 227	-	-	-	314 226	314 226	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 144	18 144	-	-	-	18 141	18 141	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 344 028	6 344 028	-	-	-	6 337 530	6 337 530	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 608	455 608	-	-	-	455 522	455 522	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 420	5 888 420	-	-	-	5 882 008	5 882 008	-	-	-	99,9
80115	Technika	57 182 850	57 182 850	-	-	-	57 142 084	57 142 084	-	-	-	99,9
	Bieżące	54 454 990	54 454 990	-	-	-	54 454 761	54 454 761	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 370 911	8 370 911	-	-	-	8 370 911	8 370 911	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 107	126 107	-	-	-	126 106	126 106	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 957 972	45 957 972	-	-	-	45 957 744	45 957 744	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 415 095	6 415 095	-	-	-	6 414 919	6 414 919	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 542 877	39 542 877	-	-	-	39 542 825	39 542 825	-	-	-	100,0
	Majątkowe	2 727 860	2 727 860	-	-	-	2 687 323	2 687 323	-	-	-	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 727 860	2 727 860	-	-	-	2 687 323	2 687 323	-	-	-	98,5
	- Pozostałe	2 727 860	2 727 860	-	-	-	2 687 323	2 687 323	-	-	-	98,5
80116	Szkoły policealne	12 912 744	12 912 744	-	-	-	12 814 962	12 814 962	-	-	-	99,2
	Bieżące	12 912 744	12 912 744	-	-	-	12 814 962	12 814 962	-	-	-	99,2
80117	- Dotacje na zadania bieżące	12 912 744	12 912 744	-	-	-	12 814 962	12 814 962	-	-	-	99,2
	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 838 794	2 838 794	-	-	-	2 837 715	2 837 715	-	-	-	100,0
	Bieżące	2 838 794	2 838 794	-	-	-	2 837 715	2 837 715	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 208 448	1 208 448	-	-	-	1 208 446	1 208 446	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679	1 679	-	-	-	1 679	1 679	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 667	1 628 667	-	-	-	1 627 590	1 627 590	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 772	222 772	-	-	-	222 683	222 683	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 895	1 405 895	-	-	-	1 404 907	1 404 907	-	-	-	99,9

Sygnatura: 61050072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80120	Licea ogólnokształcące	59 093 952	59 093 952	-	-	-	59 065 689	59 065 689	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	57 031 615	57 031 615	-	-	-	57 023 568	57 023 568	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 342 386	6 342 386	-	-	-	6 335 845	6 335 845	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 877	367 877	-	-	-	367 872	367 872	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 321 352	50 321 352	-	-	-	50 319 851	50 319 851	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 417 756	6 417 756	-	-	-	6 416 383	6 416 383	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 903 596	43 903 596	-	-	-	43 903 468	43 903 468	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 062 337	2 062 337	-	-	-	2 042 121	2 042 121	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 337	2 062 337	-	-	-	2 042 121	2 042 121	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 062 337	2 062 337	-	-	-	2 042 121	2 042 121	-	-	-	99,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 017 141	1 017 141	-	-	-	1 017 055	1 017 055	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 017 141	1 017 141	-	-	-	1 017 055	1 017 055	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	1 716	-	-	-	1 716	1 716	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 015 425	1 015 425	-	-	-	1 015 339	1 015 339	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 380	66 380	-	-	-	66 296	66 296	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	949 045	949 045	-	-	-	949 043	949 043	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	5 139 715	5 139 715	-	-	-	5 136 089	5 136 089	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	5 139 715	5 139 715	-	-	-	5 136 089	5 136 089	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 024 197	1 024 197	-	-	-	1 024 195	1 024 195	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 684	6 684	-	-	-	6 684	6 684	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 108 834	4 108 834	-	-	-	4 105 210	4 105 210	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 449	504 449	-	-	-	504 209	504 209	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 604 385	3 604 385	-	-	-	3 601 000	3 601 000	-	-	-	99,9
80132	Szkoły artystyczne	14 551 980	14 551 980	-	-	-	14 448 825	14 448 825	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	13 267 838	13 267 838	-	-	-	13 267 609	13 267 609	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 003	27 003	-	-	-	27 003	27 003	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 240 835	13 240 835	-	-	-	13 240 606	13 240 606	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 739 200	1 739 200	-	-	-	1 738 977	1 738 977	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 501 635	11 501 635	-	-	-	11 501 629	11 501 629	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 284 142	1 284 142	-	-	-	1 181 216	1 181 216	-	-	-	92,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 142	1 284 142	-	-	-	1 181 216	1 181 216	-	-	-	92,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 284 142	1 284 142	-	-	-	1 181 216	1 181 216	-	-	-	92,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 087 116	7 087 116	-	-	-	7 087 047	7 087 047	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 087 116	7 087 116	-	-	-	7 087 047	7 087 047	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 325	40 325	-	-	-	40 325	40 325	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61060072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 046 791	7 046 791	-	-	-	7 046 722	7 046 722	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 198	552 198	-	-	-	552 196	552 196	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 593	6 494 593	-	-	-	6 494 526	6 494 526	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 454 222	3 454 222	-	-	-	3 454 217	3 454 217	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 454 222	3 454 222	-	-	-	3 454 217	3 454 217	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 723	7 723	-	-	-	7 723	7 723	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 446 499	3 446 499	-	-	-	3 446 494	3 446 494	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 945	322 945	-	-	-	322 945	322 945	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 554	3 123 554	-	-	-	3 123 549	3 123 549	-	-	-	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	321 875	321 875	-	-	-	321 872	321 872	-	-	-	100,0
	Bieżące	321 875	321 875	-	-	-	321 872	321 872	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 875	320 875	-	-	-	320 872	320 872	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 914	14 914	-	-	-	14 914	14 914	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 961	305 961	-	-	-	305 958	305 958	-	-	-	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 213	170 213	-	-	-	170 211	170 211	-	-	-	100,0
	Bieżące	170 213	170 213	-	-	-	170 211	170 211	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 213	170 213	-	-	-	170 211	170 211	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 084	17 084	-	-	-	17 084	17 084	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 129	153 129	-	-	-	153 127	153 127	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 128	427 128	-	-	-	424 862	424 862	-	-	-	99,5
	Bieżące	427 128	427 128	-	-	-	424 862	424 862	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	427 128	427 128	-	-	-	424 862	424 862	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 128	427 128	-	-	-	424 862	424 862	-	-	-	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 567 654	4 567 654	-	-	-	4 563 333	4 563 333	-	-	-	99,9
	Bieżące	4 473 044	4 473 044	-	-	-	4 469 566	4 469 566	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 594	24 594	-	-	-	24 594	24 594	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 448 450	4 448 450	-	-	-	4 444 972	4 444 972	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 960	843 960	-	-	-	843 346	843 346	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 490	3 604 490	-	-	-	3 601 626	3 601 626	-	-	-	99,9
	Majątkowe	94 610	94 610	-	-	-	93 767	93 767	-	-	-	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 610	94 610	-	-	-	93 767	93 767	-	-	-	99,1
	- Pozostałe	94 610	94 610	-	-	-	93 767	93 767	-	-	-	99,1

Sygnatura: 61070072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 209	283 209	-	-	-	281 494	281 494	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	283 209	283 209	-	-	-	281 494	281 494	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	172 631	172 631	-	-	-	172 631	172 631	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129	129	-	-	-	129	129	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 449	110 449	-	-	-	108 734	108 734	-	-	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 593	23 593	-	-	-	23 593	23 593	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 856	86 856	-	-	-	85 141	85 141	-	-	-	98,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 360 501	1 360 501	-	-	-	1 360 478	1 360 478	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 360 501	1 360 501	-	-	-	1 360 478	1 360 478	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	352 591	352 591	-	-	-	352 589	352 589	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335	1 335	-	-	-	1 335	1 335	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 006 575	1 006 575	-	-	-	1 006 554	1 006 554	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 442	66 442	-	-	-	66 430	66 430	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	940 133	940 133	-	-	-	940 124	940 124	-	-	-	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 511	-	189 511	-	-	186 320	-	186 320	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	189 511	-	189 511	-	-	186 320	-	186 320	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 556	-	11 556	-	-	11 556	-	11 556	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	177 954	-	177 954	-	-	174 764	-	174 764	-	-	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	176 066	-	176 066	-	-	172 875	-	172 875	-	-	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 889	-	1 889	-	-	1 889	-	1 889	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	6 453 131	5 844 131	-	609 000	-	5 513 673	5 351 653	-	162 020	-	85,4
	<i>Bieżące</i>	6 453 131	5 844 131	-	609 000	-	5 513 673	5 351 653	-	162 020	-	85,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 102 249	3 493 249	-	609 000	-	3 600 676	3 438 656	-	162 020	-	87,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 879 776	2 869 176	-	10 600	-	2 825 374	2 814 790	-	10 584	-	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 222 473	624 073	-	598 400	-	775 302	623 866	-	151 436	-	63,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 238 638	2 238 638	-	-	-	1 800 754	1 800 754	-	-	-	80,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 740	7 740	-	-	-	7 740	7 740	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 504	104 504	-	-	-	104 503	104 503	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
851	Ochrona zdrowia	4 272 265	375 265	3 897 000	-	-	4 066 846	368 808	3 698 038	-	-	95,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 385	229 385	-	-	-	227 303	227 303	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	229 385	229 385	-	-	-	227 303	227 303	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 385	229 385	-	-	-	227 303	227 303	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 385	229 385	-	-	-	227 303	227 303	-	-	-	99,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	35 000	-	-	-	30 625	30 625	-	-	-	87,5
	<i>Majątkowe</i>	35 000	35 000	-	-	-	30 625	30 625	-	-	-	87,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	30 625	30 625	-	-	-	87,5
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	35 000	-	-	-	30 625	30 625	-	-	-	87,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	-	3 897 000	-	-	3 698 038	-	3 698 038	-	-	94,9
	<i>Bieżące</i>	3 897 000	-	3 897 000	-	-	3 698 038	-	3 698 038	-	-	94,9
	- Dotacje na zadania bieżące	15 500	-	15 500	-	-	7 339	-	7 339	-	-	47,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 881 500	-	3 881 500	-	-	3 690 699	-	3 690 699	-	-	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 881 500	-	3 881 500	-	-	3 690 699	-	3 690 699	-	-	95,1
85195	Pozostała działalność	110 880	110 880	-	-	-	110 880	110 880	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	110 880	110 880	-	-	-	110 880	110 880	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 880	50 880	-	-	-	50 880	50 880	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 880	50 880	-	-	-	50 880	50 880	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	29 566 084	29 539 162	26 922	-	-	28 655 408	28 628 525	26 883	-	-	96,9
85202	Domy pomocy społecznej	29 525 763	29 525 763	-	-	-	28 616 567	28 616 567	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	27 732 802	27 732 802	-	-	-	27 413 133	27 413 133	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 097	27 097	-	-	-	26 136	26 136	-	-	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 705 705	27 705 705	-	-	-	27 386 997	27 386 997	-	-	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 417 793	8 417 793	-	-	-	8 332 861	8 332 861	-	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 287 912	19 287 912	-	-	-	19 054 136	19 054 136	-	-	-	98,8
	<i>Majątkowe</i>	1 792 961	1 792 961	-	-	-	1 203 434	1 203 434	-	-	-	67,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 961	1 792 961	-	-	-	1 203 434	1 203 434	-	-	-	67,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 792 961	1 792 961	-	-	-	1 203 434	1 203 434	-	-	-	67,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	21 150	-	-	21 111	-	21 111	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	21 150	-	21 150	-	-	21 111	-	21 111	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	21 150	-	-	21 111	-	21 111	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 996	-	10 996	-	-	10 959	-	10 959	-	-	99,7

Sygnatura: 61090072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 154	-	10 154	-	-	10 152	-	10 152	-	-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	272	-	272	-	-	272	-	272	-	-	99,9
	Bieżące	272	-	272	-	-	272	-	272	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	272	-	272	-	-	272	-	272	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272	-	272	-	-	272	-	272	-	-	99,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 399	13 399	-	-	-	11 958	11 958	-	-	-	89,2
	Bieżące	7 400	7 400	-	-	-	5 959	5 959	-	-	-	80,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 400	7 400	-	-	-	5 959	5 959	-	-	-	80,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 400	-	-	-	5 959	5 959	-	-	-	80,5
	Majątkowe	5 999	5 999	-	-	-	5 999	5 999	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999	5 999	-	-	-	5 999	5 999	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	5 999	5 999	-	-	-	5 999	5 999	-	-	-	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	5 500	-	-	5 500	-	5 500	-	-	100,0
	Bieżące	5 500	-	5 500	-	-	5 500	-	5 500	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	-	5 500	-	-	5 500	-	5 500	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 618 171	12 817 511	1 793 550	-	7 110	12 793 109	10 993 809	1 793 545	-	5 755	87,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 001	253 891	-	-	7 110	257 940	252 185	-	-	5 755	98,8
	Bieżące	261 001	253 891	-	-	7 110	257 940	252 185	-	-	5 755	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 001	253 891	-	-	7 110	257 940	252 185	-	-	5 755	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 001	253 891	-	-	7 110	257 940	252 185	-	-	5 755	98,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	75 437	1 139 728	-	-	1 188 751	49 027	1 139 724	-	-	97,8
	Bieżące	1 215 165	75 437	1 139 728	-	-	1 188 751	49 027	1 139 724	-	-	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 214 746	75 437	1 139 309	-	-	1 188 332	49 027	1 139 305	-	-	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 211	-	555 211	-	-	555 209	-	555 209	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 535	75 437	584 098	-	-	633 123	49 027	584 096	-	-	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419	-	419	-	-	418	-	418	-	-	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 321 720	7 321 720	-	-	-	7 219 902	7 219 902	-	-	-	98,6
	Bieżące	7 321 720	7 321 720	-	-	-	7 219 902	7 219 902	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	1 810	-	-	-	1 714	1 714	-	-	-	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 319 910	7 319 910	-	-	-	7 218 188	7 218 188	-	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 254	888 254	-	-	-	789 240	789 240	-	-	-	88,9

Sygnatura: 61001072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 431 656	6 431 656	-	-	-	6 428 948	6 428 948	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	5 820 285	5 166 463	653 822	-	-	4 126 516	3 472 695	653 822	-	-	70,9
	Bieżące	5 700 135	5 046 313	653 822	-	-	4 006 516	3 352 695	653 822	-	-	70,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 019 793	5 019 793	-	-	-	3 326 175	3 326 175	-	-	-	66,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 822	-	653 822	-	-	653 822	-	653 822	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	26 520	26 520	-	-	-	26 520	26 520	-	-	-	100,0
	Majątkowe	120 150	120 150	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 150	120 150	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	99,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 150	120 150	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 429 537	55 429 537	-	-	-	55 033 129	55 033 129	-	-	-	99,3
85401	Świetlice szkolne	924 573	924 573	-	-	-	924 502	924 502	-	-	-	100,0
	Bieżące	924 573	924 573	-	-	-	924 502	924 502	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758	1 758	-	-	-	1 758	1 758	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	922 815	922 815	-	-	-	922 744	922 744	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 708	85 708	-	-	-	85 708	85 708	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 107	837 107	-	-	-	837 036	837 036	-	-	-	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 027 647	8 027 647	-	-	-	8 027 402	8 027 402	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 629 664	6 629 664	-	-	-	6 629 421	6 629 421	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 028	13 028	-	-	-	13 028	13 028	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 616 636	6 616 636	-	-	-	6 616 393	6 616 393	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 378	1 117 378	-	-	-	1 117 375	1 117 375	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 258	5 499 258	-	-	-	5 499 018	5 499 018	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 397 983	1 397 983	-	-	-	1 397 981	1 397 981	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 983	1 397 983	-	-	-	1 397 981	1 397 981	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 397 983	1 397 983	-	-	-	1 397 981	1 397 981	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 625 170	1 625 170	-	-	-	1 624 912	1 624 912	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 625 170	1 625 170	-	-	-	1 624 912	1 624 912	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 746	1 500 746	-	-	-	1 500 746	1 500 746	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	91	-	-	-	91	91	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 333	124 333	-	-	-	124 075	124 075	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 613	17 613	-	-	-	17 613	17 613	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 720	106 720	-	-	-	106 462	106 462	-	-	-	99,8

Sygnatura: 61011072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 104 548	9 104 548	-	-	-	9 102 310	9 102 310	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 089 187	9 089 187	-	-	-	9 089 174	9 089 174	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	308	308	-	-	-	308	308	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670	13 670	-	-	-	13 670	13 670	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 075 209	9 075 209	-	-	-	9 075 197	9 075 197	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 706	842 706	-	-	-	842 703	842 703	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 503	8 232 503	-	-	-	8 232 494	8 232 494	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 361	15 361	-	-	-	13 136	13 136	-	-	-	85,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 361	15 361	-	-	-	13 136	13 136	-	-	-	85,5
	- Pozostałe	15 361	15 361	-	-	-	13 136	13 136	-	-	-	85,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 002 702	5 002 702	-	-	-	5 002 650	5 002 650	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 882 166	4 882 166	-	-	-	4 882 114	4 882 114	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	101 906	101 906	-	-	-	101 906	101 906	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	6 104	-	-	-	6 104	6 104	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 774 156	4 774 156	-	-	-	4 774 104	4 774 104	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 362	462 362	-	-	-	462 317	462 317	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 794	4 311 794	-	-	-	4 311 787	4 311 787	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	120 536	120 536	-	-	-	120 536	120 536	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 536	120 536	-	-	-	120 536	120 536	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	120 536	120 536	-	-	-	120 536	120 536	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	14 258 588	14 258 588	-	-	-	13 878 597	13 878 597	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	10 590 618	10 590 618	-	-	-	10 583 249	10 583 249	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 109 239	2 109 239	-	-	-	2 109 238	2 109 238	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 946	15 946	-	-	-	15 945	15 945	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 465 433	8 465 433	-	-	-	8 458 065	8 458 065	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 580	2 121 580	-	-	-	2 120 276	2 120 276	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 853	6 343 853	-	-	-	6 337 789	6 337 789	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	3 667 970	3 667 970	-	-	-	3 295 348	3 295 348	-	-	-	89,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 667 970	3 667 970	-	-	-	3 295 348	3 295 348	-	-	-	89,8
	- Pozostałe	3 667 970	3 667 970	-	-	-	3 295 348	3 295 348	-	-	-	89,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 900	147 900	-	-	-	147 900	147 900	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	147 900	147 900	-	-	-	147 900	147 900	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 900	147 900	-	-	-	147 900	147 900	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61021072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	876 626	876 626	-	-	-	876 623	876 623	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	876 626	876 626	-	-	-	876 623	876 623	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	876 626	876 626	-	-	-	876 623	876 623	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 571	54 571	-	-	-	54 571	54 571	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 055	822 055	-	-	-	822 052	822 052	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 544 191	5 544 191	-	-	-	5 544 190	5 544 190	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 544 191	5 544 191	-	-	-	5 544 190	5 544 190	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 544 191	5 544 191	-	-	-	5 544 190	5 544 190	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 038 438	3 038 438	-	-	-	3 038 430	3 038 430	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 595 643	2 595 643	-	-	-	2 595 636	2 595 636	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	-	-	-	5 700	5 700	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 589 943	2 589 943	-	-	-	2 589 936	2 589 936	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	395 763	395 763	-	-	-	395 760	395 760	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 194 180	2 194 180	-	-	-	2 194 176	2 194 176	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	442 795	442 795	-	-	-	442 794	442 794	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 795	442 795	-	-	-	442 794	442 794	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	442 795	442 795	-	-	-	442 794	442 794	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 254 535	6 254 535	-	-	-	6 242 512	6 242 512	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 219 389	6 219 389	-	-	-	6 207 366	6 207 366	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 263	1 500 263	-	-	-	1 500 262	1 500 262	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	14 659	-	-	-	14 659	14 659	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 704 467	4 704 467	-	-	-	4 692 445	4 692 445	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	637 805	637 805	-	-	-	637 801	637 801	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 066 662	4 066 662	-	-	-	4 054 644	4 054 644	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	35 146	35 146	-	-	-	35 145	35 145	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 146	35 146	-	-	-	35 145	35 145	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 146	35 146	-	-	-	35 145	35 145	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 129	108 129	-	-	-	108 127	108 127	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	108 129	108 129	-	-	-	108 127	108 127	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 129	108 129	-	-	-	108 127	108 127	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	108 129	108 129	-	-	-	108 127	108 127	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	516 490	516 490	-	-	-	514 976	514 976	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	516 490	516 490	-	-	-	514 976	514 976	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 490	509 490	-	-	-	507 976	507 976	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	508 279	508 279	-	-	-	506 766	506 766	-	-	-	99,7

Sygnatura: 61031072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211	1 211	-	-	-	1 210	1 210	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	100,0
855	Rodzina	36 607 665	32 185 024	4 422 641	-	-	35 963 486	31 663 048	4 300 438	-	-	98,2
85504	Wspieranie rodziny	325 500	-	325 500	-	-	215 140	-	215 140	-	-	66,1
	<i>Bieżące</i>	<i>325 500</i>	<i>-</i>	<i>325 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>215 140</i>	<i>-</i>	<i>215 140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>66,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 559	-	318 559	-	-	208 200	-	208 200	-	-	65,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 941	-	6 941	-	-	6 940	-	6 940	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 941	-	6 941	-	-	6 940	-	6 940	-	-	100,0
85508	Rodziny zastępcze	18 614 244	14 593 372	4 020 872	-	-	18 553 728	14 543 759	4 009 969	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	<i>18 614 244</i>	<i>14 593 372</i>	<i>4 020 872</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 553 728</i>	<i>14 543 759</i>	<i>4 009 969</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 487 927	9 507 142	3 980 785	-	-	13 476 804	9 506 920	3 969 884	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 126 317	5 086 230	40 087	-	-	5 076 924	5 036 839	40 085	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 927 064	1 927 064	-	-	-	1 916 491	1 916 491	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 253	3 159 166	40 087	-	-	3 160 433	3 120 347	40 085	-	-	98,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 633 881	17 557 612	76 269	-	-	17 160 590	17 085 261	75 329	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	<i>17 379 959</i>	<i>17 303 690</i>	<i>76 269</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 906 686</i>	<i>16 831 356</i>	<i>75 329</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 310 671	1 310 671	-	-	-	1 010 000	1 010 000	-	-	-	77,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 132	485 628	75 504	-	-	542 397	467 831	74 567	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 508 156	15 507 391	765	-	-	15 354 288	15 353 526	763	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714 279	5 714 279	-	-	-	5 560 942	5 560 942	-	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 793 877	9 793 112	765	-	-	9 793 346	9 792 583	763	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>253 922</i>	<i>253 922</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>253 904</i>	<i>253 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 922	253 922	-	-	-	253 904	253 904	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	253 922	253 922	-	-	-	253 904	253 904	-	-	-	100,0
85595	Pozostała działalność	34 040	34 040	-	-	-	34 028	34 028	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>34 040</i>	<i>34 040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34 028</i>	<i>34 028</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 040	34 040	-	-	-	34 028	34 028	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 911	29 911	-	-	-	29 901	29 901	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129	4 129	-	-	-	4 127	4 127	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 665	2 307 665	-	-	-	2 071 648	2 071 648	-	-	-	89,8
90002	Gospodarka odpadami	170 000	170 000	-	-	-	119 951	119 951	-	-	-	70,6
	<i>Bieżące</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>119 951</i>	<i>119 951</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	-	-	-	119 951	119 951	-	-	-	70,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000	-	-	-	119 951	119 951	-	-	-	70,6

Sygnatura: 61041072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 665	980 665	-	-	-	980 664	980 664	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	980 665	980 665	-	-	-	980 664	980 664	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 665	980 665	-	-	-	980 664	980 664	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	980 665	980 665	-	-	-	980 664	980 664	-	-	-	100,0
90095	Pozostała działalność	1 157 000	1 157 000	-	-	-	971 033	971 033	-	-	-	83,9
	<i>Bieżące</i>	736 000	736 000	-	-	-	670 596	670 596	-	-	-	91,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	736 000	736 000	-	-	-	670 596	670 596	-	-	-	91,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	736 000	736 000	-	-	-	670 596	670 596	-	-	-	91,1
	<i>Majątkowe</i>	421 000	421 000	-	-	-	300 436	300 436	-	-	-	71,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 000	421 000	-	-	-	300 436	300 436	-	-	-	71,4
	- <i>Pozostałe</i>	421 000	421 000	-	-	-	300 436	300 436	-	-	-	71,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 967 967	38 967 967	-	-	-	38 955 230	38 955 230	-	-	-	100,0
92106	Teatry	12 555 552	12 555 552	-	-	-	12 555 552	12 555 552	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 350 552	10 350 552	-	-	-	10 350 552	10 350 552	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 350 552	10 350 552	-	-	-	10 350 552	10 350 552	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 205 000	2 205 000	-	-	-	2 205 000	2 205 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 000	2 205 000	-	-	-	2 205 000	2 205 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 205 000	2 205 000	-	-	-	2 205 000	2 205 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 378 204	14 378 204	-	-	-	14 378 204	14 378 204	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 041 064	14 041 064	-	-	-	14 041 064	14 041 064	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	14 041 064	-	-	-	14 041 064	14 041 064	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	337 140	337 140	-	-	-	337 140	337 140	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	337 140	-	-	-	337 140	337 140	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	337 140	337 140	-	-	-	337 140	337 140	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 365 611	11 365 611	-	-	-	11 353 725	11 353 725	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	11 259 211	11 259 211	-	-	-	11 256 092	11 256 092	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 259 211	11 259 211	-	-	-	11 256 092	11 256 092	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	106 400	106 400	-	-	-	97 634	97 634	-	-	-	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	106 400	-	-	-	97 634	97 634	-	-	-	91,8
	- <i>Pozostałe</i>	106 400	106 400	-	-	-	97 634	97 634	-	-	-	91,8
92118	Muzea	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61051072909080309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92195	Pozostała działalność	568 600	568 600	-	-	-	567 749	567 749	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	568 600	568 600	-	-	-	567 749	567 749	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	463 600	463 600	-	-	-	462 749	462 749	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	-	-	-	105 000	105 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 235	36 235	-	-	-	36 235	36 235	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 765	68 765	-	-	-	68 765	68 765	-	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	40 925	40 925	-	-	-	40 491	40 491	-	-	-	98,9
92695	Pozostała działalność	40 925	40 925	-	-	-	40 491	40 491	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	40 925	40 925	-	-	-	40 491	40 491	-	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	40 925	40 925	-	-	-	40 491	40 491	-	-	-	98,9
OGÓŁEM WYDATKI		596 355 900	557 735 417	37 992 372	609 000	19 110	569 468 924	531 737 947	37 551 202	162 020	17 755	95,5
Bieżące		429 601 374	391 031 292	37 953 972	609 000	7 110	423 320 935	385 640 358	37 512 802	162 020	5 755	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych		324 341 992	292 279 933	31 445 949	609 000	7 110	320 771 165	289 449 743	31 153 648	162 020	5 755	98,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 183 193	68 604 254	8 561 229	10 600	7 110	74 465 095	66 143 992	8 304 764	10 584	5 755	96,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 158 799	223 675 679	22 884 720	598 400	-	246 306 070	223 305 751	22 848 883	151 436	-	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 026 543	11 031 384	5 995 159	-	-	16 884 845	11 011 885	5 872 959	-	-	99,2
- Dotacje na zadania bieżące		80 974 408	80 461 544	512 864	-	-	80 537 996	80 051 801	486 195	-	-	99,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		7 258 431	7 258 431	-	-	-	5 126 929	5 126 929	-	-	-	70,6
Majątkowe		166 754 526	166 704 126	38 400	-	12 000	146 147 989	146 097 589	38 400	-	12 000	87,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		163 754 526	163 704 126	38 400	-	12 000	143 147 989	143 097 589	38 400	-	12 000	87,4
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		51 509 941	51 509 941	-	-	-	47 851 899	47 851 899	-	-	-	92,9
- Pozostałe		112 244 585	112 194 185	38 400	-	12 000	95 296 090	95 245 690	38 400	-	12 000	84,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie
Przychody	526 454 013	522 704 013
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 204 013	280 204 013
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	280 204 013	280 204 013
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000	500 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000	500 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	242 000 000	242 000 000
- Kredyty bankowe	242 000 000	242 000 000
Rozchody	49 293 090	49 293 053
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 293 090	40 293 053
- Kredyty bankowe	40 293 090	40 293 053

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2018 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2018		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 329 358	44 329 358	34 254 076	34 260 882
	80101	Szkoły podstawowe	24 316 154	24 316 154	18 470 260	18 476 864
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 890	173 890	137 659	137 659
	80104	Przedszkola	9 977 608	9 977 608	8 099 441	8 099 425
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580	51 977	51 977
	80110	Gimnazja	120 000	120 000	88 273	88 273
	80115	Technika	2 745 565	2 745 565	2 475 798	2 475 798
	80120	Licea ogólnokształcące	2 857 555	2 857 555	2 078 570	2 078 788
	80130	Szkoły zawodowe	929 493	929 493	822 954	822 954
	80132	Szkoły artystyczne	667 450	667 450	428 766	428 766
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	137 602	137 602
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 153 863	2 153 863	1 462 775	1 462 775
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 497 860	8 497 860	6 355 523	6 356 269
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200	344 032	344 032
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 950	203 950	143 652	143 652
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	599 624	599 624	315 030	315 030
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 454 660	5 454 660	4 427 595	4 427 407
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476	754 436	755 645
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	119 650	119 650	64 177	64 177
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 300	411 300	306 600	306 326
RAZEM			52 827 218	52 827 218	40 609 599	40 617 151

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			44 329 358	34 254 076	44 329 358	34 260 882
80101 - Szkoły podstawowe			24 316 154	18 470 260	24 316 154	18 476 864
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	1 441 897	957 054	1 441 897	957 054
2	Centrum Mistrzostwa Sportowego	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN	663 000	399 755	663 000	399 755
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	275 000	177 374	275 000	177 374
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN	450 425	293 125	450 425	293 125
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN	1 191 167	772 682	1 191 167	772 682
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	296 000	244 736	296 000	244 736
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	275 100	194 760	275 100	194 760
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	275 960	250 027	275 960	250 027
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 000 000	804 218	1 000 000	804 218
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	680 450	377 669	680 450	377 669
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	280 000	235 662	280 000	235 662
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	167 000	144 375	167 000	144 375
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	217 700	183 465	217 700	183 465
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	62 775	103 000	62 775
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	172 649	107 704	172 649	107 704
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	273 400	246 349	273 400	246 349
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	979 200	927 637	979 200	935 140
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN	1 050 000	852 224	1 050 000	852 224
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	KABŁOWA 14, 70-895 SZCZECIN	237 000	217 171	237 000	217 171
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 44, 71-540 SZCZECIN	468 000	317 668	468 000	317 668
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN	323 750	262 928	323 750	262 928

Sygnatura: 80010053838080309102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	203 000	150 206	203 000	150 206
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	688 000	573 290	688 000	573 290
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	311 950	235 514	311 950	235 477
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	506 100	326 830	506 100	326 830
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	532 600	429 747	532 600	429 747
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	BŁ. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	451 708	351 742	451 708	351 742
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN	1 193 876	1 067 460	1 193 876	1 067 460
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN	681 500	570 731	681 500	570 731
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	765 700	454 814	765 700	454 814
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	925 100	463 667	925 100	463 667
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	678 000	532 391	678 000	532 391
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	500 000	323 301	500 000	323 301
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	282 822	264 688	282 822	264 688
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	474 000	383 109	474 000	383 109
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	665 500	537 985	665 500	537 985
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	205 000	188 022	205 000	187 210
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN	590 230	483 880	590 230	483 880
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7, 70-842 SZCZECIN	377 650	289 060	377 650	289 060
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	927 000	721 645	927 000	721 645
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	347 900	252 615	347 900	252 615
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	116 000	108 485	116 000	108 485
43	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 323 000	1 111 945	1 323 000	1 111 896
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	748 820	619 774	748 820	619 774
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		173 890	137 659	173 890	137 659
45	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	68 100	46 639	68 100	46 639

Sygnatura: 80020053838080309102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	JAGIELLOŃSKA 61, 70-382 SZCZECIN	50 190	46 575	50 190	46 575
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67	WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN	47 600	44 445	47 600	44 445
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	8 000	0	8 000	0
	80104 - Przedszkola		9 977 608	8 099 441	9 977 608	8 099 425
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	149 250	106 256	149 250	106 256
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	123 000	83 397	123 000	83 397
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	149 365	122 339	149 365	122 339
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	180 350	174 272	180 350	174 272
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	173 500	161 499	173 500	161 499
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	153 900	140 902	153 900	140 902
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	147 000	121 019	147 000	121 019
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIECENIA 12, 71-537 SZCZECIN	206 600	159 996	206 600	159 996
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	147 500	131 077	147 500	131 077
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	145 400	102 855	145 400	102 851
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	413 600	265 125	413 600	265 125
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	170 300	157 483	170 300	157 483
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	282 500	239 573	282 500	239 560
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	210 400	165 886	210 400	165 886
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN	175 000	137 078	175 000	137 078
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	101 400	81 203	101 400	81 203
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	180 000	141 658	180 000	141 658
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	150 600	119 203	150 600	119 203
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	163 800	130 604	163 800	130 604
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN	284 000	274 298	284 000	274 298
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	156 000	128 756	156 000	128 756

Sygnatura: 80030053838080309102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	140 700	125 189	140 700	125 189
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN	225 000	180 474	225 000	180 474
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	156 570	125 905	156 570	125 905
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	310 000	302 549	310 000	302 549
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	163 400	118 522	163 400	118 522
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	156 100	142 166	156 100	142 166
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN	200 000	182 012	200 000	182 012
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN	185 100	155 965	185 100	155 965
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	161 500	131 033	161 500	131 033
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	160 000	130 401	160 000	130 401
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	205 500	149 541	205 500	149 541
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN	238 808	193 071	238 808	193 071
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	157 000	138 657	157 000	138 657
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN	218 000	183 825	218 000	183 825
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	182 150	151 157	182 150	151 157
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	181 655	164 068	181 655	164 068
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	179 200	157 178	179 200	157 178
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRYZOSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	144 890	123 649	144 890	123 649
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	150 000	129 933	150 000	129 933
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	161 600	127 353	161 600	127 353
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN	483 000	322 588	483 000	322 588
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	200 000	159 862	200 000	159 862
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	408 000	326 566	408 000	326 566
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	155 000	126 312	155 000	126 312
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9,10, 71-699 SZCZECIN	200 000	131 913	200 000	131 913
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	110 200	102 117	110 200	102 117

Sygnatura: 80040053838080309102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	177 700	157 210	177 700	157 210
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	174 170	134 855	174 170	134 855
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	445 000	314 525	445 000	314 525
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	83 900	66 368	83 900	66 368
	80105 - Przedszkola specjalne		80 580	51 977	80 580	51 977
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	80 580	51 977	80 580	51 977
	80110 - Gimnazja		120 000	88 273	120 000	88 273
101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2, 70-023 SZCZECIN	120 000	88 273	120 000	88 273
	80115 - Technika		2 745 565	2 475 798	2 745 565	2 475 798
102	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	200 000	127 013	200 000	127 013
103	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	65 000	45 054	65 000	45 054
104	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	114 000	98 641	114 000	98 641
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	478 431	477 566	478 431	477 566
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	176 884	146 460	176 884	146 460
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	600 000	513 916	600 000	513 916
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	258 100	214 452	258 100	214 452
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	853 150	852 695	853 150	852 695
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 857 555	2 078 570	2 857 555	2 078 788
110	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	190 000	186 790	190 000	186 790
111	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	293 500	199 349	293 500	199 336
112	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	102 300	79 371	102 300	79 362
113	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	118 600	78 876	118 600	78 876
114	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	80 000	60 953	80 000	60 953
115	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	95 800	79 441	95 800	79 441
116	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	153 200	134 685	153 200	134 686

Sygnatura: 80050053838080309102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
117	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	301 000	204 119	301 000	204 119
118	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	167 000	78 859	167 000	78 859
119	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIECIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	193 600	132 422	193 600	132 434
120	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16, 70-241 SZCZECIN	94 560	77 271	94 560	77 271
121	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	36 775	33 591	36 775	33 591
122	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN	872 900	620 691	872 900	620 919
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	158 320	112 152	158 320	112 152
	80130 - Szkoły zawodowe		929 493	822 954	929 493	822 954
123	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	0	0	0	0
123	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	0	0	0	0
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	0	0	0	0
124	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	460 500	401 578	460 500	401 578
125	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	468 993	421 376	468 993	421 376
	80132 - Szkoły artystyczne		667 450	428 766	667 450	428 766
126	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43, 70-351 SZCZECIN	419 000	336 163	419 000	336 163
127	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN	196 900	76 068	196 900	76 068
128	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	51 550	16 535	51 550	16 535
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		251 000	137 602	251 000	137 602
129	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	251 000	137 602	251 000	137 602

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 153 863	1 462 775	2 153 863	1 462 775
129	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	258 000	239 936	258 000	239 936
130	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	805 000	275 294	805 000	275 294
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	95 163	39 590	95 163	39 590
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	515 000	448 359	515 000	448 359
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	480 700	459 596	480 700	459 596
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli		0	0	0	0
134	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	0	0	0	0
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		56 200	0	56 200	0
135	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	56 200	0	56 200	0
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 497 860	6 355 523	8 497 860	6 356 269
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		576 200	344 032	576 200	344 032
136	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCY	SZPITALNA 15, 70-116 SZCZECIN	225 800	74 791	225 800	74 791
137	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	250 400	194 382	250 400	194 382
138	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	100 000	74 859	100 000	74 859
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		203 950	143 652	203 950	143 652
139	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	20 000	0	20 000	0
140	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	109 700	71 264	109 700	71 264
141	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4, 70-773 SZCZECIN	5 550	4 139	5 550	4 139

Sygnatura: 80070053838080309102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
142	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	68 700	68 249	68 700	68 249
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		599 624	315 030	599 624	315 030
143	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	GABRIELA NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCZECIN	52 200	28 962	52 200	28 962
144	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	547 424	286 068	547 424	286 068
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 454 660	4 427 595	5 454 660	4 427 407
145	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	852 500	680 944	852 500	680 944
146	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	100 500	96 301	100 500	96 301
147	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	972 000	579 805	972 000	579 455
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	440 300	411 237	440 300	411 237
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	791 760	736 996	791 760	736 996
150	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	478 000	364 669	478 000	364 669
151	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	1 038 000	908 571	1 038 000	908 733
152	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN	312 400	202 412	312 400	202 412
153	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	469 200	446 659	469 200	446 659
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 132 476	754 436	1 132 476	755 645
154	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	754 436	1 132 476	755 645
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		119 650	64 177	119 650	64 177
155	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	119 650	64 177	119 650	64 177
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		411 300	306 600	411 300	306 326
156	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	112 000	98 470	112 000	98 470
157	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	299 300	208 130	299 300	207 856
OGÓŁEM			52 827 218	40 609 599	52 827 218	40 617 151

Sygnatura: 80080053838080309102

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2018 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		51 365 346	51 365 346	100,0
Instytucje kultury		51 215 346	51 215 346	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 015 346	51 015 346	100,0
92106	Teatry	10 582 888	10 582 888	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 925 365	3 925 365	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	6 657 523	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064	14 041 064	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 041 064	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 387 007	5 387 007	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 486 326	1 486 326	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 108 246	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	992 284	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 028 342	1 028 342	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	771 809	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 090 898	11 090 898	100,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	9 220 264	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634	1 750 634	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	7 233 345	7 233 345	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	7 233 345	100,0
92118	Muzea	2 680 144	2 680 144	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 680 144	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
CELOWA		2 070 038	2 046 730	98,9
Jednostki samorządu terytorialnego		304 076	304 073	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 634	285 633	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	· Transport miejski	12	12	100,0
60095	Pozostała działalność	285 622	285 621	100,0
	· Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	285 621	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 442	18 440	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 442	18 440	100,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	18 442	18 440	100,0
Pozostałe jednostki		1 765 962	1 742 656	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	666	66,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	666	66,6
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	666	66,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 000	108 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	100,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	OCHRONA ZDROWIA	669 962	650 109	97,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	137 740	91,8
	. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	137 740	91,8
85153	Zwalczanie narkomanii	49 962	49 961	100,0
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	49 962	49 961	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	462 408	98,4
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	470 000	462 408	98,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	983 881	99,7
92106	Teatry	20 000	20 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 000	667 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	650 000	650 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	17 000	17 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	296 881	99,0
	. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	296 881	99,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 435 384	53 412 076	100,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		104 564 149	104 189 791	99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 199 921	91 825 567	99,6
80101	Szkoły podstawowe	17 678 507	17 678 507	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 678 507	17 678 507	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	574 753	574 753	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	574 753	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 716	1 122 075	98,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 144 716	1 122 075	98,0
80104	Przedszkola	17 050 500	16 819 004	98,6
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 050 500	16 819 004	98,6

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80105	Przedszkola specjalne	2 983 203	2 983 202	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203	2 983 202	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 130 039	1 114 158	98,6
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 130 039	1 114 158	98,6
80110	Gimnazja	3 491 499	3 491 498	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 491 499	3 491 498	100,0
80111	Gimnazja specjalne	314 227	314 226	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227	314 226	100,0
80115	Technika	8 370 911	8 370 911	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 370 911	8 370 911	100,0
80116	Szkoły policealne	12 912 744	12 814 962	99,2
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 912 744	12 814 962	99,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 208 448	1 208 446	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448	1 208 446	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	6 342 386	6 335 845	99,9
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 342 386	6 335 845	99,9
80130	Szkoły zawodowe	1 024 197	1 024 195	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197	1 024 195	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 577 568	13 577 566	100,0
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 941 979	5 941 978	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	362 613	362 612	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 272 976	7 272 976	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 613 521	3 613 520	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 613 521	3 613 520	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	172 631	172 631	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	47 749	47 749	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	124 882	124 882	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	610 071	610 069	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	257 480	257 479	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	232 421	232 420	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	120 170	120 169	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 364 228	12 364 225	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 108 321	3 108 320	100,0
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 108 321	3 108 320	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308	308	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	308	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	101 906	101 906	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	101 906	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 109 239	2 109 238	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239	2 109 238	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 544 191	5 544 190	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191	5 544 190	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500 263	1 500 262	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263	1 500 262	100,0
CELOWA		38 883 845	36 902 065	94,9
630	TURYSTYKA	18 600	18 600	100,0
63095	Pozostała działalność	18 600	18 600	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 600	18 600	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200	201 200	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000	70 000	100,0
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000	70 000	100,0
71095	Pozostała działalność	131 200	131 200	100,0
	. Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 200	61 200	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 368	946 049	99,8
75095	Pozostała działalność	948 368	946 049	99,8
	. Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	72 000	100,0
	. Komunikacja społeczna	110 000	108 641	98,8
	. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	22 000	22 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	744 368	743 408	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000	850 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	100,0
	. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	850 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808	467 300	96,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	467 300	96,2
	. Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	467 300	96,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 413	464 727	96,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 654	415 976	96,4
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	431 654	415 976	96,4
80195	Pozostała działalność	48 759	48 751	100,0
	. Działalność pozalekcyjna	41 019	41 011	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 740	7 740	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 611 378	4 473 065	79,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	50 357	83,9
	. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	50 357	83,9
85153	Zwalczanie narkomanii	521 014	521 013	100,0
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	521 014	521 013	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 896 664	3 776 156	77,1
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 896 664	3 776 156	77,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 500	7 339	47,3
	. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500	7 339	47,3
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	. Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 019 571	4 675 231	93,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 320 830	2 244 106	96,7
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 085 000	1 012 670	93,3
	. Środowiskowe Domy Samopomocy	1 235 830	1 231 436	99,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	. Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	1 042 500	81,8
	. Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	1 042 500	81,8
85295	Pozostała działalność	1 030 000	995 000	96,6
	. Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	71 000	71 000	100,0
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	830 000	96,0
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	100,0
	. Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 149 836	1 148 969	99,9
85395	Pozostała działalność	1 149 836	1 148 969	99,9
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 108 616	1 107 749	99,9
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700	14 700	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 520	26 520	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 379	365 965	99,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 379	365 965	99,1
	. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	369 379	365 965	99,1
855	RODZINA	2 521 671	2 215 625	87,9
85504	Wspieranie rodziny	1 211 000	1 205 625	99,6
	. Wspieranie rodziny	1 211 000	1 205 625	99,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 671	1 010 000	77,1
	. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 310 671	1 010 000	77,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 000	334 799	74,7
90095	Pozostała działalność	448 000	334 799	74,7
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000	283 310	85,1
	. Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	51 489	44,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 703 600	2 696 694	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 233 946	99,7
	. Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 233 946	99,7
92195	Pozostała działalność	463 600	462 749	99,8
	. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	378 600	377 749	99,8
926	KULTURA FIZYCZNA	18 076 020	18 043 842	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 035 095	18 003 351	99,8
	. Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	400 000	100,0
	. Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	12 425	12 425	100,0
	. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 622 670	17 590 926	99,8
92695	Pozostała działalność	40 925	40 491	98,9
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	40 925	40 491	98,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		143 447 993	141 091 856	98,4
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		196 883 377	194 503 932	98,8

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		8 987 340	6 374 383	70,9
Inwestycje pozostałych jednostek		8 987 340	6 374 383	70,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 910 000	351 045	12,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 850 000	300 000	10,5
	. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	300 000	35,3
	. Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	51 045	85,1
	. Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	51 045	85,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	525 000	497 968	94,9
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	497 968	99,6
	. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	497 968	99,6
75495	Pozostała działalność	25 000	-	0,0
	. Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	58 305	97,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	58 305	97,2
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	58 305	97,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 492 340	5 467 065	99,5
92106	Teatry	2 215 000	2 215 000	100,0
	. Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	10 000	100,0
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000	225 000	100,0
	. Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	1 880 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	535 140	535 140	100,0
	. Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	337 140	100,0
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000	198 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 300	539 300	100,0
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 300	12 300	100,0
	. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	220 000	220 000	100,0
	. Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	107 000	107 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-
	. Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	106 400	97 634	91,8
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	46 400	46 400	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000	51 234	85,4
92116	Biblioteki	1 416 500	1 399 991	98,8
	. Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	143 491	89,7
	. Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	1 216 500	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	180 000	180 000	100,0
	. Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 000	80 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 987 340	6 374 383	70,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		10 784 134	8 335 240	77,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	100,0
75095	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
	. Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	100,0
85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	. Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	150 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000	39 000	100,0
85395	Pozostała działalność	39 000	39 000	100,0
	. Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	39 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 580 134	6 131 240	71,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 580 134	6 131 240	71,5
	. Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	381 796	76,4
	. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 080 134	5 749 444	71,2

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 975 000	1 975 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 975 000	1 975 000	100,0
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 975 000	1 975 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 784 134	8 335 240	77,3
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 771 474	14 709 623	74,4
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		216 654 851	209 213 555	96,6

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące						majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 573	26 573	100,0	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	26 573	26 573	100,0	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	765 329	444 308	58,1	765 329	765 329	765 329	246 400	518 929	-	-	-	-	444 308	444 308	444 308	246 400	197 908	-	-	-	-	58,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 800	403 103	90,8	443 800	443 800	443 800	246 400	197 400	-	-	-	-	403 103	403 103	403 103	246 400	156 703	-	-	-	-	90,8
70095	Pozostała działalność	321 529	41 205	12,8	321 529	321 529	321 529	-	321 529	-	-	-	-	41 205	41 205	41 205	-	41 205	-	-	-	-	12,8
710	Działalność usługowa	1 665 604	1 665 599	100,0	1 665 604	1 665 604	1 661 661	1 094 959	566 702	-	3 943	-	-	1 665 599	1 665 599	1 661 656	1 094 957	566 699	-	3 942	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	476 000	100,0	476 000	476 000	476 000	131 000	345 000	-	-	-	-	476 000	476 000	476 000	131 000	345 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 189 604	1 189 599	100,0	1 189 604	1 189 604	1 185 661	963 959	221 702	-	3 943	-	-	1 189 599	1 189 599	1 185 656	963 957	221 699	-	3 942	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	5 073 641	4 895 124	96,5	5 073 641	5 073 641	5 073 641	4 407 825	665 816	-	-	-	-	4 895 124	4 895 124	4 895 124	4 232 946	662 178	-	-	-	-	96,5
75011	Urzędy wojewódzkie	4 927 641	4 749 124	96,4	4 927 641	4 927 641	4 927 641	4 339 819	587 822	-	-	-	-	4 749 124	4 749 124	4 749 124	4 164 940	584 184	-	-	-	-	96,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	68 006	77 994	-	-	-	-	146 000	146 000	146 000	68 006	77 994	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60010003954170309102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)	Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									
					ogółem	ogółem						majątkowe	ogółem	ogółem						majątkowe			
						bieżące	bieżące				dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								Wsk. % (wyk. /plan)						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 185 738	95,6	2 287 209	2 287 209	1 046 604	519 167	527 437	-	1 240 605	-	-	2 185 738	2 185 738	1 023 423	498 337	525 087	-	1 162 315	-	-	95,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 467	99,9	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	76 467	76 467	76 467	76 467	-	-	-	-	-	99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	2 109 271	95,4	2 210 644	2 210 644	970 039	442 602	527 437	-	1 240 605	-	-	2 109 271	2 109 271	946 956	421 870	525 087	-	1 162 315	-	-	95,4
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	100,0
75295	Pozostała działalność	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60020003954170309102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 078 975	24 043 149	99,9	24 078 975	24 040 575	23 083 948	20 688 230	2 395 718	-	956 627	-	38 400	24 043 149	24 004 749	23 048 122	20 652 404	2 395 718	-	956 627	-	38 400	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 078 975	24 043 149	99,9	24 078 975	24 040 575	23 083 948	20 688 230	2 395 718	-	956 627	-	38 400	24 043 149	24 004 749	23 048 122	20 652 404	2 395 718	-	956 627	-	38 400	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	1 001 664	515 856	14 891	500 965	485 808	-	-	-	961 422	961 422	494 121	14 891	479 230	467 300	-	-	-	96,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	1 001 664	515 856	14 891	500 965	485 808	-	-	-	961 422	961 422	494 121	14 891	479 230	467 300	-	-	-	96,0
801	Oświata i wychowanie	3 600 592	3 532 611	98,1	3 591 856	3 591 856	3 160 202	35 649	3 124 553	431 654	-	-	-	3 523 875	3 523 875	3 107 899	35 649	3 072 250	415 976	-	-	-	98,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 600 592	3 532 611	98,1	3 591 856	3 591 856	3 160 202	35 649	3 124 553	431 654	-	-	-	3 523 875	3 523 875	3 107 899	35 649	3 072 250	415 976	-	-	-	98,1
851	Ochrona zdrowia	3 994 400	3 792 400	94,9	3 994 400	3 994 400	3 978 900	97 400	3 881 500	15 500	-	-	-	3 792 400	3 792 400	3 785 062	94 362	3 690 699	7 339	-	-	-	94,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	3 698 038	94,9	3 897 000	3 897 000	3 881 500	-	3 881 500	15 500	-	-	-	3 698 038	3 698 038	3 690 699	-	3 690 699	7 339	-	-	-	94,9
85195	Pozostała działalność	97 400	94 362	96,9	97 400	97 400	97 400	97 400	-	-	-	-	-	94 362	94 362	94 362	94 362	-	-	-	-	-	96,9

Sygnatura: 60030003954170309102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
852	Pomoc społeczna	6 006 737	5 971 173	99,4	6 006 737	6 006 737	3 992 556	1 456 730	2 535 826	1 235 830	778 351	-	-	5 971 173	5 971 173	3 964 376	1 454 906	2 509 470	1 231 436	775 362	-	-	99,4	
85203	Ośrodki wsparcia	3 450 522	3 442 790	99,8	3 450 522	3 450 522	2 214 199	1 437 908	776 291	1 235 830	492	-	-	3 442 790	3 442 790	2 210 863	1 436 086	774 777	1 231 436	491	-	-	99,8	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 111	99,8	21 150	21 150	21 150	10 154	10 996	-	-	-	-	21 111	21 111	21 111	10 152	10 959	-	-	-	-	99,8	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	886 392	882 737	99,6	886 392	886 392	886 392	-	886 392	-	-	-	-	882 737	882 737	882 737	-	882 737	-	-	-	-	99,6	
85215	Dodatki mieszkaniowe	198 364	195 425	98,5	198 364	198 364	3 890	-	3 890	-	194 475	-	-	195 425	195 425	3 832	-	3 832	-	191 594	-	-	98,5	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 552	586 445	100,0	586 552	586 552	8 668	8 668	-	-	577 884	-	-	586 445	586 445	8 668	8 668	-	-	577 777	-	-	100,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 257	837 165	97,5	858 257	858 257	858 257	-	858 257	-	-	-	-	837 165	837 165	837 165	-	837 165	-	-	-	-	97,5	

Sygnatura: 60040003954170309102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok									Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	5 500	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 550	1 793 545	100,0	1 793 550	1 793 550	1 139 309	584 098	555 211	-	654 241	-	-	1 793 545	1 793 545	1 139 305	584 096	555 209	-	654 240	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 139 728	1 139 724	100,0	1 139 728	1 139 728	1 139 309	584 098	555 211	-	419	-	-	1 139 724	1 139 724	1 139 305	584 096	555 209	-	418	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	653 822	653 822	100,0	653 822	653 822	-	-	-	-	653 822	-	-	653 822	653 822	-	-	-	-	653 822	-	-	100,0
855	Rodzina	268 546 617	267 579 790	99,6	268 546 617	268 474 817	8 686 926	7 759 295	927 631	-	259 787 891	-	71 800	267 579 790	267 508 040	8 677 748	7 750 152	927 596	-	258 830 292	-	71 750	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	165 521 139	165 442 864	100,0	165 521 139	165 521 139	2 482 817	1 764 972	717 845	-	163 038 322	-	-	165 442 864	165 442 864	2 482 730	1 764 920	717 810	-	162 960 134	-	-	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 295 183	86 534 356	99,1	87 295 183	87 295 183	5 852 992	5 644 530	208 462	-	81 442 191	-	-	86 534 356	86 534 356	5 846 299	5 637 837	208 462	-	80 688 058	-	-	99,1
85503	Karta Dużej Rodziny	9 504	7 112	74,8	9 504	9 504	9 504	9 504	-	-	-	-	-	7 112	7 112	7 112	7 112	-	-	-	-	-	74,8
85504	Wspieranie rodziny	11 623 650	11 510 159	99,0	11 623 650	11 551 850	300 761	299 437	1 324	-	11 251 089	-	71 800	11 510 159	11 438 409	300 759	299 435	1 324	-	11 137 650	-	71 750	99,0
85508	Rodziny zastępcze	4 020 872	4 009 969	99,7	4 020 872	4 020 872	40 087	40 087	-	-	3 980 785	-	-	4 009 969	4 009 969	40 085	40 085	-	-	3 969 884	-	-	99,7

Sygnatura: 60050003954170309102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 269	75 329	98,8	76 269	76 269	765	765	-	-	75 504	-	-	75 329	75 329	763	763	-	-	74 567	-	-	98,8
OGÓŁEM		319 029 297	317 079 838	99,4	319 020 560	318 910 360	53 319 910	36 905 165	16 414 745	2 168 793	263 421 658	-	110 200	317 071 101	316 960 952	52 456 123	36 659 621	15 796 502	2 122 051	262 382 778	-	110 150	99,4

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)	
					ogółem	bieżące								majątkowe	ogółem	bieżące									majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową												
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	100,0		
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	100,0		
801	Oświata i wychowanie	609 000	162 020	26,6	609 000	609 000	609 000	598 400	10 600	-	-	-	-	162 020	162 020	162 020	151 436	10 584	-	-	-	-	26,6		
80195	Pozostała działalność	609 000	162 020	26,6	609 000	609 000	609 000	598 400	10 600	-	-	-	-	162 020	162 020	162 020	151 436	10 584	-	-	-	-	26,6		
852	Pomoc społeczna	75 000	74 297	99,1	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	74 297	74 297	74 297	24 277	50 019	-	-	-	-	99,1		
85295	Pozostała działalność	75 000	74 297	99,1	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	74 297	74 297	74 297	24 277	50 019	-	-	-	-	99,1		
OGÓŁEM		754 000	306 317	40,6	754 000	754 000	754 000	622 690	131 310	-	-	-	-	306 317	306 317	306 317	175 713	130 603	-	-	-	-	40,6		

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok										Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)	
					ogółem	bieżące						majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
600	Transport i łączność	13 687 982	13 609 015	99,4	13 687 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	12 000	13 609 015	13 597 015	13 597 015	1 155 332	12 441 683	-	-	-	12 000	99,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 675 982	13 597 015	99,4	13 675 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	-	13 597 015	13 597 015	13 597 015	1 155 332	12 441 683	-	-	-	-	99,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000	12 000	100,0	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	216 500	216 500	100,0	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500	216 500	100,0	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	5 755	80,9	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	5 755	5 755	5 755	-	5 755	-	-	-	-	80,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	5 755	80,9	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	5 755	5 755	5 755	-	5 755	-	-	-	-	80,9
OGÓŁEM		13 911 592	13 831 270	99,4	13 911 592	13 899 592	13 899 592	1 265 832	12 633 760	-	-	-	12 000	13 831 270	13 819 270	13 819 270	1 265 832	12 553 438	-	-	-	12 000	99,4

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 500 000	10 176 005	107,1	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 500 000	10 176 005	107,1	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 176 005	107,1	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	216 500	216 500	100,0	11 611 169	10 202 075	87,9
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	580 976	577 975	99,5
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	580 976	577 975	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500	216 500	100,0	11 030 193	9 624 100	87,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	216 500	100,0	10 912 097	9 512 148	87,2
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	216 500	216 500	100,0	216 500	216 500	100,0
	- Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	118 096	111 952	94,8
OGÓŁEM		9 716 500	10 392 505	107,0	11 611 169	10 202 075	87,9

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2018 ROK

Klasyfikacja				Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			914 014	892 729,35	97,7
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 083	25 980,91	99,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 194	21 092,60	99,5
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 132	28 741,80	98,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 858	21 473,66	98,2
		75095	Pozostała działalność	7 274	7 268,14	99,9
			Rada Osiedla Bukowo	19 390	19 272,81	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 501	14 384,50	99,2
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Centrum	32 634	32 599,81	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 945	25 911,50	99,9
		75095	Pozostała działalność	6 689	6 688,31	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	27 719	27 549,12	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060	17 913,98	99,2
		75095	Pozostała działalność	9 659	9 635,14	99,8
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 514	30 507,12	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 736	20 730,50	100,0
		75095	Pozostała działalność	9 778	9 776,62	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 070	16 017,24	99,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273	9 221,17	99,4
		75095	Pozostała działalność	6 797	6 796,07	100,0
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	17 992	17 916,98	99,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 183	11 108,67	99,3
		75095	Pozostała działalność	6 809	6 808,31	100,0
			Rada Osiedla Gumieńce	36 040	35 780,81	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 151	30 892,50	99,2
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Kijewo	18 301	18 254,43	99,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 027	10 981,36	99,6
		75095	Pozostała działalność	7 274	7 273,07	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 117	18 559,42	97,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 228	13 671,11	96,1
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Łękno	17 971	17 870,27	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 505	9 503,36	100,0
		75095	Pozostała działalność	8 466	8 366,91	98,8

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
			Rada Osiedla Majowe	22 036	22 031,67	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 947	15 943,36	100,0
		75095	Pozostała działalność	6 089	6 088,31	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 844	15 771,88	99,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 955	10 883,57	99,3
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	32 100	30 790,94	95,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 686	30 780,60	97,1
		75095	Pozostała działalność	414	10,34	2,5
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 234	35 093,87	99,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 345	30 205,56	99,5
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 918	22 915,10	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 749	15 746,79	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 169	7 168,31	100,0
			Rada Osiedla Osów	19 035	19 016,39	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346	9 346,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	9 689	9 670,39	99,8
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 924	17 223,31	91,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 035	12 335,00	87,9
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 343	23 341,79	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 454	18 453,48	100,0
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	38 475	38 233,18	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 588	33 348,18	99,3
		75095	Pozostała działalność	4 887	4 885,00	100,0
			Rada Osiedla Pomorzany	34 787	34 721,24	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 513	27 448,29	99,8
		75095	Pozostała działalność	7 274	7 272,95	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	17 879	17 874,62	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 605	10 601,67	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 274	7 272,95	100,0
			Rada Osiedla Słoneczne	27 647	26 600,50	96,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 076	17 031,12	94,2
		75095	Pozostała działalność	9 571	9 569,38	100,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 168	18 900,60	98,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 894	11 627,65	97,8
		75095	Pozostała działalność	7 274	7 272,95	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
			Rada Osiedla Stołczyn	19 070	19 052,95	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 414	9 403,41	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 656	9 649,54	99,9
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 225	26 109,41	99,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572	16 457,10	99,3
		75095	Pozostała działalność	9 653	9 652,31	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 660	28 653,45	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 001	18 995,38	100,0
		75095	Pozostała działalność	9 659	9 658,07	100,0
			Rada Osiedla Świerczewo	30 400	30 374,99	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 741	20 717,28	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 659	9 657,71	100,0
			Rada Osiedla Turzyn	33 023	32 942,40	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 784	25 704,09	99,7
		75095	Pozostała działalność	7 239	7 238,31	100,0
			Rada Osiedla Warszewo	25 260	15 364,21	60,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 055	8 159,90	45,2
		75095	Pozostała działalność	7 205	7 204,31	100,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 656	16 244,74	87,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 382	8 972,03	78,8
		75095	Pozostała działalność	7 274	7 272,71	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 297	17 539,11	95,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 638	7 881,28	91,2
		75095	Pozostała działalność	9 659	9 657,83	100,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 526	26 494,63	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 517	20 496,32	99,9
		75095	Pozostała działalność	6 009	5 998,31	99,8
			Rada Osiedla Zdroje	23 292	23 094,21	99,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 019	15 821,90	98,8
		75095	Pozostała działalność	7 273	7 272,31	100,0
			Rada Osiedla Żelechowa	29 111	28 446,28	97,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 806	21 142,23	97,0
		75095	Pozostała działalność	7 305	7 304,05	100,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 141	16 847,16	98,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 252	11 958,85	97,6
		75095	Pozostała działalność	4 889	4 888,31	100,0
OGÓŁEM:				914 014	892 729,35	97,7
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>657 035,00</i>	<i>636 345,95</i>	<i>96,9</i>
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>256 979,00</i>	<i>256 383,40</i>	<i>99,8</i>

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 624 479	610 000	1 646 964	538 753	101.4	88.3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000	1 646 964	538 753	101.4	88.3
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000	1 646 964	538 753	101.4	88.3
	WYDATKI	1 679 687	660 000	1 494 131	548 894	89.0	83.2
90002	Gospodarka odpadami	-	170 000	-	119 951	-	70.6
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	170 000	-	119 951	-	70.6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-	532 226	-	96.6	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-	532 226	-	96.6	-
90095	Pozostała działalność	1 128 548	490 000	961 906	428 943	85.2	87.5
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	70 500	-	69 247	-	98.2
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	999 077	293 670	884 331	233 866	88.5	79.6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	51 871	125 830	-	125 830	0.0	100.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 575	-	100.0	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2018 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	63 500 000	62 858 457	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500 000	62 858 457	99,0
90002	Gospodarka odpadami	63 500 000	62 858 457	99,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	63 500 000	62 858 457	99,0
	WYDATKI	84 598 439	83 673 645	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 059 992	83 503 717	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 059 992	83 503 717	99,3
90002	Gospodarka odpadami	84 059 992	83 503 717	99,3
	Gospodarka odpadami	84 059 992	83 503 717	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	538 447	169 928	31,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 447	169 928	31,6
90002	Gospodarka odpadami	538 447	169 928	31,6
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	19 928	5,1

2.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	956 296	-294 486	-17 467	644 343
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	593 490	-205 500	-17 467	370 523
- środki pomocowe UE	504 467	-174 668	-14 847	314 952
Urząd Miasta	504 467	-174 668	-14 847	314 952
- własne	89 023	-30 832	-2 620	55 571
Urząd Miasta	89 023	-30 832	-2 620	55 571
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	362 806	-88 986	-	273 820
- środki pomocowe UE	308 385	-75 650	-	232 735
Urząd Miasta	308 385	-75 650	-	232 735
- własne	54 421	-13 336	-	41 085
Urząd Miasta	54 421	-13 336	-	41 085
EDUKACJA I NAUKA	8 143 708	1 369 055	-137 467	9 375 296
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczebli szkół</u>	3 649 127	914 547	-	4 563 674
- dotacje	382 185	95 828	-	478 013
jednostki systemu oświaty	376 873	95 062	-	471 935
Urząd Miasta	5 312	766	-	6 078
- środki pomocowe UE	3 266 942	818 719	-	4 085 661
jednostki systemu oświaty	3 221 554	812 213	-	4 033 767
Urząd Miasta	45 388	6 506	-	51 894
<u>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"</u>	-	45 924	-	45 924
- środki pomocowe UE	-	39 035	-	39 035
jednostki systemu oświaty	-	39 035	-	39 035
- własne	-	6 889	-	6 889
jednostki systemu oświaty	-	6 889	-	6 889
<u>Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</u>	-	27 520	-	27 520
- środki pomocowe UE	-	23 392	-	23 392
jednostki systemu oświaty	-	23 392	-	23 392
- własne	-	4 128	-	4 128
jednostki systemu oświaty	-	4 128	-	4 128
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	2 171 733	-356 159	-17 467	1 798 107
- środki pomocowe UE	1 845 972	-336 400	170 526	1 680 098
jednostki systemu oświaty	1 271 114	-	175 373	1 446 487
Urząd Miasta	574 858	-336 400	-4 847	233 611

Sygnatura: 10010080928010309102

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- własne	325 761	-19 759	-187 993	118 009
jednostki systemu oświaty	256 478	-	-185 373	71 105
Urząd Miasta	69 283	-19 759	-2 620	46 904
<u>Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"</u>	-	54 400	-	54 400
- środki pomocowe UE	-	46 240	-	46 240
jednostki systemu oświaty	-	46 240	-	46 240
- własne	-	8 160	-	8 160
jednostki systemu oświaty	-	8 160	-	8 160
<u>Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło</u>	-	16 006	-	16 006
- środki pomocowe UE	-	13 604	-	13 604
jednostki systemu oświaty	-	13 604	-	13 604
- własne	-	2 402	-	2 402
jednostki systemu oświaty	-	2 402	-	2 402
<u>Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków</u>	-	45 200	-	45 200
- środki pomocowe UE	-	38 420	-	38 420
jednostki systemu oświaty	-	38 420	-	38 420
- własne	-	6 780	-	6 780
jednostki systemu oświaty	-	6 780	-	6 780
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	70 393	67 123	-	137 516
- dotacje	59	50	-	109
jednostki systemu oświaty	59	50	-	109
- środki pomocowe UE	70 334	67 073	-	137 407
jednostki systemu oświaty	70 334	67 073	-	137 407
<u>Program Erasmus+</u>	1 868 346	500 000	-	2 368 346
- środki pomocowe UE	1 868 346	500 000	-	2 368 346
jednostki systemu oświaty	1 137 015	-	1 026 174	2 163 189
Urząd Miasta	731 331	500 000	-1 026 174	205 157
<u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	155 069	26 039	-	181 108
- dotacje	5 708	959	-	6 667
jednostki systemu oświaty	5 708	959	-	6 667
- środki pomocowe UE	149 361	25 080	-	174 441
jednostki systemu oświaty	149 361	25 080	-	174 441
<u>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</u>	229 040	28 455	-120 000	137 495
- dotacje	34 356	3 362	-30 184	7 534
jednostki systemu oświaty	34 356	3 362	-30 184	7 534
- środki pomocowe UE	194 684	25 093	-89 816	129 961
jednostki systemu oświaty	194 684	25 093	-89 816	129 961

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	120 083	-	120 083
<u>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem</u>	-	65 780	-	65 780
- dotacje	-	14 500	-700	13 800
Centrum Żeglarskie	-	14 500	-700	13 800
- środki pomocowe UE	-	48 380	700	49 080
Centrum Żeglarskie	-	48 380	700	49 080
- własne	-	2 900	-	2 900
Centrum Żeglarskie	-	2 900	-	2 900
<u>Interreg VA - Taniec pod Żaglami II</u>	-	54 303	-	54 303
- dotacje	-	10 900	-	10 900
Centrum Żeglarskie	-	10 900	-	10 900
- środki pomocowe UE	-	41 223	2 135	41 364
Centrum Żeglarskie	-	41 223	2 135	41 364
- własne	-	2 180	-2 135	2 039
Centrum Żeglarskie	-	2 180	-2 135	2 039
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 099 262	-122 503	-	976 759
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	1 099 262	-122 503	-	976 759
- dotacje	130 782	-9 812	-	120 970
Urząd Miasta	130 782	-9 812	-	120 970
- środki pomocowe UE	740 989	-54 094	-	686 895
Urząd Miasta	740 989	-54 094	-	686 895
- własne	227 491	-58 597	-	168 894
Urząd Miasta	227 491	-58 597	-	168 894
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 556 538	683 865	-	5 240 403
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	1 340 597	200 212	-	1 540 809
- dotacje	109 116	17 559	-	126 675
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	109 116	17 559	-	126 675
- środki pomocowe UE	1 135 481	182 653	-	1 318 134
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 135 481	182 653	-	1 318 134
- własne	96 000	-	-	96 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	96 000	-	-	96 000
<u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u>	1 656 000	91 911	-	1 747 911
- środki pomocowe UE	1 396 000	90 911	-	1 486 911
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 396 000	90 911	-	1 486 911
- własne	260 000	1 000	-	261 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 000	1 000	-	261 000
<u>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie</u>	-	105 254	-	105 254
- dotacje	-	-	105 254	105 254
Zespół Żłobków Miejskich	-	-	105 254	105 254

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- własne	-	105 254	-105 254	-
Zespół Żłobków Miejskich	-	105 254	-105 254	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	286 488	-	1 846 429
- dotacje	148 498	24 439	-	172 937
Zespół Żłobków Miejskich	148 498	24 439	-	172 937
- partycypacja	-	54 393	512	54 905
Zespół Żłobków Miejskich	-	54 393	512	54 905
- środki pomocowe UE	1 261 724	207 656	-	1 469 380
Zespół Żłobków Miejskich	1 261 724	207 656	-	1 469 380
- własne	149 719	-	-512	149 207
Zespół Żłobków Miejskich	149 719	-	-512	149 207
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	107 630	-	107 630
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	107 630	-	107 630
- środki pomocowe UE	-	91 485	-	91 485
Urząd Miasta	-	91 485	-	91 485
- własne	-	16 145	-	16 145
Urząd Miasta	-	16 145	-	16 145
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 755 804	1 863 644	-154 934	16 464 514

- dotacje	810 704	157 785	74 370	1 042 859
- partycypacja	-	54 393	512	54 905
- środki pomocowe UE	12 742 685	1 618 152	68 698	14 427 541
- własne	1 202 415	33 314	-298 514	939 209

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	-	17 467	17 467
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	17 467	17 467
- środki pomocowe UE	-	-	14 847	14 847
Urząd Miasta	-	-	14 847	14 847
- własne	-	-	2 620	2 620
Urząd Miasta	-	-	2 620	2 620
EDUKACJA I NAUKA	-	150	137 467	137 617
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	17 467	17 467
- środki pomocowe UE	-	-	14 847	14 847
Urząd Miasta	-	-	14 847	14 847
- własne	-	-	2 620	2 620
Urząd Miasta	-	-	2 620	2 620

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	-	150	-	150
- dotacje	-	5	-	5
jednostki systemu oświaty	-	5	-	5
- środki pomocowe UE	-	145	-	145
jednostki systemu oświaty	-	145	-	145
<u>Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu</u>	-	-	120 000	120 000
- dotacje	-	-	6 576	6 576
jednostki systemu oświaty	-	-	6 576	6 576
- środki pomocowe UE	-	-	113 424	113 424
jednostki systemu oświaty	-	-	113 424	113 424
GOSPODARKA KOMUNALNA	59 553 714	-32 580 385	-	26 973 329
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	-	93 300	-	93 300
- własne	-	93 300	-	93 300
Urząd Miasta	-	93 300	-	93 300
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	29 046 928	-22 160 168	-	6 886 760
- środki pomocowe UE	18 727 309	-15 153 566	-	3 573 743
jednostki pomocy społecznej	6 582 676	-6 047 584	-	535 092
Urząd Miasta	12 144 633	-9 105 982	-	3 038 651
- własne	10 319 619	-7 006 602	-	3 313 017
jednostki pomocy społecznej	1 322 819	-877 246	-	445 573
Urząd Miasta	8 996 800	-6 129 356	-	2 867 444
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</u>	-	306 493	-	306 493
- środki pomocowe UE	-	200 083	-	200 083
Urząd Miasta	-	200 083	-	200 083
- własne	-	106 410	-	106 410
Urząd Miasta	-	106 410	-	106 410
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	5 695 981	-4 609 541	-	1 086 440
- środki pomocowe UE	4 951 843	-4 771 545	243 209	423 507
Urząd Miasta	4 951 843	-4 771 545	243 209	423 507
- własne	744 138	162 004	-243 209	662 933
Urząd Miasta	744 138	162 004	-243 209	662 933
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</u>	-	3 146 001	-	3 146 001
- środki pomocowe UE	-	2 038 649	-	2 038 649
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	2 038 649	-	2 038 649
- własne	-	1 107 352	-	1 107 352
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	1 107 352	-	1 107 352

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u>	0	388 447	-	388 447
- <i>środki pomocowe UE</i>	0	0	-	0
Urząd Miasta	0	0	-	0
- <i>własne</i>	0	388 447	-	388 447
Urząd Miasta	0	388 447	-	388 447
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	10 171 717	-9 821 717	-	350 000
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 172 784	-3 158 708	-	14 076
Urząd Miasta	3 172 784	-3 158 708	-	14 076
- <i>własne</i>	6 998 933	-6 663 009	-	335 924
Urząd Miasta	6 998 933	-6 663 009	-	335 924
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	3 450 000	-2 933 400	-	516 600
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 550 000	-2 550 000	-	-
Urząd Miasta	2 550 000	-2 550 000	-	-
- <i>własne</i>	900 000	-383 400	-	516 600
Urząd Miasta	900 000	-383 400	-	516 600
<u>Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</u>	5 300 000	3 000 000	-	8 300 000
- <i>środki pomocowe UE</i>	4 000 000	-2	-	3 999 998
Urząd Miasta	4 000 000	-2	-	3 999 998
- <i>własne</i>	1 300 000	3 000 002	-	4 300 002
Urząd Miasta	1 300 000	3 000 002	-	4 300 002
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</u>	2 198 813	1 539 558	-	3 738 371
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 473 205	1 024 670	-1 095 900	1 401 975
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 473 205	1 024 670	-1 095 900	1 401 975
- <i>własne</i>	725 608	514 888	1 095 900	2 336 396
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	725 608	514 888	1 095 900	2 336 396
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II</u>	1 529 358	-1 529 358	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 024 670	-1 024 670	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 024 670	-1 024 670	-	-
- <i>własne</i>	504 688	-504 688	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	504 688	-504 688	-	-
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</u>	797 672	-	-	797 672
- <i>środki pomocowe UE</i>	678 021	-	-	678 021
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	678 021	-	-	678 021
- <i>własne</i>	119 651	-	-	119 651
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	119 651	-	-	119 651

Sygnatura: 10010080928010309102

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</u>	1 363 245	-	-	1 363 245
- środki pomocowe UE	1 158 758	-	-	1 158 758
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 158 758	-	-	1 158 758
- własne	204 487	-	-	204 487
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	204 487	-	-	204 487
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 700 000	800 000	-	2 500 000
<u>Mare Dambiensis</u>	1 700 000	800 000	-	2 500 000
- środki pomocowe UE	500 000	-	-	500 000
Urząd Miasta	500 000	-	-	500 000
- własne	1 200 000	800 000	-	2 000 000
Urząd Miasta	1 200 000	800 000	-	2 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 000 000	2 091 585	-	6 091 585
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	-	190 000	-	190 000
- własne	-	190 000	-	190 000
Urząd Miasta	-	190 000	-	190 000
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	4 000 000	1 901 585	-	5 901 585
- środki pomocowe UE	1 525 933	-920 912	155 488	760 509
Urząd Miasta	1 525 933	-920 912	155 488	760 509
- własne	2 474 067	2 822 497	-155 488	5 141 076
Urząd Miasta	2 474 067	2 822 497	-155 488	5 141 076
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 677 481	-2 086 645	-	590 836
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2 677 481	-2 086 645	-	590 836
- dotacje	397 582	-308 956	-	88 626
Urząd Miasta	397 582	-308 956	-	88 626
- środki pomocowe UE	2 252 968	-1 750 758	-	502 210
Urząd Miasta	2 252 968	-1 750 758	-	502 210
- własne	26 931	-26 931	-	-
Urząd Miasta	26 931	-26 931	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 772 924	-521 904	-	1 251 020
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	56 000	56 000	-	112 000
- dotacje	4 910	4 910	-	9 820
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 910	4 910	-	9 820
- środki pomocowe UE	51 090	51 090	-	102 180
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	51 090	51 090	-	102 180
<u>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	1 716 924	-577 904	-	1 139 020
- dotacje	152 878	-62 589	-	90 289
Zespół Żłobków Miejskich	152 878	-62 589	-	90 289

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 298 961	-531 818	-	767 143
Zespół Żłobków Miejskich	1 298 961	-531 818	-	767 143
- <i>własne</i>	265 085	16 503	-	281 588
Zespół Żłobków Miejskich	265 085	16 503	-	281 588
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	287 650 865	-107 317 285	-	180 333 580
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	8 541 852	-8 541 852	-	-
- <i>partycypacja</i>	1 200 000	-1 200 000	-	-
Urząd Miasta	1 200 000	-1 200 000	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	4 465 582	-4 465 582	-	-
Urząd Miasta	4 465 582	-4 465 582	-	-
- <i>własne</i>	2 876 270	-2 876 270	-	-
Urząd Miasta	2 876 270	-2 876 270	-	-
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	9 621 234	3 678 766	-	13 300 000
- <i>środki pomocowe UE</i>	8 178 048	134 420	-224 255	8 088 213
Urząd Miasta	8 178 048	134 420	-224 255	8 088 213
- <i>własne</i>	1 443 186	3 544 346	224 255	5 211 787
Urząd Miasta	1 443 186	3 544 346	224 255	5 211 787
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	8 511 800	198 890	-	8 710 690
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	2 506 799	-	2 506 799
Urząd Miasta	-	2 506 799	-	2 506 799
- <i>własne</i>	8 511 800	-2 307 909	-	6 203 891
Urząd Miasta	8 511 800	-2 307 909	-	6 203 891
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	2 907 656	-2 170 886	-	736 770
- <i>środki pomocowe UE</i>	626 992	-626 992	-	-
Urząd Miasta	626 992	-626 992	-	-
- <i>własne</i>	2 280 664	-1 543 894	-	736 770
Urząd Miasta	2 280 664	-1 543 894	-	736 770
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	1 306 830	-506 830	-	800 000
- <i>własne</i>	1 306 830	-506 830	-	800 000
Urząd Miasta	1 306 830	-506 830	-	800 000
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	2 500 000	-1 927 000	-	573 000
- <i>własne</i>	2 500 000	-1 927 000	-	573 000
Urząd Miasta	2 500 000	-1 927 000	-	573 000
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	35 000 000	-26 526 010	-	8 473 990
- <i>środki pomocowe UE</i>	15 259 326	-15 206 960	-	52 366
Urząd Miasta	15 259 326	-15 206 960	-	52 366
- <i>własne</i>	19 740 674	-11 319 050	-	8 421 624
Urząd Miasta	19 740 674	-11 319 050	-	8 421 624

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	13 250 000	-11 101 110	-	2 148 890
- własne	13 250 000	-11 101 110	-	2 148 890
Urząd Miasta	13 250 000	-11 101 110	-	2 148 890
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	25 000 000	-23 021 034	-	1 978 966
- środki pomocowe UE	21 005 604	-19 323 496	-	1 682 108
Urząd Miasta	21 005 604	-19 323 496	-	1 682 108
- własne	3 994 396	-3 697 538	-	296 858
Urząd Miasta	3 994 396	-3 697 538	-	296 858
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	19 000 000	-17 962 720	-	1 037 280
- własne	19 000 000	-17 962 720	-	1 037 280
Urząd Miasta	19 000 000	-17 962 720	-	1 037 280
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	51 800 000	-15 800 000	-	36 000 000
- środki pomocowe UE	-	20 693 424	226 388	20 919 812
Urząd Miasta	-	20 693 424	226 388	20 919 812
- własne	51 800 000	-36 493 424	-226 388	15 080 188
Urząd Miasta	51 800 000	-36 493 424	-226 388	15 080 188
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	6 170 617	-	-	6 170 617
- środki pomocowe UE	3 355 000	-	-3 355 000	-
Urząd Miasta	3 355 000	-	-3 355 000	-
- własne	2 815 617	-	3 355 000	6 170 617
Urząd Miasta	2 815 617	-	3 355 000	6 170 617
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	20 849 371	-	-	20 849 371
- środki pomocowe UE	14 408 102	-	-	14 408 102
Urząd Miasta	14 408 102	-	-	14 408 102
- własne	6 441 269	-	-	6 441 269
Urząd Miasta	6 441 269	-	-	6 441 269
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2 500 000	-1 730 000	-	770 000
- środki pomocowe UE	600 000	-600 000	-	-
Urząd Miasta	600 000	-600 000	-	-
- własne	1 900 000	-1 130 000	-	770 000
Urząd Miasta	1 900 000	-1 130 000	-	770 000
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	5 000 000	-4 515 000	-	485 000
- własne	5 000 000	-4 515 000	-	485 000
Urząd Miasta	5 000 000	-4 515 000	-	485 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2018 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	2 706 000	-	41 970 675
- <i>środki pomocowe UE</i>	27 134 125	-	-	27 134 125
Urząd Miasta	27 134 125	-	-	27 134 125
- <i>własne</i>	12 130 550	2 706 000	-	14 836 550
Urząd Miasta	12 130 550	2 706 000	-	14 836 550
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1 501	-	36 328 331
- <i>środki pomocowe UE</i>	13 384 220	-	15 350	13 399 570
Urząd Miasta	13 384 220	-	15 350	13 399 570
- <i>własne</i>	22 942 610	1 501	-15 350	22 928 761
Urząd Miasta	22 942 610	1 501	-15 350	22 928 761
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 000 000	-1 000 000	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	-1 000 000	-	-
- <i>własne</i>	1 000 000	-1 000 000	-	-
Urząd Miasta	1 000 000	-1 000 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	358 354 984	-140 614 484	154 934	217 895 434
- <i>dotacje</i>	555 370	-366 630	6 576	195 316
- <i>partycypacja</i>	1 200 000	-1 200 000	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	151 782 541	-43 435 729	-3 891 602	104 455 210
- <i>własne</i>	204 817 073	-95 612 125	4 039 960	113 244 908
OGÓŁEM WYDATKI	373 110 788	-138 750 840	-	234 359 948
- <i>dotacje</i>	1 366 074	-208 845	80 946	1 238 175
- <i>partycypacja</i>	1 200 000	-1 145 607	512	54 905
- <i>środki pomocowe EOG</i>	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	164 525 226	-41 817 577	-3 822 904	118 882 751
- <i>własne</i>	206 019 488	-95 578 811	3 741 446	114 184 117

2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	100,0	23,3
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	2018 - 2027	13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	100,0	23,3
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej							
- własne		13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	100,0	23,3
Urząd Miasta		13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	100,0	23,3
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		81 939 506	9 938 400	3 000 000	2 981 520	99,4	15,8
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	2018 - 2040	63 939 506	-	-	-	-	0,0
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- własne		63 939 506	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		63 939 506	-	-	-	-	0,0
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	2014 - 2020	18 000 000	9 938 400	3 000 000	2 981 520	99,4	71,8
Zarządzanie halą - koncesja operatora.							
- własne		18 000 000	9 938 400	3 000 000	2 981 520	99,4	71,8
Urząd Miasta		18 000 000	9 938 400	3 000 000	2 981 520	99,4	71,8
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		95 379 506	9 938 400	6 129 120	6 110 640	99,7	16,8
- własne		95 379 506	9 938 400	6 129 120	6 110 640	99,7	16,8

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		12 662 620	5 504 611	5 908 000	1 951 961	33,0	58,9
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	2007 - 2019	5 497 570	4 167 567	1 280 000	1 280 000	100,0	99,1
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>dotacje</i>		848 480	848 478	-	-	-	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		848 480	848 478	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		4 649 090	3 319 089	1 280 000	1 280 000	100,0	98,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 649 090	3 319 089	1 280 000	1 280 000	100,0	98,9
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2018	5 943 050	1 315 045	4 628 000	671 961	14,5	33,4
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- <i>własne</i>		5 943 050	1 315 045	4 628 000	671 961	14,5	33,4
Urząd Miasta		5 943 050	1 315 045	4 628 000	671 961	14,5	33,4
<u>Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta</u>	2007 - 2019	1 222 000	22 000	-	-	-	1,8
oprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- <i>własne</i>		1 222 000	22 000	-	-	-	1,8
Urząd Miasta		1 222 000	22 000	-	-	-	1,8
EDUKACJA I NAUKA		437 283 371	98 194 361	92 170 422	88 218 629	95,7	42,6
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2020	61 089 175	102 120	2 280 000	746 372	32,7	1,4
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- <i>własne</i>		61 089 175	102 120	2 280 000	746 372	32,7	1,4
Urząd Miasta		61 089 175	102 120	2 280 000	746 372	32,7	1,4
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>	2017 - 2018	16 527 776	379 765	16 008 011	15 955 082	99,7	98,8
Rozwój bazy oświatowej.							
- <i>własne</i>		16 527 776	379 765	16 008 011	15 955 082	99,7	98,8
jednostki systemu oświaty		831 011	-	691 011	691 011	100,0	83,2
Urząd Miasta		15 696 765	379 765	15 317 000	15 264 071	99,7	99,7
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2020	295 417 965	88 778 565	68 682 395	67 105 180	97,7	52,8
Podniesienie standardu budynków oświatowych.							
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		293 432 577	86 793 177	68 682 395	67 105 180	97,7	52,4
jednostki systemu oświaty		67 019 561	65 255 987	1 764 574	1 763 574	99,9	100,0
Urząd Miasta		226 413 016	21 537 190	66 917 821	65 341 606	97,6	38,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2017 - 2021	29 630 000	-	315 000	102 876	32,7	0,3
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- <i>własne</i>		29 630 000	-	315 000	102 876	32,7	0,3
Urząd Miasta		29 630 000	-	315 000	102 876	32,7	0,3
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>	2016 - 2018	5 258 247	5 065 283	134 165	134 019	99,9	98,9
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- <i>dotacje</i>		1 349 900	1 313 600	-	-	-	97,3
Urząd Miasta		1 349 900	1 313 600	-	-	-	97,3
- <i>własne</i>		3 908 347	3 751 683	134 165	134 019	99,9	99,4
jednostki systemu oświaty		52 500	-	52 500	52 430	99,9	99,9
Urząd Miasta		3 855 847	3 751 683	81 665	81 589	99,9	99,4
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>	2015 - 2019	12 665 208	3 868 628	4 530 851	3 955 131	87,3	61,8
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- <i>dotacje</i>		2 122 061	1 738 422	383 639	383 639	100,0	100,0
Urząd Miasta		2 122 061	1 738 422	383 639	383 639	100,0	100,0
- <i>własne</i>		10 543 147	2 130 205	4 147 212	3 571 493	86,1	54,1
Urząd Miasta		10 543 147	2 130 205	4 147 212	3 571 493	86,1	54,1
<u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u>	2016 - 2020	15 420 000	-	220 000	219 968	100,0	1,4
Rozwój szkolnej bazy sportowej.							
- <i>własne</i>		15 420 000	-	220 000	219 968	100,0	1,4
Urząd Miasta		15 420 000	-	220 000	219 968	100,0	1,4
<u>Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych</u>	2018 - 2019	1 275 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.							
- <i>własne</i>		1 275 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 275 000	-	-	-	-	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA		111 798 626	26 317 482	30 684 524	24 224 259	78,9	45,2
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</u>	2016 - 2018	1 030 000	29 520	1 000 000	790 801	79,1	79,6
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.							
- <i>własne</i>		1 030 000	29 520	1 000 000	790 801	79,1	79,6
Urząd Miasta		1 030 000	29 520	1 000 000	790 801	79,1	79,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2016 - 2019	6 328 170	714 900	-	-	-	11,3
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.							
- <i>własne</i>		6 328 170	714 900	-	-	-	11,3
Zakład Usług Komunalnych		6 328 170	714 900	-	-	-	11,3
<u>Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście</u>	2018 - 2019	766 000	-	38 500	38 500	100,0	5,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.							
- <i>własne</i>		766 000	-	38 500	38 500	100,0	5,0
Zakład Usług Komunalnych		766 000	-	38 500	38 500	100,0	5,0
<u>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną</u>	2017 - 2018	487 500	-	487 500	93 999	19,3	19,3
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.							
- <i>własne</i>		487 500	-	487 500	93 999	19,3	19,3
Zakład Usług Komunalnych		487 500	-	487 500	93 999	19,3	19,3
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2021	1 732 390	1 566 841	150 000	150 000	100,0	99,1
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- <i>własne</i>		1 732 390	1 566 841	150 000	150 000	100,0	99,1
Urząd Miasta		1 732 390	1 566 841	150 000	150 000	100,0	99,1
<u>Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA</u>	2018 - 2020	4 000 000	-	600 000	381 796	63,6	9,5
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.							
- <i>własne</i>		4 000 000	-	600 000	381 796	63,6	9,5
Urząd Miasta		4 000 000	-	600 000	381 796	63,6	9,5
<u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u>	2016 - 2019	957 675	17 220	500 000	360 543	72,1	39,4
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							
- <i>własne</i>		957 675	17 220	500 000	360 543	72,1	39,4
Urząd Miasta		957 675	17 220	500 000	360 543	72,1	39,4
<u>Program cieków wodnych</u>	2018 - 2020	3 880 000	-	1 380 000	1 102 741	79,9	28,4
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.							
- <i>własne</i>		3 880 000	-	1 380 000	1 102 741	79,9	28,4
Zakład Usług Komunalnych		3 880 000	-	1 380 000	1 102 741	79,9	28,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Przebudowa strumienia Osówka</u>	2016 - 2018	1 599 915	149 915	1 450 000	1 434 982	99,0	99,1
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.							
- <i>własne</i>		1 599 915	149 915	1 450 000	1 434 982	99,0	99,1
Zakład Usług Komunalnych		1 599 915	149 915	1 450 000	1 434 982	99,0	99,1
<u>Przebudowa ul.Twardowskiego</u>	2014 - 2021	11 334 365	334 365	-	-	-	3,0
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych.							
- <i>własne</i>		11 334 365	334 365	-	-	-	3,0
Urząd Miasta		11 334 365	334 365	-	-	-	3,0
<u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</u>	2015 - 2018	1 135 000	1 096 806	35 000	34 200	97,7	99,6
Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.							
- <i>własne</i>		1 135 000	1 096 806	35 000	34 200	97,7	99,6
Urząd Miasta		15 375	15 375	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 084 625	1 081 431	-	-	-	99,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		35 000	-	35 000	34 200	97,7	97,7
<u>Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego</u>	2018 - 2019	3 995 000	-	995 000	24 600	2,5	0,6
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.							
- <i>własne</i>		3 995 000	-	995 000	24 600	2,5	0,6
Urząd Miasta		3 995 000	-	995 000	24 600	2,5	0,6
<u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u>	2015 - 2019	398 462	48 462	-	-	-	12,2
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.							
- <i>własne</i>		398 462	48 462	-	-	-	12,2
Zakład Usług Komunalnych		398 462	48 462	-	-	-	12,2
<u>Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT</u>	2016 - 2019	320 000	28 645	-	-	-	9,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.							
- <i>własne</i>		320 000	28 645	-	-	-	9,0
Zakład Usług Komunalnych		320 000	28 645	-	-	-	9,0
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2019	6 954 708	2 787 407	3 306 000	1 853 159	56,1	66,7
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		6 886 411	2 719 111	3 306 000	1 853 159	56,1	66,4
Urząd Miasta		6 886 411	2 719 111	3 306 000	1 853 159	56,1	66,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</u>	2015 - 2018	1 071 099	918 468	152 631	146 615	96,1	99,4
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- własne		1 071 099	918 468	152 631	146 615	96,1	99,4
Urząd Miasta		431 980	431 980	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		639 119	486 488	152 631	146 615	96,1	99,1
<u>Program parków, skwerów i zielenic</u>	2017 - 2019	4 546 500	146 983	3 073 000	2 871 052	93,4	66,4
Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- własne		4 546 500	146 983	3 073 000	2 871 052	93,4	66,4
Zakład Usług Komunalnych		4 546 500	146 983	3 073 000	2 871 052	93,4	66,4
<u>Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza</u>	2016 - 2018	48 715	18 715	30 000	24 091	80,3	87,9
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							
- własne		48 715	18 715	30 000	24 091	80,3	87,9
Zakład Usług Komunalnych		48 715	18 715	30 000	24 091	80,3	87,9
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2015 - 2020	25 479 715	212 715	-	-	-	0,8
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.							
- własne		25 479 715	212 715	-	-	-	0,8
Urząd Miasta		25 479 715	212 715	-	-	-	0,8
<u>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</u>	2015 - 2018	35 733 412	18 246 520	17 486 893	14 917 180	85,3	92,8
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.							
- dotacje		28 788 377	16 370 690	12 201 294	9 854 496	80,8	91,1
jednostki pomocy społecznej		252 820	252 820	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		39 237	39 237	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		138 125	138 125	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		27 293 035	15 081 433	11 995 209	9 656 383	80,5	90,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 065 160	859 075	206 085	198 113	96,1	99,3
- własne		6 945 035	1 875 830	5 285 599	5 062 684	95,8	99,9
jednostki pomocy społecznej		254 220	254 220	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		285 582	285 582	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		5 533 738	633 147	5 116 984	4 900 591	95,8	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		871 495	702 880	168 615	162 093	96,1	99,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		320 327 105	199 503 647	36 731 781	32 275 030	87,9	72,4
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej</u>	2017 - 2020	15 641 045	7 891 664	-	-	-	50,5
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>własne</i>		15 641 045	7 891 664	-	-	-	50,5
Urząd Miasta		15 641 045	7 891 664	-	-	-	50,5
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2020	22 648 822	3 078 822	1 003 000	927 356	92,5	17,7
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>własne</i>		22 648 822	3 078 822	1 003 000	927 356	92,5	17,7
Urząd Miasta		22 648 822	3 078 822	1 003 000	927 356	92,5	17,7
<u>Osiedle Kijewo III</u>	2015 - 2018	4 796 173	2 196 173	2 600 000	2 240 970	86,2	92,5
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- <i>własne</i>		4 796 173	2 196 173	2 600 000	2 240 970	86,2	92,5
Urząd Miasta		4 796 173	2 196 173	2 600 000	2 240 970	86,2	92,5
<u>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u>	2015 - 2019	10 880 520	152 520	9 188 000	7 414 674	80,7	69,5
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- <i>własne</i>		10 880 520	152 520	9 188 000	7 414 674	80,7	69,5
Urząd Miasta		10 880 520	152 520	9 188 000	7 414 674	80,7	69,5
<u>Osiedle Warszewo</u>	2002 - 2019	36 536 095	29 221 095	1 215 000	1 214 280	99,9	83,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		23 812 442	16 497 442	1 215 000	1 214 280	99,9	74,4
Urząd Miasta		23 812 442	16 497 442	1 215 000	1 214 280	99,9	74,4
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>	2015 - 2020	12 384 700	199 700	2 300 000	1 797 300	78,1	16,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		12 384 700	199 700	2 300 000	1 797 300	78,1	16,1
Urząd Miasta		12 384 700	199 700	2 300 000	1 797 300	78,1	16,1
<u>Osiedle Żelechowa</u>	2015 - 2020	6 456 836	-	123 000	121 049	98,4	1,9
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- <i>partycypacja</i>		21 836	-	21 833	21 833	100,0	100,0
Urząd Miasta		21 836	-	21 833	21 833	100,0	100,0
- <i>własne</i>		6 435 000	-	101 167	99 217	98,1	1,5
Urząd Miasta		6 435 000	-	101 167	99 217	98,1	1,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>	2017 - 2021	8 505 000	198 657	-	-	-	2,3
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		1 235 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 235 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		7 270 000	198 657	-	-	-	2,7
Urząd Miasta		7 270 000	198 657	-	-	-	2,7
<u>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi</u>	2016 - 2018	3 328 852	1 406 946	1 921 906	1 921 906	100,0	100,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		1 403 613	-	1 403 613	1 403 613	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 403 613	-	1 403 613	1 403 613	100,0	100,0
- <i>własne</i>		1 925 239	1 406 946	518 293	518 293	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 925 239	1 406 946	518 293	518 293	100,0	100,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza</u>	2017 - 2020	11 334 250	457 836	-	-	-	4,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		5 667 125	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 667 125	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		5 667 125	457 836	-	-	-	8,1
Urząd Miasta		5 667 125	457 836	-	-	-	8,1
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33</u>	2018 - 2021	1 831 766	-	-	-	-	0,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>własne</i>		1 831 766	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 831 766	-	-	-	-	0,0
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2019	96 815 882	76 858 934	11 995 820	10 252 440	85,5	90,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>własne</i>		96 815 882	76 858 934	11 995 820	10 252 440	85,5	90,0
Urząd Miasta		50 544 460	40 379 851	3 801 821	3 028 950	79,7	85,9
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		46 271 422	36 479 083	8 193 999	7 223 490	88,2	94,4
<u>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	65 906 356	64 220 501	1 685 855	1 685 855	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.							
- <i>własne</i>		65 906 356	64 220 501	1 685 855	1 685 855	100,0	100,0
Urząd Miasta		65 906 356	64 220 501	1 685 855	1 685 855	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>	2014 - 2020	23 260 808	13 620 800	4 699 200	4 699 200	100,0	78,8
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		9 817 615	4 435 616	1 928 800	1 928 800	100,0	64,8
Urząd Miasta		9 817 615	4 435 616	1 928 800	1 928 800	100,0	64,8
- <i>własne</i>		13 443 193	9 185 184	2 770 400	2 770 400	100,0	88,9
Urząd Miasta		13 443 193	9 185 184	2 770 400	2 770 400	100,0	88,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		593 072 769	25 251 812	30 659 014	26 015 145	84,9	8,6
<u>Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69</u>	2018 - 2019	1 570 000	-	31 370	31 365	100,0	2,0
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		1 570 000	-	31 370	31 365	100,0	2,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 570 000	-	31 370	31 365	100,0	2,0
<u>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</u>	2017 - 2019	3 146 231	-	46 231	46 230	100,0	1,5
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.							
- <i>własne</i>		3 146 231	-	46 231	46 230	100,0	1,5
Urząd Miasta		3 146 231	-	46 231	46 230	100,0	1,5
<u>BUKOVASPORT</u>	2017 - 2019	5 001 890	145 140	87 500	87 499	100,0	4,7
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.							
- <i>własne</i>		5 001 890	145 140	87 500	87 499	100,0	4,7
Urząd Miasta		5 001 890	145 140	87 500	87 499	100,0	4,7
<u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>	2016 - 2019	1 471 400	163 751	321 680	104 627	32,5	18,2
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.							
- <i>własne</i>		1 471 400	163 751	321 680	104 627	32,5	18,2
Urząd Miasta		1 085 000	96 660	3 000	3 000	100,0	9,2
Zakład Usług Komunalnych		386 400	67 091	318 680	101 627	31,9	43,7
<u>Modernizacja obiektu sportowego WISKORD</u>	2016 - 2019	658 950	3 050	68 950	53 331	77,3	8,6
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		658 950	3 050	68 950	53 331	77,3	8,6
Centrum Żeglarskie		658 950	3 050	68 950	53 331	77,3	8,6
<u>Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą</u>	2016 - 2018	130 000	-	130 000	128 043	98,5	98,5
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.							
- <i>własne</i>		130 000	-	130 000	128 043	98,5	98,5
Urząd Miasta		130 000	-	130 000	128 043	98,5	98,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2019	2 413 797	1 385 769	478 028	349 611	73,1	71,9
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.							
- <i>własne</i>		2 413 797	1 385 769	478 028	349 611	73,1	71,9
Urząd Miasta		2 413 797	1 385 769	478 028	349 611	73,1	71,9
<u>Zagospodarowanie terenu Plaży Mieleńskiej</u>	2018 - 2020	1 000 000	-	-	-	-	0,0
Wykorzystanie walorów przyrodniczych, rozwój turystyki i rekreacja.							
- <i>własne</i>		1 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej</u>	2016 - 2018	1 398 878	58 878	1 340 000	1 307 643	97,6	97,7
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		1 398 878	58 878	1 340 000	1 307 643	97,6	97,7
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 349 924	9 924	1 340 000	1 307 643	97,6	97,6
Urząd Miasta		48 954	48 954	-	-	-	100,0
<u>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</u>	2015 - 2021	298 963 659	2 720 477	6 305 788	3 970 591	63,0	2,2
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
- <i>dotacje</i>		30 000 000	-	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		30 000 000	-	100 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		268 963 659	2 720 477	6 205 788	3 970 591	64,0	2,5
Urząd Miasta		268 963 659	2 720 477	6 205 788	3 970 591	64,0	2,5
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2019	11 779 911	11 479 911	31 840	31 839	100,0	97,7
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.							
- <i>dotacje</i>		2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		9 779 911	9 479 911	31 840	31 839	100,0	97,3
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 779 911	9 479 911	31 840	31 839	100,0	97,3
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2019	16 000 000	71 775	90 320	90 310	100,0	1,0
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.							
- <i>własne</i>		16 000 000	71 775	90 320	90 310	100,0	1,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		16 000 000	71 775	90 320	90 310	100,0	1,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie		
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u>	2015 - 2019	2 228 684	1 721 142	550 200	507 542	92,2	100,0
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.							
- <i>własne</i>		2 228 684	1 721 142	550 200	507 542	92,2	100,0
Centrum Żeglarskie		1 488 895	981 353	550 200	507 542	92,2	100,0
Urząd Miasta		739 789	739 789	-	-	-	100,0
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>	2009 - 2018	6 961 027	3 903 927	3 057 100	3 056 711	100,0	100,0
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		6 961 027	3 903 927	3 057 100	3 056 711	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 939 502	3 882 402	3 057 100	3 056 711	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		21 525	21 525	-	-	-	100,0
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	2008 - 2040	209 674 580	2 589 303	12 894 007	12 830 485	99,5	7,4
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- <i>własne</i>		209 674 580	2 589 303	12 894 007	12 830 485	99,5	7,4
Urząd Miasta		209 674 580	2 589 303	12 894 007	12 830 485	99,5	7,4
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>	2016 - 2019	15 575 773	255 773	120 000	119 440	99,5	2,4
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>własne</i>		15 575 773	255 773	120 000	119 440	99,5	2,4
Zakład Usług Komunalnych		15 575 773	255 773	120 000	119 440	99,5	2,4
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</u>	2017 - 2019	3 991 117	99 015	-	-	-	2,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>własne</i>		3 991 117	99 015	-	-	-	2,5
Zakład Usług Komunalnych		3 991 117	99 015	-	-	-	2,5
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</u>	2016 - 2018	470 294	364 294	106 000	102 017	96,2	99,2
Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.							
- <i>własne</i>		470 294	364 294	106 000	102 017	96,2	99,2
Urząd Miasta		470 294	364 294	106 000	102 017	96,2	99,2
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	2011 - 2019	10 636 578	289 605	5 000 000	3 197 861	64,0	32,8
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.							
- <i>własne</i>		10 636 578	289 605	5 000 000	3 197 861	64,0	32,8
Urząd Miasta		10 636 578	289 605	5 000 000	3 197 861	64,0	32,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		44 819 177	9 537 922	8 236 000	8 059 716	97,9	39,3
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	2015 - 2019	10 817 176	106 176	1 559 500	1 559 342	100,0	15,4
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- własne		10 817 176	106 176	1 559 500	1 559 342	100,0	15,4
Urząd Miasta		10 817 176	106 176	1 559 500	1 559 342	100,0	15,4
<u>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</u>	2011 - 2020	9 415 610	324 610	10 000	10 000	100,0	3,6
Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.							
- własne		9 415 610	324 610	10 000	10 000	100,0	3,6
Urząd Miasta		9 415 610	324 610	10 000	10 000	100,0	3,6
<u>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</u>	2015 - 2020	7 399 284	192 284	1 216 500	1 216 500	100,0	19,0
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.							
- własne		7 399 284	192 284	1 216 500	1 216 500	100,0	19,0
Urząd Miasta		7 399 284	192 284	1 216 500	1 216 500	100,0	19,0
<u>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</u>	2013 - 2018	4 600 000	2 720 000	1 880 000	1 880 000	100,0	100,0
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- własne		4 600 000	2 720 000	1 880 000	1 880 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		4 600 000	2 720 000	1 880 000	1 880 000	100,0	100,0
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	2007 - 2019	3 241 776	441 776	190 000	166 874	87,8	18,8
Realizacja projektów budujących prestiż Miasta							
- własne		3 241 776	441 776	190 000	166 874	87,8	18,8
Urząd Miasta		3 241 776	441 776	190 000	166 874	87,8	18,8
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	2013 - 2018	9 345 331	5 753 077	3 380 000	3 227 000	95,5	96,1
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.							
- własne		9 345 331	5 753 077	3 380 000	3 227 000	95,5	96,1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		559 000	-	559 000	559 000	100,0	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		100 594	100 594	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		8 064 300	5 502 800	2 561 500	2 561 500	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		621 437	149 683	259 500	106 500	41,0	41,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		14 721 699	5 901 685	3 580 000	3 139 054	87,7	61,4
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	2015 - 2019	11 113 429	5 833 420	3 280 000	2 862 304	87,3	78,2
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.							
- własne		11 113 429	5 833 420	3 280 000	2 862 304	87,3	78,2
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		11 113 429	5 833 420	3 280 000	2 862 304	87,3	78,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2017 - 2018	368 270	68 265	300 000	276 750	92,3	93,7
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.							
- <i>własne</i>		368 270	68 265	300 000	276 750	92,3	93,7
Urząd Miasta		368 270	68 265	300 000	276 750	92,3	93,7
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przystępną mieszkańcom	2018-2019	3 240 000	-	-	-	-	0,0
Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		3 240 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 240 000	-	-	-	-	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		6 567 557	5 674 159	329 653	326 431	99,0	91,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2014 - 2019	581 398	-	17 655	15 375	87,1	2,6
Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.							
- <i>własne</i>		581 398	-	17 655	15 375	87,1	2,6
Miejska Izba Wyrzeźwień		11 000	-	-	-	-	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		570 398	-	17 655	15 375	87,1	2,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2006 - 2018	5 986 159	5 674 159	311 998	311 056	99,7	100,0
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.							
- <i>własne</i>		5 986 159	5 674 159	311 998	311 056	99,7	100,0
jednostki pomocy społecznej		5 986 159	5 674 159	311 998	311 056	99,7	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		36 323 285	27 343 285	8 980 000	4 588 338	51,1	87,9
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2018	36 323 285	27 343 285	8 980 000	4 588 338	51,1	87,9
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.							
- <i>partycypacja</i>		37 880	37 880	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		37 880	37 880	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		36 285 405	27 305 405	8 980 000	4 588 338	51,1	87,9
jednostki systemu oświaty		1 461 058	1 048 757	412 650	412 301	99,9	100,0
Urząd Miasta		15 268 908	13 459 039	1 898 053	953 872	50,3	94,4
Zakład Usług Komunalnych		8 114 639	3 986 193	4 179 513	2 289 936	54,8	77,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 608 154	3 000 154	465 400	364 351	78,3	93,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 832 646	5811261,96	2 024 384	567 878	28,1	81,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		292 242 933	82 156 395	116 421 166	92 170 215	79,2	59,7
<u>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</u>	2018 - 2019	1 000 000	-	850 000	300 000	35,3	30,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		1 000 000	-	850 000	300 000	35,3	30,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	850 000	300 000	35,3	30,0
<u>Budowa parkingowca</u>	2017 - 2018	200 000	-	200 000	-	0,0	0,0
Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.							
- <i>własne</i>		200 000	-	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		200 000	-	200 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa ronda Walecznych - Mączna</u>	2016 - 2018	350 168	-	350 168	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		350 168	-	350 168	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 168	-	350 168	-	0,0	0,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bohusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2018	6 100 215	385 418	5 714 797	5 664 315	99,1	99,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		6 100 215	385 418	5 714 797	5 664 315	99,1	99,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 100 215	385 418	5 714 797	5 664 315	99,1	99,2
<u>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza</u>	2015 - 2018	117 656	-	117 656	117 465	99,8	99,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.							
- <i>własne</i>		117 656	-	117 656	117 465	99,8	99,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		117 656	-	117 656	117 465	99,8	99,8
<u>Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u>	2015 - 2018	115 019	-	115 019	54 981	47,8	47,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		115 019	-	115 019	54 981	47,8	47,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		115 019	-	115 019	54 981	47,8	47,8
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2019	51 305 655	895 882	48 690 773	44 753 785	91,9	89,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		51 305 655	895 882	48 690 773	44 753 785	91,9	89,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		51 305 655	895 882	48 690 773	44 753 785	91,9	89,0
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2020	15 887 883	195 883	192 000	143 031	74,5	2,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		15 887 883	195 883	192 000	143 031	74,5	2,1
Urząd Miasta		15 887 883	195 883	192 000	143 031	74,5	2,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2020	3 546 314	46 314	-	-	-	1,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		3 546 314	46 314	-	-	-	1,3
Urząd Miasta		3 546 314	46 314	-	-	-	1,3
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>	2016 - 2018	838 860	71 340	767 520	767 520	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		838 860	71 340	767 520	767 520	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		838 860	71 340	767 520	767 520	100,0	100,0
<u>Program budowy i modernizacji chodników</u>	2017 - 2019	3 179 857	-	3 029 857	845 866	27,9	26,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- <i>dotacje</i>		12 000	-	12 000	12 000	100,0	100
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000	-	12 000	12 000	100,0	100
- <i>własne</i>		3 167 857	-	3 017 857	833 866	27,6	26,3
Urząd Miasta		220 000	-	220 000	188 596	85,7	85,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 947 857	-	2 797 857	645 270	23,1	21,9
<u>Program budowy i przebudowy ulic</u>	2017 - 2018	10 272 961	-	10 272 961	8 606 427	83,8	83,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		10 272 961	-	10 272 961	8 606 427	83,8	83,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 272 961	-	10 272 961	8 606 427	83,8	83,8
<u>Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2018	1 306 396	6 396	1 300 000	268 925	20,7	21,1
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		1 306 396	6 396	1 300 000	268 925	20,7	21,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 306 396	6 396	1 300 000	268 925	20,7	21,1
<u>Program elektromobilności Miasta Szczecin</u>	2017 - 2018	2 603 826	998 476	1 915 350	731 398	38,2	66,4
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.							
- <i>dotacje</i>		1 249 238	499 238	750 000	238 500	31,8	59,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 249 238	499 238	750 000	238 500	31,8	59,1
- <i>własne</i>		1 354 588	499 238	1 165 350	492 898	42,3	73,2
Urząd Miasta		254 398	-	365 350	254 398	69,6	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 100 190	499 238	800 000	238 500	29,8	67,1
<u>Program modernizacji ulic</u>	2017 - 2019	7 644 511	-	1 977 961	664 652	33,6	8,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		7 644 511	-	1 977 961	664 652	33,6	8,7
Urząd Miasta		80 000	-	80 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 564 511	-	1 897 961	664 652	35,0	8,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</u>	2017 - 2019	688 614	41 613	299 151	49 633	16,6	13,3
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.							
- własne		688 614	41 613	299 151	49 633	16,6	13,3
Zakład Usług Komunalnych		650 316	3 315	299 151	49 633	16,6	8,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		38 298	38 298	-	-	-	100,0
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	604 772	486 106	118 666	118 666	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		604 772	486 106	118 666	118 666	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		604 772	486 106	118 666	118 666	100,0	100,0
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2018	29 092 479	14 479 035	14 641 446	11 466 659	78,3	89,2
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		29 092 479	14 479 035	14 641 446	11 466 659	78,3	89,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		29 092 479	14 479 035	14 641 446	11 466 659	78,3	89,2
<u>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</u>	2014 - 2018	40 000	-	40 000	38 195	95,5	95,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		40 000	-	40 000	38 195	95,5	95,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		40 000	-	40 000	38 195	95,5	95,5
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u>	2016 - 2019	3 300 000	98 400	-	-	-	3,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		3 300 000	98 400	-	-	-	3,0
Urząd Miasta		3 201 600	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		98 400	98 400	-	-	-	100
<u>Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej</u>	2015 - 2019	500 000	-	40 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		500 000	-	40 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		500 000	-	40 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u>	2018 - 2020	159 101	-	118 437	34 840	29,4	21,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		159 101	-	118 437	34 840	29,4	21,9
Urząd Miasta		159 101	-	118 437	34 840	29,4	21,9
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2018	83 640	-	83 640	75 276	90,0	90,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		83 640	-	83 640	75 276	90,0	90,0
Urząd Miasta		83 640	-	83 640	75 276	90,0	90,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Rewitalizacja placów</u>	2017 - 2019	4 762 505	-	4 562 505	1 534 490	33,6	32,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.							
- <i>własne</i>		4 762 505	-	4 562 505	1 534 490	33,6	32,2
Urząd Miasta		988 000	-	988 000	-	0,0	0,0
Zakład Usług Komunalnych		3 024 505	-	2 824 505	1 506 490	53,3	49,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		650 000	-	650 000	28 000	4,3	4,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	100 000	-	0,0	0,0
<u>Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej</u>	2016 - 2018	699 418	-	699 418	651 510	93,2	93,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		699 418	-	699 418	651 510	93,2	93,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		699 418	-	699 418	651 510	93,2	93,2
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2019	4 141 450	126 450	-	-	-	3,1
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.							
- <i>własne</i>		4 141 450	126 450	-	-	-	3,1
Urząd Miasta		4 141 450	126 450	-	-	-	3,1
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej</u>	2013 - 2018	10 250 423	959 055	9 291 368	8 802 545	94,7	95,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		10 250 423	959 055	9 291 368	8 802 545	94,7	95,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 250 423	959 055	9 291 368	8 802 545	94,7	95,2
<u>Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach</u>	2017 - 2018	95 000	-	95 000	44 895	47,3	47,3
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		95 000	-	95 000	44 895	47,3	47,3
Urząd Miasta		50 000	-	50 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		45 000	-	45 000	44 895	99,8	99,8
<u>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej</u>	2015 - 2018	150 000	-	150 000	8 733	5,8	5,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		150 000	-	150 000	8 733	5,8	5,8
Urząd Miasta		150 000	-	150 000	8 733	5,8	5,8
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2020	7 610 000	-	160 000	83 763	52,4	1,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		7 610 000	-	160 000	83 763	52,4	1,1
Urząd Miasta		7 610 000	-	160 000	83 763	52,4	1,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>	2015 - 2019	9 011 841	111 841	1 995 000	1 988 458	99,7	23,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		9 011 841	111 841	1 995 000	1 988 458	99,7	23,3
Urząd Miasta		9 011 841	111 841	1 995 000	1 988 458	99,7	23,3
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</u>	2015 - 2020	8 065 650	313 650	-	-	-	3,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		8 065 650	313 650	-	-	-	3,9
Urząd Miasta		8 065 650	313 650	-	-	-	3,9
<u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2017 - 2018	88 200	-	88 200	87 200	98,9	98,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		88 200	-	88 200	87 200	98,9	98,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		88 200	-	88 200	87 200	98,9	98,9
<u>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	890 000	248 951	890 000	-	0,0	28,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		890 000	248 951	890 000	-	0,0	28,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		890 000	248 951	890 000	-	0,0	28,0
<u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2019	1 815 510	45 510	-	-	-	2,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		1 815 510	45 510	-	-	-	2,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 815 510	45 510	-	-	-	2,5
<u>Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police</u>	2015 - 2019	5 600 000	-	2 000 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		5 600 000	-	2 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		5 600 000	-	2 000 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Emilii Plater</u>	2016 - 2018	56 703	-	56 703	56 703	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		56 703	-	56 703	56 703	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		56 703	-	56 703	56 703	100,0	100,0
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>	2014 - 2020	3 884 810	1 910	400	399	99,6	0,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		3 884 810	1 910	400	399	99,6	0,1
Urząd Miasta		3 884 810	1 910	400	399	99,6	0,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</u>	2017 - 2020	18 535 180	71 180	14 000	-	0,0	0,4
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- <i>dotacje</i>		6 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		12 535 180	71 180	14 000	-	0,0	0,6
Urząd Miasta		12 535 180	71 180	14 000	-	0,0	0,6
<u>Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia</u>	2017 - 2018	110 000	-	110 000	99 800	90,7	90,7
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.							
- <i>własne</i>		110 000	-	110 000	99 800	90,7	90,7
Urząd Miasta		110 000	-	110 000	99 800	90,7	90,7
<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</u>	2011 - 2019	13 767 402	8 175 726	2 141 676	1 043 479	48,7	67,0
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		13 767 402	8 175 726	2 141 676	1 043 479	48,7	67,0
Urząd Miasta		13 767 402	8 175 726	2 141 676	1 043 479	48,7	67,0
<u>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	41 180 000	38 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- <i>własne</i>		41 180 000	38 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		41 180 000	38 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
<u>Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej</u>	2017 - 2019	150 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.							
- <i>własne</i>		150 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000	-	-	-	-	0,0
<u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u>	2014 - 2018	22 217 260	16 217 260	243 000	6 150	2,5	73,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>partycypacja</i>		600 000	600 000	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	600 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		21 617 260	15 617 260	243 000	6 150	2,5	72,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		21 617 260	15 617 260	243 000	6 150	2,5	72,3
<u>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</u>	2016 - 2019	135 160	-	-	-	-	0,0
Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.							
- <i>własne</i>		135 160	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		135 160	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej</u>	2016 - 2018	88 494	-	88 494	60 455	68,3	68,3
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
- <i>własne</i>		88 494	-	88 494	60 455	68,3	68,3
Urząd Miasta		88 494	-	88 494	60 455	68,3	68,3
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		23 851 991	8 765 091	12 300 000	12 104 389	98,4	87,5
<u>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</u>	2015 - 2019	1 170 000	-	180 000	2 180	1,2	0,2
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.							
- <i>własne</i>		1 170 000	-	180 000	2 180	1,2	0,2
Urząd Miasta		1 170 000	-	180 000	2 180	1,2	0,2
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2019	1 040 575	187 575	-	-	-	18,0
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.							
- <i>własne</i>		1 040 575	187 575	-	-	-	18,0
Urząd Miasta		1 040 575	187 575	-	-	-	18,0
<u>Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.</u>	2016 - 2018	10 550 000	7 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.							
- <i>własne</i>		10 550 000	7 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		10 550 000	7 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	2015 - 2020	11 091 416	1 027 516	9 120 000	9 102 209	99,8	91,3
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.							
- <i>własne</i>		11 091 416	1 027 516	9 120 000	9 102 209	99,8	91,3
Urząd Miasta		11 091 416	1 027 516	9 120 000	9 102 209	99,8	91,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		97 883 475	78 251 701	11 082 709	10 577 670	95,4	90,8
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2021	54 079 878	42 079 877	4 600 000	4 581 247	99,6	86,3
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- <i>własne</i>		54 079 878	42 079 877	4 600 000	4 581 247	99,6	86,3
Urząd Miasta		54 079 878	42 079 877	4 600 000	4 581 247	99,6	86,3
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2019	36 506 319	31 874 547	3 482 709	3 003 735	86,2	95,5
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.							
- <i>własne</i>		36 506 319	31 874 547	3 482 709	3 003 735	86,2	95,5
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		24 269 274	20 837 502	2 394 000	1 918 826	80,2	93,8
Urząd Miasta		12 237 045	11 037 044	1 088 709	1 084 909	99,7	99,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2015 - 2018	7 297 278	4 297 277	3 000 000	2 992 689	99,8	99,9
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
- <i>własne</i>		7 297 278	4 297 277	3 000 000	2 992 689	99,8	99,9
Urząd Miasta		7 297 278	4 297 277	3 000 000	2 992 689	99,8	99,9
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 991 554 608	572 402 151	357 083 269	303 650 837	85,0	44,0
- <i>dotacje</i>		90 561 706	27 274 341	16 779 346	13 821 048	82,4	45,4
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
- <i>partycypacja</i>		659 716	637 880	21 833	21 833	100,0	100,0
- <i>własne</i>		1 885 624 145	529 780 889	340 282 090	289 807 957	85,2	43,5
OGÓŁEM WYDATKI		2 086 934 114	582 340 551	363 212 389	309 761 477	85,3	42,7
- <i>dotacje</i>		90 561 706	27 274 341	16 779 346	13 821 048	82,4	45,4
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
- <i>partycypacja</i>		659 716	637 880	21 833	21 833	100,0	100,0
- <i>własne</i>		1 981 003 651	539 719 289	346 411 210	295 918 597	85,4	42,2

2.17.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		2 748 004	-	644 343	114 074	17,7	4,2
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	2015 - 2020	1 769 361	-	370 523	63 938	17,3	3,6
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 503 957	-	314 952	54 347	17,3	3,6
Urząd Miasta		1 503 957	-	314 952	54 347	17,3	3,6
- <i>własne</i>		265 404	-	55 571	9 591	17,3	3,6
Urząd Miasta		265 404	-	55 571	9 591	17,3	3,6
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	2015 - 2020	978 643	-	273 820	50 136	18,3	5,1
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		831 847	-	232 735	42 616	18,3	5,1
Urząd Miasta		831 847	-	232 735	42 616	18,3	5,1
- <i>własne</i>		146 796	-	41 085	7 520	18,3	5,1
Urząd Miasta		146 796	-	41 085	7 520	18,3	5,1
EDUKACJA I NAUKA		38 419 435	4 848 787	9 064 757	6 037 368	66,6	28,3
Program Erasmus+	2014 - 2022	10 379 505	2 895 550	2 368 346	1 825 741	77,1	45,5
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		10 379 505	2 895 550	2 368 346	1 825 741	77,1	45,5
jednostki systemu oświaty		5 442 058	2 895 550	2 163 189	1 825 741	84,4	86,8
Urząd Miasta		4 937 447	-	205 157	-	0,0	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2017 - 2020	8 802 963	1 100 418	4 563 674	2 911 734	63,8	45,6
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.							
- <i>dotacje</i>		921 987	115 222	478 013	304 881	63,8	45,6
jednostki systemu oświaty		901 713	110 152	471 935	301 336	63,9	45,6
Urząd Miasta		20 274	5 070	6 078	3 545	58,3	42,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 880 976	985 196	4 085 661	2 606 853	63,8	45,6
jednostki systemu oświaty		7 707 722	941 838	4 033 767	2 576 541	63,9	45,6
Urząd Miasta		173 254	43 358	51 894	30 312	58,4	42,5
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2017 - 2020	5 620 657	603 034	1 798 107	1 007 918	56,1	28,7
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 608 126	-	1 680 098	986 972	58,7	21,4
jednostki systemu oświaty		3 223 620	-	1 446 487	903 470	62,5	28,0
Urząd Miasta		1 384 506	-	233 611	83 501	35,7	6,0
- <i>własne</i>		1 012 531	603 034	118 009	20 946	17,7	61,6
jednostki systemu oświaty		794 813	569 240	71 105	20 000	28,1	74,1
Urząd Miasta		217 718	33 795	46 904	946	2,0	16,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	2018 - 2022	2 541 605	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 160 364	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		1 362 760	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		797 604	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		381 241	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		240 487	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		140 754	-	-	-	-	0,0
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	2018 - 2019	37 153	-	16 006	15 029	93,9	40,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		31 580	-	13 604	12 775	93,9	40,5
jednostki systemu oświaty		31 580	-	13 604	12 775	93,9	40,5
- <i>własne</i>		5 573	-	2 402	2 254	93,9	40,5
jednostki systemu oświaty		5 573	-	2 402	2 254	93,9	40,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	2017 - 2018	381 120	243 604	137 516	137 515	100,0	100,0
- <i>dotacje</i>		310	201	109	108	99,5	99,8
jednostki systemu oświaty		310	201	109	108	99,5	99,8
- <i>środki pomocowe UE</i>		380 810	243 403	137 407	137 406	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		380 810	243 403	137 407	137 406	100,0	100,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	2018 - 2022	7 949 244	-	-	-	-	0,0
- <i>dotacje</i>		836 762	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		836 762	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 112 482	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 112 482	-	-	-	-	0,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	2018 - 2021	1 700 548	-	-	-	-	0,0
- <i>dotacje</i>		85 029	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		85 029	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 615 519	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		1 615 519	-	-	-	-	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	2017 - 2019	342 357	6 180	181 108	139 431	77,0	42,5
- <i>dotacje</i>		12 602	227	6 667	5 131	77,0	42,5
jednostki systemu oświaty		12 602	227	6 667	5 131	77,0	42,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		329 755	5 953	174 441	134 300	77,0	42,5
jednostki systemu oświaty		329 755	5 953	174 441	134 300	77,0	42,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	2018 - 2020	664 283	-	-	-	-	0,0
Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.							
- <i>dotacje</i>		78 317	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		78 317	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		585 966	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		585 966	-	-	-	-	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 637 302	586 685	976 759	816 712	83,6	85,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2016 - 2019	1 637 302	586 685	976 759	816 712	83,6	85,7
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.							
- <i>dotacje</i>		166 521	43 301	120 970	97 580	80,7	84,6
Urząd Miasta		166 521	43 301	120 970	97 580	80,7	84,6
- <i>środki pomocowe UE</i>		945 019	245 374	686 895	552 953	80,5	84,5
Urząd Miasta		945 019	245 374	686 895	552 953	80,5	84,5
- <i>własne</i>		525 762	298 010	168 894	166 179	98,4	88,3
Urząd Miasta		525 762	298 010	168 894	166 179	98,4	88,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		16 372 070	2 116 552	5 240 403	3 533 012	67,4	34,5
Kreator bezpieczeństwa	2017 - 2020	4 606 467	89 082	1 540 809	719 017	46,7	17,5
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- <i>dotacje</i>		374 927	7 812	126 675	61 160	48,3	18,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		374 927	7 812	126 675	61 160	48,3	18,4
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 901 540	81 269	1 318 134	636 217	48,3	18,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 901 540	81 269	1 318 134	636 217	48,3	18,4
- <i>własne</i>		330 000	-	96 000	21 640	22,5	6,6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		330 000	-	96 000	21 640	22,5	6,6
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	2016 - 2019	4 991 289	1 943 589	1 747 911	1 248 044	71,4	63,9
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 242 039	1 544 589	1 486 911	1 144 252	77,0	63,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 242 039	1 544 589	1 486 911	1 144 252	77,0	63,4
- <i>własne</i>		749 250	399 000	261 000	103 791	39,8	67,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	399 000	261 000	103 791	39,8	67,1
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2018 - 2021	3 155 027	-	105 254	64 195	61,0	2,0
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.							
- <i>dotacje</i>		321 007	-	105 254	64 195	61,0	20,0
Zespół Żłobków Miejskich		321 007	-	105 254	64 195	61,0	20,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 728 766	-	-	-	-	0,0
Zespół Żłobków Miejskich		2 728 766	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		105 254	-	-	-	-	0,0
Zespół Żłobków Miejskich		105 254	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2017 - 2020	3 619 287	83 882	1 846 429	1 501 756	81,3	43,8
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.							
- <i>dotacje</i>		334 210	751	172 937	147 089	85,1	44,2
Zespół Żłobków Miejskich		334 210	751	172 937	147 089	85,1	44,2
- <i>partycypacja</i>		217 570	-	54 905	54 904	100,0	25,2
Zespół Żłobków Miejskich		217 570	-	54 905	54 904	100,0	25,2
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 841 040	6 383	1 469 380	1 249 765	85,1	44,2
Zespół Żłobków Miejskich		2 841 040	6 383	1 469 380	1 249 765	85,1	44,2
- <i>własne</i>		226 467	76 748	149 207	49 999	33,5	56,0
Zespół Żłobków Miejskich		226 467	76 748	149 207	49 999	33,5	56,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		615 700	-	107 630	-	0,0	0,0
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	2018 - 2021	615 700	-	107 630	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		523 344	-	91 485	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		523 344	-	91 485	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		92 356	-	16 145	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		92 356	-	16 145	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		59 792 511	7 552 024	16 033 892	10 501 166	65,5	30,2
- <i>dotacje</i>		3 131 672	167 515	1 010 625	680 144	67,3	27,1
- <i>partycypacja</i>		217 570	-	54 905	54 904	100,0	25,2
- <i>środki pomocowe UE</i>		52 602 635	6 007 717	14 060 049	9 384 197	66,7	29,3
- <i>własne</i>		3 840 634	1 376 792	908 313	381 920	42,0	45,8

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		101 283 784	3 680 585	15 527 328	7 502 761	48,3	11,0
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	2016 - 2020	9 062 096	358 696	1 086 440	711 688	65,5	11,8
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 861 443	-	423 507	384 323	90,7	7,9
Urząd Miasta		4 861 443	-	423 507	384 323	90,7	7,9
- <i>własne</i>		4 200 653	358 696	662 933	327 365	49,4	16,3
Urząd Miasta		4 200 653	358 696	662 933	327 365	49,4	16,3
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</u>	2017 - 2018	3 738 371	-	3 738 371	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 401 975	-	1 401 975	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 401 975	-	1 401 975	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		2 336 396	-	2 336 396	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 336 396	-	2 336 396	-	0,0	0,0
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</u>	2017 - 2019	1 193 961	-	797 672	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 014 866	-	678 021	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 014 866	-	678 021	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		179 095	-	119 651	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		179 095	-	119 651	-	0,0	0,0
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</u>	2017 - 2019	2 042 321	-	1 363 245	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 735 972	-	1 158 758	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 735 972	-	1 158 758	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		306 349	-	204 487	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		306 349	-	204 487	-	0,0	0,0
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u>	2017 - 2019	4 515 492	-	388 447	19 928	5,1	0,4
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.							
- <i>własne</i>		4 515 492	-	388 447	19 928	5,1	0,4
Urząd Miasta		4 515 492	-	388 447	19 928	5,1	0,4
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	2018 - 2020	26 322 613	-	93 300	93 300	100,0	0,4
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		13 576 369	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 576 369	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		12 746 244	-	93 300	93 300	100,0	0,7
Urząd Miasta		12 746 244	-	93 300	93 300	100,0	0,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2016 - 2019	30 229 429	2 920 581	6 886 760	6 163 964	89,5	30,1
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		16 975 324	1 376 225	3 573 743	3 064 732	85,8	26,2
jednostki pomocy społecznej		7 958 901	1 376 225	535 092	535 092	100,0	24,0
Urząd Miasta		9 016 423	-	3 038 651	2 529 640	83,2	28,1
- <i>własne</i>		13 254 105	1 544 356	3 313 017	3 099 232	93,5	35,0
jednostki pomocy społecznej		2 765 136	944 461	445 573	445 572	100,0	50,3
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		87 945	87 945	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		10 401 024	511 950	2 867 444	2 653 660	92,5	30,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	2016 - 2019	6 686 001	-	306 493	303 792	99,1	4,5
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 968 533	-	200 083	200 083	100,0	5,0
Urząd Miasta		3 968 533	-	200 083	200 083	100,0	5,0
- <i>własne</i>		2 717 468	-	106 410	103 709	97,5	3,8
Urząd Miasta		2 717 468	-	106 410	103 709	97,5	3,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	2016 - 2019	10 500 000	307 868	350 000	210 089	60,0	4,9
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 247 739	73 224	14 076	12 395	88,1	2,6
Urząd Miasta		3 247 739	73 224	14 076	12 395	88,1	2,6
- <i>własne</i>		7 252 261	234 644	335 924	197 694	58,9	6,0
Urząd Miasta		7 252 261	234 644	335 924	197 694	58,9	6,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2017 - 2019	6 993 500	93 440	516 600	-	0,0	1,3
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		5 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 993 500	93 440	516 600	-	0,0	4,7
Urząd Miasta		1 993 500	93 440	516 600	-	0,0	4,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		29 780 345	852 845	2 500 000	2 362 806	94,5	10,8
Mare Dambiensis	2015 - 2019	29 780 345	852 845	2 500 000	2 362 806	94,5	10,8
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		500 000	-	500 000	500 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		500 000	-	500 000	500 000	100,0	100,0
- <i>własne</i>		29 280 345	852 845	2 000 000	1 862 806	93,1	9,3
Urząd Miasta		29 280 345	852 845	2 000 000	1 862 806	93,1	9,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		19 304 117	1 215 853	5 901 585	5 864 421	99,4	36,7
<u>Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu</u>	2008 - 2019	19 304 117	1 215 853	5 901 585	5 864 421	99,4	36,7
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszoną następnym pokoleniom.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 525 933	-	760 509	760 508	100,0	49,8
	Urząd Miasta	1 525 933	-	760 509	760 508	100,0	49,8
- <i>własne</i>		17 778 184	1 215 853	5 141 076	5 103 913	99,3	35,5
	Urząd Miasta	17 736 061	1 173 730	5 141 076	5 103 913	99,3	35,4
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	42 123	42 123	-	-	-	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		2 342 861	6 519	590 836	184 500	31,2	8,2
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2018 - 2021	150 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa ładu przestrzennego.							
- <i>własne</i>		150 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	150 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2016 - 2019	2 192 861	6 519	590 836	184 500	31,2	8,7
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.							
- <i>dotacje</i>		327 954	-	88 626	27 675	31,2	8,4
	Urząd Miasta	327 954	-	88 626	27 675	31,2	8,4
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 858 386	-	502 210	156 825	31,2	8,4
	Urząd Miasta	1 858 386	-	502 210	156 825	31,2	8,4
- <i>własne</i>		6 521	6 519	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	6 521	6 519	-	-	-	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		5 079 741	170 623	1 251 020	1 137 265	90,9	25,7
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	2017 - 2020	224 000	111 993	112 000	-	0,0	50,0
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- <i>dotacje</i>		19 642	9 822	9 820	-	0,0	50,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 642	9 822	9 820	-	0,0	50,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		204 358	102 171	102 180	-	0,0	50,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	204 358	102 171	102 180	-	0,0	50,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2018 - 2019	3 604 508	-	-	-	-	0,0
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.							
- <i>dotacje</i>		63 386	-	-	-	-	0,0
		63 386	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		538 572	-	-	-	-	0,0
		538 572	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 002 550	-	-	-	-	0,0
		1 405 177	-	-	-	-	0,0
		1 597 373	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2017 - 2018	1 251 233	58 631	1 139 020	1 137 265	99,8	95,6
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.							
- <i>dotacje</i>		100 938	5 008	90 289	90 287	100,0	94,4
		100 938	5 008	90 289	90 287	100,0	94,4
- <i>środki pomocowe UE</i>		857 634	42 553	767 143	767 142	100,0	94,4
		857 634	42 553	767 143	767 142	100,0	94,4
- <i>własne</i>		292 661	11 070	281 588	279 836	99,4	99,4
		292 661	11 070	281 588	279 836	99,4	99,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 863 676 260	204 399 630	167 033 580	125 636 050	75,2	17,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2015 - 2020	26 773 961	23 370	736 770	-	0,0	0,1
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 049 731	-	-	-	-	0,0
		8 049 731	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		18 724 230	23 370	736 770	-	0,0	0,1
		18 724 230	23 370	736 770	-	0,0	0,1
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	2018 - 2021	164 500	-	-	-	-	0,0
Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		139 825	-	-	-	-	0,0
		139 825	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		24 675	-	-	-	-	0,0
		24 675	-	-	-	-	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2016 - 2018	6 170 971	354	6 170 617	118 009	1,9	1,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.							
- <i>własne</i>		6 170 971	354	6 170 617	118 009	1,9	1,9
		6 170 971	354	6 170 617	118 009	1,9	1,9
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2016 - 2022	95 517 675	298 040	20 849 371	47 091	0,2	0,4
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		65 802 187	-	14 408 102	32 543	0,2	0,0
		65 802 187	-	14 408 102	32 543	0,2	0,0
- <i>własne</i>		29 715 488	298 040	6 441 269	14 549	0,2	1,1
		29 715 488	298 040	6 441 269	14 549	0,2	1,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u> Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	2016 - 2018	42 054 315	83 640	41 970 675	36 723 529	87,5	87,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		27 134 125	-	27 134 125	22 777 293	83,9	83,9
Urząd Miasta		27 134 125	-	27 134 125	22 777 293	83,9	83,9
- <i>własne</i>		14 920 190	83 640	14 836 550	13 946 237	94,0	94,0
Urząd Miasta		14 920 190	83 640	14 836 550	13 946 237	94,0	94,0
<u>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</u> Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	2017 - 2020	50 000 000	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		29 520 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		29 520 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		20 480 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 480 000	-	-	-	-	0,0
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u> Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	2016 - 2018	36 328 676	345	36 328 331	36 327 853	100,0	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		13 399 601	31	13 399 570	13 399 093	100,0	100,0
Urząd Miasta		13 399 601	31	13 399 570	13 399 093	100,0	100,0
- <i>własne</i>		22 929 075	314	22 928 761	22 928 760	100,0	100,0
Urząd Miasta		22 929 075	314	22 928 761	22 928 760	100,0	100,0
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u> Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2011 - 2019	1 743 368	1 643 368	-	-	-	94,3
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		433 153	333 153	-	-	-	76,9
Urząd Miasta		433 153	333 153	-	-	-	76,9
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	2015 - 2020	31 016 682	186 681	770 000	767 512	99,7	3,1
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 200 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 200 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		24 816 682	186 681	770 000	767 512	99,7	3,8
Urząd Miasta		24 816 682	186 681	770 000	767 512	99,7	3,8
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u> Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	2014 - 2022	470 707 801	2 254 791	2 148 890	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		100 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		100 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		370 707 801	2 254 791	2 148 890	-	0,0	0,6
Urząd Miasta		370 707 801	2 254 791	2 148 890	-	0,0	0,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie		
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2012 - 2021	139 873 216	873 216	1 037 280	988 981	95,3	1,3
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		13 215 915	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 215 915	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		126 657 301	873 216	1 037 280	988 981	95,3	1,5
Urząd Miasta		126 657 301	873 216	1 037 280	988 981	95,3	1,5
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	2014 - 2019	102 332 310	644 600	36 000 000	35 517 837	98,7	35,3
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		53 048 571	425 000	20 919 812	20 692 837	98,9	39,8
Urząd Miasta		53 048 571	425 000	20 919 812	20 692 837	98,9	39,8
- <i>własne</i>		49 283 739	219 600	15 080 188	14 825 000	98,3	30,5
Urząd Miasta		49 283 739	219 600	15 080 188	14 825 000	98,3	30,5
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2021	132 729 218	4 282 719	8 473 990	8 401 304	99,1	9,6
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		73 290 955	290 955	52 366	-	0,0	0,4
Urząd Miasta		73 290 955	290 955	52 366	-	0,0	0,4
- <i>własne</i>		59 438 263	3 991 764	8 421 624	8 401 304	99,8	20,9
Urząd Miasta		59 438 263	3 991 764	8 421 624	8 401 304	99,8	20,9
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2009 - 2020	113 966 700	3 132 762	1 978 966	1 075 601	54,4	3,7
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		73 702 525	942 623	1 682 108	914 252	54,4	2,5
Urząd Miasta		73 702 525	942 623	1 682 108	914 252	54,4	2,5
- <i>własne</i>		40 264 175	2 190 139	296 858	161 350	54,4	5,8
Urząd Miasta		40 264 175	2 190 139	296 858	161 350	54,4	5,8
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2019	188 406 045	187 604 449	800 000	504 039	63,0	99,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		110 358 134	110 358 134	-	-	-	-
Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		78 047 911	77 246 315	800 000	504 039	63,0	99,6
Urząd Miasta		78 030 050	77 228 455	800 000	504 039	63,0	99,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	-
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	2015 - 2023	349 765 400	2 345 872	8 710 690	4 263 361	48,9	1,9
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		173 624 329	-	2 506 799	779 515	31,1	0,4
Urząd Miasta		173 624 329	-	2 506 799	779 515	31,1	0,4
- <i>własne</i>		176 141 071	2 345 872	6 203 891	3 483 846	56,2	3,3
Urząd Miasta		176 141 071	2 345 872	6 203 891	3 483 846	56,2	3,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 roku (w %)	
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2015 - 2021	70 796 548	696 548	573 000	568 288	99,2	1,8
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		19 889 514	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		19 889 514	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		50 907 034	696 548	573 000	568 288	99,2	2,5
Urząd Miasta		50 907 034	696 548	573 000	568 288	99,2	2,5
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2010 - 2019	5 328 874	328 874	485 000	332 645	68,6	12,4
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		53 607	53 607	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		5 275 267	275 267	485 000	332 645	68,6	11,5
Urząd Miasta		5 275 267	275 267	485 000	332 645	68,6	11,5
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 021 467 108	210 326 055	192 804 349	142 687 803	74,0	17,5
- <i>dotacje</i>		511 920	14 830	188 735	117 962	62,5	25,9
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		825 952 731	114 921 130	90 185 087	64 441 541	71,5	21,7
- <i>własne</i>		1 194 948 850	95 336 488	102 430 527	78 128 299	76,3	14,5
OGÓŁEM WYDATKI		2 081 259 619	217 878 079	208 838 241	153 188 968	73,4	17,8
- <i>dotacje</i>		3 643 592	182 345	1 199 360	798 107	66,5	26,9
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- <i>partycypacja</i>		217 570	-	54 905	54 904	100,0	25,2
- <i>środki pomocowe UE</i>		878 555 366	120 928 847	104 245 136	73 825 738	70,8	22,2
- <i>własne</i>		1 198 789 484	96 713 281	103 338 840	78 510 220	76,0	14,6

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			31.12.2018		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 144 440 654	2 156 805 672	100,6	2 258 491 422	2 288 818 261	101,3
	bieżące	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0
	majątkowe	184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1	69 920 729	77 501 607	110,8
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0
	bieżące	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3
	majątkowe	301 829 181	245 689 991	81,4	512 033 201	333 942 580	65,2	709 466 949	571 729 106	80,6
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	67 481 341	234 818 154		-318 428 071	-73 170 463		-477 160 923	-255 119 066	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2017 - 2018

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 885	25 974	93,1	28 073	26 574	94,7	100,7	102,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 385	25 974	98,4	26 573	26 573	100,0	100,7	102,3
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	25 974	98,4	26 573	26 573	100,0	100,7	102,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 400	10 944	81,7	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 400	10 944	81,7	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	9 026 644	153,0	9 026 645	10 029 605	111,1	153,0	111,1
	Dywidendy	5 900 000	9 026 644	153,0	9 026 645	10 029 605	111,1	153,0	111,1
600	Transport i łączność	114 955 666	119 018 484	103,5	120 324 653	126 522 747	105,2	104,7	106,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	370 644	168,5	325 000	370 085	113,9	147,7	99,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 310 355	13 289 916	99,8	13 675 982	13 597 015	99,4	102,7	102,3
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515	5 936 427	99,8	5 949 872	5 921 325	99,5	100,1	99,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 006 449	3 000 129	99,8	3 268 833	3 237 331	99,0	108,7	107,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	4 353 359	99,9	4 457 277	4 438 359	99,6	102,3	102,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	597 818	102,2	594 700	596 495	100,3	101,7	99,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 485	100,0	261 500	260 858	99,8	100,0	99,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	56 173	140,4	50 000	53 019	106,0	125,0	94,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	280 160	98,9	283 200	282 619	99,8	100,0	100,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 607 284	-	-	4 652 830	-	-	289,5
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	657 644	-	-	695 296	-	-	105,7
	- Kary umowne	-	949 640	-	-	3 957 534	-	-	416,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	88 147	220,4	39 000	156 025	400,1	97,5	177,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	13 677	-	-	15 100	-	-	110,4
	Pozostałe dochody	334 000	473 187	141,7	42 000	1 072 539	2553,7	12,6	226,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	856 601	-	7 200	496 102	6890,3	-	57,9
	z tego:								
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	13 918	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	642 329	-	396	368 378	93024,7	-	57,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	586	-	396	724	182,9	-	123,6
	- Odszkodowania	-	149 519	-	-	247 721	-	-	165,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	63 771	-	-	34 094	-	-	53,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	428 452	-	-	85 838	-	-	20,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 676 874	12 111 925	103,7	17 604 843	17 047 946	96,8	150,8	140,8
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	388 181	31,0	711 439	703 311	98,9	56,8	181,2
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	3 165	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833	1 065 974	115,3	100 244	107 621	107,4	10,8	10,1
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	432 810	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	47 298	-	-	95 873	-	-	202,7
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	6 793 160	6 792 820	100,0	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	10 177 662	107,1	10 000 000	9 345 156	93,5	105,3	91,8
	Spadki, zapisy i darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	91 485	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	91 485	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	310 470	77,6	400 000	439 582	109,9	100,0	141,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	88 597 487	100,2	87 544 047	87 710 651	100,2	99,0	99,0
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	86 896 106	99,9	86 300 000	84 676 819	98,1	99,2	97,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	238 417	99,8	208 640	196 423	94,1	87,4	82,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra	-	-	-	-	128 080	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	238 954	238 954	100,0	-	332 778	-	-	139,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police	-	-	-	-	311 822	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	-	-	100 010	90 007	90,0	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	445 557	-	159 397	1 118 193	701,5	-	251,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	778 454	85,4	776 000	856 529	110,4	85,1	110,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	Turystyka	250 000	0	0,0	-	7 106	-	-	8882987,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0	0,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0	0,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	7 106	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	7 106	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 415 412	152 880 842	102,3	153 525 050	152 710 669	99,5	102,8	99,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	269 022	74,7	280 000	368 675	131,7	77,8	137,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	601 451	601 022	99,9	765 329	444 308	58,1	127,2	73,9
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 051	354 622	99,9	197 400	156 703	79,4	55,6	44,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	246 400	100,0	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	321 529	41 205	12,8	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	75 213 852	99,0	75 776 624	77 526 561	102,3	99,7	103,1
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	11 180 546	98,6	11 370 000	11 835 939	104,1	100,3	105,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	8 147 689	96,9	8 405 000	7 949 496	94,6	100,0	97,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	2 334 576	92,3	2 405 500	2 261 259	94,0	95,1	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 140 391	91,2	1 250 000	2 827 461	226,2	100,0	247,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	8 080 321	97,3	8 046 600	7 747 251	96,3	96,9	95,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	2 267 361	109,5	2 220 600	2 277 656	102,6	107,2	100,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	41 560 971	99,7	41 500 000	42 052 172	101,3	99,6	101,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	261 658	103,3	417 320	405 374	97,1	164,7	154,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	160 933	100,0	161 604	160 715	99,4	100,4	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	75 979	-	-	40 000	-	-	52,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	75 979	-	-	40 000	-	-	52,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	329 165	198,3	1 919 000	383 698	20,0	1156,0	116,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	1 802 661	116,3	5 029 120	1 412 532	28,1	324,5	78,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	34 304 134	114,6	29 557 500	33 615 806	113,7	98,7	98,0
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	665 205	567 196	85,3	778 000	556 528	71,5	117,0	98,1
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	31 957 469	116,2	27 000 000	31 279 809	115,9	98,2	97,9
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	10 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	2 802 833	5 506 723	196,5	3 287 949	4 910 766	149,4	117,3	89,2
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	955 680	637,1	118 500	104 192	87,9	79,0	10,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	166 795	57,9	188 616	111 737	59,2	65,5	67,0
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	21 833	21 833	100,0	100,0	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	3 725	62,1	14 000	6 404	45,7	233,3	171,9
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000	30 828	73,4	60 000	38 184	63,6	142,9	123,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	2 409 937	184,7	1 395 000	3 093 863	221,8	106,9	128,4
	Rozliczenia finansowe	-	439 935	-	593 778	619 530	104,3	-	140,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 462	-	-	3 466	-	-	100,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	436 474	-	593 778	616 064	103,8	-	141,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	328 627	-	255 570	368 526	144,2	-	112,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	29 649	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	42 291	-	-	58 671	-	-	138,7
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	229 061	-	255 570	276 180	108,1	-	120,6
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	27 626	-	-	33 675	-	-	121,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	8 205 679	98,9	8 175 250	8 861 101	108,4	98,6	108,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 705 891	25 804 044	86,9	27 884 930	24 149 165	86,6	93,9	93,6
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	20 152 354	84,1	22 343 330	18 746 467	83,9	93,3	93,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	886 557	102,0	970 000	815 408	84,1	111,6	92,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700	2 848 153	91,9	2 793 300	2 663 928	95,4	90,1	93,5
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 916 980	107,8	1 778 300	1 923 362	108,2	100,0	100,3
710	Działalność usługowa	13 550 681	13 026 664	96,1	13 776 096	13 810 097	100,2	101,7	106,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 583 431	1 583 425	100,0	1 665 604	1 665 599	100,0	105,2	105,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631	1 163 626	100,0	1 189 604	1 189 599	100,0	102,2	102,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	132 000	100,0	131 000	131 000	100,0	99,2	99,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	287 800	287 799	100,0	345 000	345 000	100,0	119,9	119,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	4 790 868	93,9	5 304 587	5 359 737	101,0	103,9	111,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	3 982 456	93,1	4 078 900	4 294 251	105,3	95,3	107,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	194 279	155,4	206 468	192 524	93,2	165,2	99,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	-	-	299 219	241 008	80,5	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	614 133	87,7	720 000	637 870	88,6	102,9	103,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	14 558	-	12 000	23 205	193,4	-	159,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	14 558	-	12 000	23 205	193,4	-	159,4
	Pozostałe dochody	-	1 764	-	-	14 080	-	-	798,1
	Rozliczenia finansowe	900	6 897	766,3	900	2 258	250,8	100,0	32,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 985	220,6	900	2 258	250,8	100,0	113,7
	- Odszkodowania	-	4 905	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	288 675	43,0	807 865	650 533	80,5	120,3	225,4
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	288 675	43,0	807 865	650 533	80,5	120,3	225,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	678	-	-	358	-	-	52,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	6 269 801	102,4	5 915 140	6 024 328	101,8	96,6	96,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 532 886	102,2	1 500 000	1 448 893	96,6	100,0	94,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	1 239 341	147,4	1 100 000	1 144 056	104,0	130,8	92,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	1 191 589	78,8	966 100	1 158 530	119,9	63,9	97,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 305 985	101,7	2 349 040	2 272 849	96,8	103,6	98,6
750	Administracja publiczna	7 349 687	7 874 464	107,1	7 307 461	7 813 264	106,9	99,4	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 251 155	5 204 260	99,1	5 073 641	4 895 124	96,5	96,6	94,1
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	1 303 671	1 298 670	99,6	1 660 923	1 659 970	99,9	127,4	127,8
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 801 485	3 759 590	98,9	3 231 578	3 056 699	94,6	85,0	81,3
	- Obsługa klienta	-	-	-	35 140	32 455	92,4	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	1 276 376	87,3	1 432 062	1 260 267	88,0	98,0	98,7
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	1 276 376	87,3	1 432 062	1 260 267	88,0	98,0	98,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	33 894	-	-	62 994	-	-	185,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	33 894	-	-	62 994	-	-	185,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	118 000	147,5	110 000	144 000	130,9	137,5	122,0
	Opłata egzekucyjna	355 000	568 612	160,2	350 000	516 603	147,6	98,6	90,9
	Pozostałe dochody	12 000	12 440	103,7	12 100	26 273	217,1	100,8	211,2
	Rozliczenia finansowe	124 600	194 029	155,7	191 890	206 919	107,8	154,0	106,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	22 171	113,1	21 890	24 135	110,3	111,7	108,9
	- Odszkodowania	-	9 056	-	5 000	7 545	150,9	-	83,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	101 543	96,7	165 000	128 030	77,6	157,1	126,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	59 940	-	-	45 895	-	-	76,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 319	-	-	1 314	-	-	99,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-1 150	-	-	40 107	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	-	10 143	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-1 150	-	-	29 963	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	452 663	1508,9	30 000	402 409	1341,4	100,0	88,9
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	11 750	39,2	30 000	9 000	30,0	100,0	76,6
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	440 913	-	-	393 409	-	-	89,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	134 401	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	43 788	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	90 614	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	97 768	96 244	98,4	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	97 768	96 244	98,4	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	687	57,2	1 000	722	72,2	83,3	105,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	9 000	14 654	162,8	9 000	17 959	199,5	100,0	122,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	4 861	-	-	7 995	-	-	164,5
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 681	107,6	9 000	9 330	103,7	100,0	96,4
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	112	-	-	634	-	-	568,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	9 243	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	-	9 243	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	86 140	99,7	2 287 209	2 185 738	95,6	2647,8	2537,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	86 140	99,7	2 287 209	2 185 738	95,6	2647,8	2537,4
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	76 733	99,8	76 565	76 467	99,9	99,6	99,7
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 210 644	2 109 271	95,4	-	-
	- Zakup urn wyborczych	9 520	9 407	98,8	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 812 756	23 655 264	99,3	25 041 275	24 832 948	99,2	105,2	105,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 812 056	22 792 119	99,9	24 040 575	24 004 749	99,9	105,4	105,3
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056	22 792 119	99,9	24 040 575	24 004 749	99,9	105,4	105,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	856 990	85,7	1 000 000	810 397	81,0	100,0	94,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	856 990	85,7	1 000 000	810 397	81,0	100,0	94,6
	Pozostałe dochody	-	3 252	-	-	10 934	-	-	336,2
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	2 348	-	-	2 793	-	-	118,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 019	-	-	2 385	-	-	118,2
	- Odszkodowania	-	156	-	-	407	-	-	261,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	174	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	554	79,1	700	4 076	582,3	100,0	736,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	967 676	96,6	1 001 664	961 422	96,0	100,0	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	961 422	96,0	100,0	99,4
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	961 422	96,0	100,0	99,4
	Rozliczenia finansowe	240	239	99,7	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	239	99,7	-	0	-	-	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 622 425	903 400 916	103,1	963 108 132	985 511 173	102,3	109,9	109,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 567	-	-	13 291	-	-	202,4
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	6 567	-	-	13 291	-	-	202,4
	Odsetki od podatków	1 330 000	633 839	47,7	1 330 000	1 151 323	86,6	100,0	181,6
	Opłata adiacencka	400 000	194 466	48,6	200 000	286 340	143,2	50,0	147,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	7 188 181	106,1	7 173 000	7 538 543	105,1	105,9	104,9
	Opłata licencyjna	-	1 740	-	-	1	-	-	0,1
	Opłata od posiadania psów	150 000	92 253	61,5	150 000	70 179	46,8	100,0	76,1
	Opłata skarbową	7 000 000	8 243 244	117,8	9 000 000	9 608 945	106,8	128,6	116,6
	Opłata targowa	250 000	261 073	104,4	300 000	238 693	79,6	120,0	91,4
	Opłata za parkowanie	23 000 000	23 021 451	100,1	23 200 000	20 369 053	87,8	100,9	88,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	238 348	124,1	231 500	245 093	105,9	120,6	102,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	2 400	141,2	-	3 200	-	-	133,3
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	1 005 716	76,5	1 100 000	1 002 200	91,1	83,7	99,7
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	10 118 683	109,4	9 500 000	10 176 005	107,1	102,7	100,6
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	12 343 965	123,4	11 500 000	11 464 864	99,7	115,0	92,9
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 178 680	94,3	1 250 000	1 143 200	91,5	100,0	97,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	31 406 630	124,2	31 000 000	35 729 941	115,3	122,6	113,8
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	236 490 130	102,2	248 302 379	249 723 123	100,6	107,3	105,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 561 564	118,7	3 000 000	2 381 955	79,4	100,0	66,9
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 395 071	101,7	11 513 500	11 997 595	104,2	102,8	105,3
	Podatek rolny i leśny	452 440	482 697	106,7	476 483	477 723	100,3	105,3	99,0
	z tego:								
	- Podatek leśny	198 330	207 064	104,4	224 483	213 597	95,2	113,2	103,2
	- Podatek rolny	254 110	275 634	108,5	252 000	264 126	104,8	99,2	95,8
	Pozostałe dochody	-	-38	-	-	105	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	149 183	-	-	74 926	-	-	50,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	523 940 911	102,2	570 881 270	589 661 683	103,3	111,4	112,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	31 444 115	98,8	33 000 000	32 153 194	97,4	103,7	102,3
758	Różne rozliczenia	419 769 302	423 534 415	100,9	433 747 153	434 879 629	100,3	103,3	102,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	6 466 592	190,2	2 500 000	3 486 223	139,4	73,5	53,9
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	30 066	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	6 436 527	189,3	2 500 000	3 486 223	139,4	73,5	54,2
	Pozostałe dochody	-	1 608	-	-	15 007	-	-	933,2
	Rozliczenia finansowe	20 000	32 550	162,8	-	35 990	-	-	110,6
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	24 924	124,6	-	20 353	-	-	81,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	3 740	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	7 626	-	-	11 897	-	-	156,0
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	404 987 026	100,2	420 378 670	420 378 670	100,0	104,0	103,8
	Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	100,0	10 868 483	10 868 483	100,0	90,7	90,7
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	59 645	-	-	95 256	-	-	159,7
801	Oświata i wychowanie	29 194 975	28 899 183	99,0	30 319 128	26 785 271	88,3	103,9	92,7
	Dotacje na zadania własne	14 567 714	14 447 619	99,2	14 531 980	14 524 702	99,9	99,8	100,5
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	13 450 914	100,0	14 311 020	14 311 020	100,0	106,4	106,4
	- Rządowy program - Aktywna tablica	518 000	427 253	82,5	140 000	132 722	94,8	27,0	31,1
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	256 960	100,0	80 960	80 960	100,0	31,5	31,5
	- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840	312 492	91,4	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	105 640	25 000	23,7	609 000	162 020	26,6	576,5	648,1
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640	25 000	23,7	609 000	162 020	26,6	576,5	648,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 538 270	4 392 397	96,8	3 600 592	3 532 611	98,1	79,3	80,4
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 538 270	4 392 397	96,8	3 600 592	3 532 611	98,1	79,3	80,4

Sygnatura: 42080082648080309102

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	548 522	-	-	270 318	-	-	49,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	548 522	-	-	270 318	-	-	49,3
	Pozostałe dochody	15 000	25 460	169,7	2 000	43 870	2193,5	13,3	172,3
	Rozliczenia finansowe	293 617	547 600	186,5	291 384	497 580	170,8	99,2	90,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	89 614	85,6	103 503	97 692	94,4	98,8	109,0
	- Odszkodowania	-	61 651	-	-	3 000	-	-	4,9
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	4 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 890	184 880	100,0	186 681	186 665	100,0	101,0	101,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	4 034	-	-	840	-	-	20,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	125 693	-	1 200	72 269	6022,4	-	57,5
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	26 807	-	-	8 843	-	-	33,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50 921	-	-	128 272	-	-	251,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 094 743	1 814 957	86,6	2 288 949	1 815 668	79,3	109,3	100,0
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	400 652	498 276	124,4	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	39 035	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	23 392	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	46 240	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	38 420	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 094 743	1 814 957	86,6	1 741 210	1 317 392	75,7	83,1	72,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	109 175	46,0	338 507	128 152	37,9	142,7	117,4
	z tego:								
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	4 980	4 980	100,0	-	-
	- Euroregion Pomerania	200 000	74 535	37,3	200 000	105 740	52,9	100,0	141,9
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	-	-	-	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	4 887	4 832	98,9	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	12 600	83,3	12 600	12 600	100,0	83,3	100,0
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	22 040	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	6 988 453	95,2	8 656 716	5 810 349	67,1	117,9	83,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 323 020	5 211 994	97,9	6 437 311	4 077 950	63,3	120,9	78,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	1 753 907	88,0	2 190 000	1 703 990	77,8	109,9	97,2
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	22 552	84,1	29 405	28 410	96,6	109,7	126,0
851	Ochrona zdrowia	6 086 202	6 048 214	99,4	4 718 600	4 486 701	95,1	77,5	74,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	179 369	173 051	96,5	216 500	216 500	100,0	120,7	125,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369	173 051	96,5	216 500	216 500	100,0	120,7	125,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	5 406 833	5 253 994	97,2	3 994 400	3 792 400	94,9	73,9	72,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 309 000	5 159 734	97,2	3 897 000	3 698 038	94,9	73,4	71,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	94 260	96,3	97 400	94 362	96,9	99,6	100,1
	Pozostałe dochody	-	5 558	-	7 500	3 857	51,4	-	69,4
	Rozliczenia finansowe	-	98 574	-	200	30 643	15321,6	-	31,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	275	-	200	457	228,3	-	166,0
	- Odszkodowania	-	18 340	-	-	1 661	-	-	9,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	79 959	-	-	28 526	-	-	35,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	500 000	517 036	103,4	500 000	443 301	88,7	100,0	85,7
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	517 036	103,4	500 000	443 301	88,7	100,0	85,7
852	Pomoc społeczna	48 673 890	49 195 551	101,1	48 746 557	48 693 919	99,9	100,1	99,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	31 986 903	31 921 034	99,8	30 778 560	30 302 690	98,5	96,2	94,9
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 687 688	1 687 688	100,0	1 524 881	1 524 881	100,0	90,4	90,4
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	87 562	98,9	144 000	135 849	94,3	162,6	155,1
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 772 680	5 737 531	99,4	5 897 488	5 876 420	99,6	102,2	102,4
	- Mieszkania chronione	-	-	-	25 000	24 998	100,0	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000	4 003 000	100,0	3 960 000	3 960 000	100,0	98,9	98,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	1 167 857	100,0	1 196 129	1 195 821	100,0	102,4	102,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	19 267 118	19 237 396	99,8	18 031 062	17 584 722	97,5	93,6	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	-	-	-	75 000	74 297	99,1	-	-
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	-	-	-	75 000	74 297	99,1	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	5 323 886	5 296 381	99,5	6 006 737	5 971 173	99,4	112,8	112,7
	- Dodatki energetyczne	214 248	212 655	99,3	198 364	195 425	98,5	92,6	91,9
	- Pomoc dla cudzoziemców	88 968	87 285	98,1	5 500	5 500	100,0	6,2	6,3
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 150	98,9	21 150	21 111	99,8	67,2	67,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	846 353	838 618	99,1	886 392	882 737	99,6	104,7	105,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 874 430	2 870 843	99,9	3 270 402	3 266 475	99,9	113,8	113,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	-	180 120	176 314	97,9	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 943	835 381	98,5	858 257	837 165	97,5	101,2	100,2
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	420 450	420 450	100,0	586 552	586 445	100,0	139,5	139,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	260 941	108,9	241 000	258 335	107,2	100,6	99,0
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	145 512	121,3	120 000	131 799	109,8	100,0	90,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	115 430	96,5	121 000	126 536	104,6	101,2	109,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 106	-	-	34 848	-	-	3150,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 106	-	-	34 848	-	-	3150,5
	Pozostałe dochody	-	70 431	-	-	50 329	-	-	71,5
	Rozliczenia finansowe	-	183 261	-	5 018	244 299	4868,5	-	133,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 224	-	1 200	8 543	711,9	-	384,2
	- Odszkodowania	-	21	-	-	8 635	-	-	42124,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	329	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	72 669	-	3 818	46 027	1205,5	-	63,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	108 019	-	-	181 093	-	-	167,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 543	-	1 500	1 980	132,0	-	128,3
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	1 543	-	1 500	1 980	132,0	-	128,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	4 006	178,1	2 250	4 091	181,8	100,0	102,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	11 156 719	105,7	11 353 692	11 513 322	101,4	107,5	103,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	8 917 837	101,3	9 000 000	9 006 190	100,1	102,2	101,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	528 579	106,2	547 692	579 565	105,8	110,0	109,6
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	169 754	992,7	167 000	159 973	95,8	976,6	94,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro-bą Alzheimera	79 000	80 569	102,0	79 000	82 096	103,9	100,0	101,9
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	62 145	111,2	60 000	60 557	100,9	107,3	97,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	1 397 835	127,1	1 500 000	1 624 941	108,3	136,4	116,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	564 200	300 129	53,2	282 800	238 555	84,4	50,1	79,5
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	268 257	52,2	245 000	228 487	93,3	47,7	85,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	6 200	6 725	108,5	2 800	2 755	98,4	45,2	41,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	25 147	57,2	35 000	7 313	20,9	79,5	29,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 871 224	5 573 804	70,8	10 990 622	10 006 135	91,0	139,6	179,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	6 551	92,1	7 110	5 755	80,9	100,0	87,8
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	6 551	92,1	7 110	5 755	80,9	100,0	87,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 567 865	1 527 492	97,4	1 793 550	1 793 545	100,0	114,4	117,4
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	955 306	929 433	97,3	1 139 728	1 139 724	100,0	119,3	122,6
	- Karta Polaka	603 600	589 100	97,6	653 822	653 822	100,0	108,3	111,0
	- Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	17 618	99,0	17 523	17 895	102,1	98,5	101,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 618	99,0	17 523	17 895	102,1	98,5	101,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	5 472	-	-	233	-	-	4,3
	Rozliczenia finansowe	-	11 298	-	-	30 813	-	-	272,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 330	-	-	1 405	-	-	105,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	80	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	9 888	-	-	29 408	-	-	297,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 913 259	2 638 333	53,7	8 080 439	6 888 620	85,3	164,5	261,1
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	736 237	27,4	4 927 855	4 086 405	82,9	183,2	555,0
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	122 506	42,3	1 411 378	843 440	59,8	487,9	688,5
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	329 437	131,1	51 683	51 681	100,0	20,6	15,7
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	31 260	97,0	156 028	156 024	100,0	484,3	499,1
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	-	-	137 495	137 495	100,0	99,0	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	1 418 893	93,9	1 396 000	1 613 575	115,6	92,4	113,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 259 900	1 271 127	100,9	776 300	789 784	101,7	61,6	62,1
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	131 227	109,4	120 000	133 484	111,2	100,0	101,7
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900	1 139 900	100,0	656 300	656 300	100,0	57,6	57,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 284	22,5	5 700	1 438	25,2	100,0	111,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	99 600	94 629	95,0	310 000	456 031	147,1	311,2	481,9
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600	94 629	95,0	110 000	77 837	70,8	110,4	82,3
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	-	-	-	200 000	378 194	189,1	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697 122	3 248 393	120,4	2 686 400	2 286 211	85,1	99,6	70,4
	Dotacje na zadania własne	2 685 295	2 646 901	98,6	2 665 583	2 254 107	84,6	99,3	85,2
	z tego:								
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 685 295	2 646 901	98,6	2 665 583	2 254 107	84,6	99,3	85,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	69 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	69 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	416	-	500	294	58,8	-	70,8
	Rozliczenia finansowe	11 827	532 077	4498,8	20 317	31 810	156,6	171,8	6,0
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 827	8 885	75,1	12 006	9 195	76,6	101,5	103,5
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	-	-	-	8 211	8 210	100,0	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	317	-	100	2 508	2508,4	-	792,4
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	522 822	-	-	1 841	-	-	0,4
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	54	-	-	10 056	-	-	18622,8
855	Rodzina	269 620 569	268 431 791	99,6	276 763 787	275 868 601	99,7	102,6	102,8
	Dotacje na zadania własne	1 696 731	1 731 530	102,1	1 785 745	1 895 714	106,2	105,2	109,5
	z tego:								
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	848 000	932 750	110,0	848 000	991 838	117,0	100,0	106,3
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	563 131	513 179	91,1	591 245	557 376	94,3	105,0	108,6
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</i>	-	-	-	40 500	40 500	100,0	-	-
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	285 600	285 600	100,0	306 000	306 000	100,0	107,1	107,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	263 238 720	262 718 790	99,8	268 474 817	267 508 040	99,6	102,0	101,8
	z tego:								
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	12 000	12 000	100,0	12 364	10 260	83,0	103,0	85,5
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	178 386 936	178 339 032	100,0	169 605 916	169 517 903	99,9	95,1	95,1
	- <i>Program "Dobry start"</i>	-	-	-	11 551 850	11 438 409	99,0	-	-
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	5 969	5 025	84,2	9 504	7 112	74,8	159,2	141,5
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	84 695 876	84 224 795	99,4	87 047 760	86 294 934	99,1	102,8	102,5
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	136 083	136 083	100,0	247 423	239 423	96,8	181,8	175,9
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	1 856	1 856	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	22 326	89,2	26 000	9 873	38,0	103,8	44,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	22 326	89,2	26 000	9 873	38,0	103,8	44,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 208	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	1 208	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	68 764	4584,3	85 598	20 136	23,5	5706,5	29,3
	Rozliczenia finansowe	1 800	64 550	3586,1	12 001	122 586	1021,5	666,7	189,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	4 332	240,7	2 000	4 443	222,1	111,1	102,6
	- Odszkodowania	-	6 814	-	-	8 584	-	-	126,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 030	-	10 001	14 963	149,6	-	493,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50 374	-	-	94 596	-	-	187,8
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	57 640	115,3	60 000	24 900	41,5	120,0	43,2
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	57 640	115,3	60 000	24 900	41,5	120,0	43,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	69 303	34,8	1 644 143	1 850 951	112,6	826,3	2670,8
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	69 303	34,8	1 644 143	1 850 951	112,6	826,3	2670,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	712 678	89,1	550 000	840 248	152,8	68,8	117,9
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	2 367 167	93,9	2 612 725	2 457 839	94,1	103,7	103,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	95 553	136,5	160 000	109 224	68,3	228,6	114,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	2 269 907	92,6	2 452 725	2 348 615	95,8	100,1	103,5
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	1 706	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 087 100	619 042	56,9	1 512 758	1 137 107	75,2	139,2	183,7
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	827 300	526 742	63,7	1 332 758	1 050 674	78,8	161,1	199,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	92 300	35,5	180 000	86 433	48,0	69,3	93,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 968 629	70 615 259	102,4	70 933 246	71 132 762	100,3	102,8	100,7
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 500	99,1	33 792	13 839	41,0	100,0	41,3
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 500	99,1	33 792	13 839	41,0	100,0	41,3
	Dywidendy	876 640	1 007 458	114,9	1 007 458	1 159 146	115,1	114,9	115,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	1 670 559	103,6	1 400 145	1 342 519	95,9	86,9	80,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	24 576	50,0	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	242 635	123,3	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	1 156 636	104,6	1 100 145	983 886	89,4	99,5	85,1
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	246 711	94,9	300 000	358 632	119,5	115,4	145,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	226 110	-	-	232 234	-	-	102,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	226 110	-	-	232 234	-	-	102,7
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 663 398	75,0	2 234 479	2 185 717	97,8	100,7	131,4
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	63 491 377	102,4	63 500 000	62 858 457	99,0	102,4	99,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	108	-	-	221	-	-	204,2
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	2 323	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	285	-	-	139 512	-	-	49035,9
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	6 188	116,1	4 000	14 249	356,2	75,0	230,3
	Rozliczenia finansowe	-	123 920	-	596 030	593 349	99,6	-	478,8
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	274 000	522 484	190,7	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	122 495	-	-	70 815	-	-	57,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 424	-	322 030	50	0,0	-	3,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	395 086	318,3	150 000	221 175	147,5	120,8	56,0
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	124 125	395 086	318,3	150 000	221 175	147,5	120,8	56,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	32 759	81,9	40 000	36 972	92,4	100,0	112,9
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	32 759	81,9	40 000	36 972	92,4	100,0	112,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	1 491	-	-	-
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	1 491	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	245 348	55,6	136 467	147 184	107,9	31,0	60,0
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341	101 341	100,0	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	78 500	43,6	-	82 500	-	-	105,1
	- Szczecin bez azbestu	50 000	35 096	70,2	50 000	-	-	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	3 659	-	3 660	2 568	70,2	-	70,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	26 752	24,4	82 807	62 116	75,0	75,6	232,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	1 719 163	106,3	1 830 875	2 184 374	119,3	113,2	127,1
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	285 841	105,9	270 000	271 849	100,7	100,0	95,1
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	1 556	-	-	-

Sygnatura: 42051082648080309102

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	787 692	101,0	800 000	1 132 645	141,6	102,6	143,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	42 238	94,3	45 000	45 469	101,0	100,4	107,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	59 040	79,2	65 000	121 453	186,9	87,2	205,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	89 682	103,1	90 000	147 781	164,2	103,5	164,8
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	250 372	125,2	370 000	254 276	68,7	185,0	101,6
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	98 083	160,8	70 000	113 457	162,1	114,8	115,7
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	106 215	106,1	120 875	95 888	79,3	120,8	90,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	940 284	129,1	741 499	1 263 637	170,4	101,8	134,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	447 646	103,1	447 293	434 499	97,1	103,0	97,1
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	447 646	103,1	447 293	434 499	97,1	103,0	97,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	8 850	-	-	4 250	-	-	48,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	8 850	-	-	4 250	-	-	48,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 100	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	3 100	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	4 063	-	-	3 747	-	-	92,2
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 717	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 063	-	-	1 030	-	-	25,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	479 725	163,1	294 206	818 041	278,1	100,0	170,5
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	19 113	-	-	7 163	-	-	37,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	151 447	-	-	504 050	-	-	332,8
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	14 959	-	-	12 622	-	-	84,4
926	Kultura fizyczna	15 941 311	15 427 175	96,8	13 309 038	11 314 038	85,0	83,5	73,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	3 974 391	101,6	3 846 792	4 265 515	110,9	98,3	107,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	-	-	-	204 876	100 887	49,2	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	448 686	101,3	442 800	405 900	91,7	100,0	90,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-	-	-	613 724	724 892	118,1	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	2 444 331	105,9	2 234 872	2 610 245	116,8	96,8	106,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	1 081 375	93,1	350 520	423 591	120,8	30,2	39,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	228 578	-	40 000	195 504	488,8	-	85,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	228 578	-	40 000	195 504	488,8	-	85,5

Sygnatura: 42061082648080309102

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	602 294	571 416	94,9	569 106	393 172	69,1	94,5	68,8
	Rozliczenia finansowe	162 950	219 942	135,0	794 988	331 589	41,7	487,9	150,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	2 841	90,2	2 550	2 846	111,6	81,0	100,2
	- Odszkodowania	159 800	27 294	17,1	174 337	73 009	41,9	109,1	267,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	189 667	-	618 101	253 503	41,0	-	133,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	140	-	-	2 231	-	-	1590,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	4 135 896	87,9	1 782 977	535 202	30,0	37,9	12,9
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	349 559	89 813	25,7	1 179 131	59 714	5,1	337,3	66,5
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	1 701 579	61,2	-	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	79 786	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	928 211	386,8	336 000	291 359	86,7	140,0	31,4
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	1 318 662	100,0	250 000	166 283	66,5	19,0	12,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	10 650	-	25 400	17 815	70,1	-	167,3
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	-	-	-	14 500	10 250	70,7	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	10 650	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	10 900	7 565	69,4	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	315 140	103,6	297 100	297 100	100,0	97,6	94,3
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	315 140	103,6	297 100	297 100	100,0	97,6	94,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	5 971 161	95,5	5 952 675	5 278 142	88,7	95,2	88,4
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	-	-	-	80 000	71 135	88,9	-	-
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	833 143	115,5	371 375	379 190	102,1	51,5	45,5
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-	-	-	160 000	161 379	100,9	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-	-	-	115 200	-	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 616 625	101,2	3 364 600	3 211 179	95,4	94,1	88,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 517 333	77,7	1 857 000	1 413 713	76,1	95,1	93,2
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	4 060	90,2	4 500	41 547	923,3	100,0	1023,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	106,1	105,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	273 941 740	285 297 795	104,1	296 872 362	302 679 785	102,0	108,4	106,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	633 839	47,7	1 330 000	1 151 323	86,6	100,0	181,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 178 680	94,3	1 250 000	1 143 200	91,5	100,0	97,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	31 406 630	124,2	31 000 000	35 729 941	115,3	122,6	113,8
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	236 490 130	102,2	248 302 379	249 723 123	100,6	107,3	105,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 561 564	118,7	3 000 000	2 381 955	79,4	100,0	66,9
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 395 071	101,7	11 513 500	11 997 595	104,2	102,8	105,3
	Podatek rolny i leśny	452 440	482 697	106,7	476 483	477 723	100,3	105,3	99,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	149 183	-	-	74 926	-	-	50,2
2.	Dochody z majątku gminy	134 897 342	148 306 375	109,9	142 071 098	147 477 708	103,8	105,3	99,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	639 666	110,3	605 000	738 760	122,1	104,3	115,5
	Dywidendy	6 776 640	10 034 103	148,1	10 034 103	11 188 750	111,5	148,1	111,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	88 272 397	98,5	89 088 226	91 071 697	102,2	99,4	103,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	329 165	198,3	1 919 000	383 698	20,0	1156,0	116,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	6 466 592	190,2	2 500 000	3 486 223	139,4	73,5	53,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	1 890 808	118,9	5 068 120	1 568 557	30,9	318,7	83,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	34 304 134	114,6	29 557 500	33 615 806	113,7	98,7	98,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 808 163	6 369 512	226,8	3 299 149	5 424 218	164,4	117,5	85,2
3.	Dotacje	376 081 006	374 794 533	99,7	383 368 349	380 086 326	99,1	101,9	101,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 834	13 469 518	99,8	13 899 592	13 819 270	99,4	103,0	102,6
	Dotacje na zadania własne	50 970 435	50 780 584	99,6	49 795 660	48 991 051	98,4	97,7	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	175 640	95 000	54,1	754 000	306 317	40,6	429,3	322,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	311 438 097	310 449 431	99,7	318 919 097	316 969 688	99,4	102,4	102,1
4.	Pozostałe dochody	30 696 800	36 240 932	118,1	35 427 260	42 326 609	119,5	115,4	116,8
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	3 677 438	367,7	1 052 000	6 370 207	605,5	105,2	173,2
	Pozostałe dochody	978 194	1 250 959	127,9	718 804	1 800 341	250,5	73,5	143,9
	Rozliczenia finansowe	615 934	3 103 612	503,9	2 506 902	3 122 282	124,5	407,0	100,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272	17 450 109	103,7	20 087 596	19 030 997	94,7	119,4	109,1
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	603 605	503,0	131 500	466 261	354,6	109,6	77,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	8 925 566	98,0	8 734 900	9 712 034	111,2	95,9	108,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	310 470	77,6	400 000	439 582	109,9	100,0	141,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 651 300	919 171	55,7	1 795 558	1 384 905	77,1	108,7	150,7
5.	Subwencje	416 349 302	417 033 664	100,2	431 247 153	431 342 409	100,0	103,6	103,4
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	404 987 026	100,2	420 378 670	420 378 670	100,0	104,0	103,8
	Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	100,0	10 868 483	10 868 483	100,0	90,7	90,7
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	59 645	-	-	95 256	-	-	159,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 120 694	6 762 707	66,8	14 584 423	12 817 944	87,9	144,1	189,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433	4 821 918	61,2	12 938 281	11 359 480	87,8	164,2	235,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261	1 940 789	86,6	1 646 142	1 458 464	88,6	73,4	75,1

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	555 385 026	102,0	603 881 270	621 814 877	103,0	110,9	112,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	523 940 911	102,2	570 881 270	589 661 683	103,3	111,4	112,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	31 444 115	98,8	33 000 000	32 153 194	97,4	103,7	102,3
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 100 404	278 067 050	100,7	281 118 779	272 770 995	97,0	101,8	98,1
	Opłata adiacencka	400 000	194 466	48,6	200 000	286 340	143,2	50,0	147,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	118 000	147,5	110 000	144 000	130,9	137,5	122,0
	Opłata egzekucyjna	355 000	568 612	160,2	350 000	516 603	147,6	98,6	90,9
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 663 398	75,0	2 234 479	2 185 717	97,8	100,7	131,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	7 188 181	106,1	7 173 000	7 538 543	105,1	105,9	104,9
	Opłata licencyjna	-	1 740	-	-	1	-	-	0,1
	Opłata od posiadania psów	150 000	92 253	61,5	150 000	70 179	46,8	100,0	76,1
	Opłata skarbowa	7 000 000	8 243 244	117,8	9 000 000	9 608 945	106,8	128,6	116,6
	Opłata targowa	250 000	261 073	104,4	300 000	238 693	79,6	120,0	91,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	63 491 377	102,4	63 500 000	62 858 457	99,0	102,4	99,0
	Opłata za parkowanie	23 000 000	23 021 451	100,1	23 200 000	20 369 053	87,8	100,9	88,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	108	-	-	221	-	-	204,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	238 348	124,1	231 500	245 093	105,9	120,6	102,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	2 400	141,2	-	3 200	-	-	133,3
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	1 005 716	76,5	1 100 000	1 002 200	91,1	83,7	99,7
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	10 118 683	109,4	9 500 000	10 176 005	107,1	102,7	100,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	13 677	-	-	15 100	-	-	110,4
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	2 323	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	12 343 965	123,4	11 500 000	11 464 864	99,7	115,0	92,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754	149 500 312	97,6	152 569 800	146 045 460	95,7	99,6	97,7
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	106,1	105,2
	z tytułu umów i porozumienia	13 496 834	13 469 518	99,8	13 899 592	13 819 270	99,4	103,0	102,6
	z tytułu rządowych porozumienia	175 640	95 000	54,1	754 000	306 317	40,6	429,3	322,4
	własne	1 737 427 202	1 777 874 133	102,3	1 854 998 005	1 880 221 379	101,4	106,8	105,8
	zlecone	311 438 097	310 449 431	99,7	318 919 097	316 969 688	99,4	102,4	102,1

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	378 800	443 961	117,2	178 800	220 359	123,2	47,2	49,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	443 961	117,2	178 800	220 359	123,2	47,2	49,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	9 244 256	6 219 165	67,3	20 154 908	28 284 260	140,3	218,0	454,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Chodnik do Rajkowa	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 836 808	5 836 808	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	5 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	836 808	836 808	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	38 422	1,9	19 642 908	27 729 632	141,2	954,7	72171,0
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	-	-	3 470 336	3 470 335	100,0	2581,7	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	1 066 677	1 769 216	165,9	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	38 422	-	880 000	731 621	83,1	-	1904,2
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	840 970	8 358 936	994,0	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	13 384 925	13 399 524	100,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	249 816	18,5	500 000	488 500	97,7	37,0	195,5
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	235 056	31,3	500 000	488 500	97,7	66,7	207,8
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	14 760	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	94 118	-	-	54 129	-	-	57,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 516 670	29 793 777	100,9	28 568 456	31 495 623	110,2	96,8	105,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2 382 257	110,3	2 500 000	1 741 914	69,7	115,7	73,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	1 284 587	183,5	1 600 000	1 138 219	71,1	228,6	88,6
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	1 284 587	183,5	1 600 000	1 138 219	71,1	228,6	88,6
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 898 165	103,0	12 014 848	14 196 732	118,2	77,8	89,3
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	8 802 833	84,7	9 520 000	10 756 991	113,0	91,6	122,2
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	735 714	66,9	800 000	924 485	115,6	72,7	125,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	602 401	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	823 535	100,0	2 933 608	3 661 766	124,8	356,2	444,6
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	823 535	100,0	1 529 995	3 661 766	239,3	185,8	444,6
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 403 613	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	959 750	50 791	5,3	590 836	184 500	31,2	61,6	363,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 200	50 791	99,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	51 200	50 791	99,2	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	-	-	590 836	184 500	31,2	65,0	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	-	-	590 836	184 500	31,2	65,0	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	447	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	447	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 000	100,0	50 577	50 068	99,0	240,8	238,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	12 177	11 668	95,8	-	-
	z tego:								
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	-	-	-	12 177	11 668	95,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 000	21 000	100,0	38 400	38 400	100,0	182,9	182,9
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	38 400	38 400	100,0	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	21 000	100,0	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 386 688	2 252 633	162,4	116 825	116 647	99,8	8,4	5,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	2 213 600	164,0	100 000	100 000	100,0	7,4	4,5
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	1 213 600	346,8	100 000	100 000	100,0	28,6	8,2
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	35 088	100,0	15 075	15 075	100,0	43,0	43,0
	z tego:								
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	35 088	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	15 075	15 075	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	3 945	232,0	1 750	1 573	89,9	102,9	39,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	253	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	253	-	-	-
852	Pomoc społeczna	216 239	216 210	100,0	150 000	150 000	100,0	69,4	69,4
	Dotacje na zadania własne	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	66 210	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	66 210	100,0	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 001	132 994	100,0	232 005	232 006	100,0	174,4	174,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 001	132 994	100,0	232 005	232 006	100,0	174,4	174,4
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	111 999	100,0	112 000	112 001	100,0	100,0	100,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	20 994	100,0	5	6	111,6	0,0	0,0
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 200	-	-	4 164	-	-	130,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 200	-	-	4 164	-	-	130,1
855	Rodzina	510 800	462 021	90,5	1 123 772	1 068 801	95,1	220,0	231,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	554 082	91,0	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	-	609 000	554 082	91,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	71 800	71 750	99,9	-	-
	z tego:								
	- Program "Dobry start"	-	-	-	71 800	71 750	99,9	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	462 021	90,5	442 972	442 969	100,0	86,7	95,9
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	462 021	90,5	442 972	442 969	100,0	86,7	95,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 717 777	8 105 063	24,0	18 153 050	15 096 185	83,2	53,8	186,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668	1 721 889	9,4	5 830 262	5 180 042	88,8	32,0	300,8
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	14 258 381	32 883	0,2	3 680 674	2 012 552	54,7	25,8	6120,4
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	103 069	103 069	100,0	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	-	-	-	1 703 186	1 420 870	83,4	-	-
	- Park Majowe	1 010 914	-	-	-	592 360	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	1 689 006	64,6	329 257	976 641	296,6	12,6	57,8
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	-	-	14 076	-	-	5,9	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	74 550	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	6 359 319	41,1	12 302 788	9 867 398	80,2	79,5	155,2
	z tego:								
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	94 800	37,2	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	6 264 519	45,6	12 302 788	9 867 398	80,2	89,6	157,5
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	23 855	119,3	20 000	48 745	243,7	100,0	204,3
926	Kultura fizyczna	3 401 000	4 799 875	141,1	601 500	598 294	99,5	17,7	12,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	4 600 000	135,3	600 000	596 000	99,3	17,6	13,0
	z tego:								
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	1 700 000	-	-	96 000	-	-	5,6
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	1 900 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1 000 000	66,7	500 000	500 000	100,0	33,3	50,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	198 375	-	-	-	-	-	-
	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	198 375	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 500	150,0	1 500	2 294	152,9	150,0	152,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881	54 917 590	67,1	69 920 729	77 501 607	110,8	85,4	141,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635	29 540 822	101,5	25 836 898	28 165 821	109,0	88,8	95,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2 382 257	110,3	2 500 000	1 741 914	69,7	115,7	73,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	1 284 587	183,5	1 600 000	1 138 219	71,1	228,6	88,6
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 898 165	103,0	12 014 848	14 196 732	118,2	77,8	89,3
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	8 802 833	84,7	9 520 000	10 756 991	113,0	91,6	122,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	602 401	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	570 580	142,1	202 050	331 964	164,3	50,3	58,2
2.	Dotacje	10 875 147	12 938 409	119,0	1 593 377	1 533 899	96,3	14,7	11,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	5 986 808	100,0	759 000	704 082	92,8	12,7	11,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	6 813 600	143,4	712 177	707 668	99,4	15,0	10,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439	138 001	99,7	110 200	110 150	100,0	79,6	79,8
3.	Subwencje	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 516 199	10 021 459	25,4	42 490 454	47 801 888	112,5	107,5	477,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467	2 355 325	10,8	26 738 983	33 769 149	126,3	122,5	1433,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	7 666 133	43,4	15 751 471	14 032 738	89,1	89,1	183,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881	54 917 590	67,1	69 920 729	77 501 607	110,8	85,4	141,1
	zst porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	własne	81 764 442	54 779 589	67,0	69 798 529	77 379 458	110,9	85,4	141,3
	zlecone	138 439	138 001	99,7	110 200	110 150	100,0	79,6	79,8
OGÓŁEM DOCHODY		2 144 440 654	2 156 805 672	100,6	2 258 491 422	2 288 818 261	101,3	105,3	106,1
	Bieżące	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	106,1	105,2
	Majątkowe	81 902 881	54 917 590	67,1	69 920 729	77 501 607	110,8	85,4	141,1

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2017 - 2018

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 433 155	34 328 734	99,7	36 597 225	36 484 612	99,7	106,3	106,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	219 710	199 408	90,8	137 777	117 345	85,2	62,7	58,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210	133 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0	100 000	100 000	100,0	400,0	400,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 230	22 792 293	99,9	24 228 981	24 193 155	99,9	106,2	106,1
w tym:								
zlecone	22 812 056	22 792 119	99,9	24 228 981	24 193 155	99,9	106,2	106,1
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	5 218	65,2	8 000	7 086	88,6	100,0	135,8
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
w tym:								
zlecone	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	1 390	7,7	11 000	8 467	77,0	61,1	609,2
Ochotnicze straże pożarne	208 625	208 625	100,0	185 000	185 000	100,0	88,7	88,7
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	100,0	284 032	281 463	99,1	230,9	228,8
Straż Miejska	10 148 380	10 104 590	99,6	10 571 901	10 522 561	99,5	104,2	104,1
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	65 534	65 534	100,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0	850 000	850 000	100,0	144,1	144,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 681 890	25 089 225	97,7	6 331 643	5 688 456	89,8	24,7	22,7
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	-	0,0	370 523	63 938	17,3	122,7	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160	-	0,0	273 820	50 136	18,3	129,7	-
Morski Szczecin	828 000	801 047	96,7	1 770 000	1 748 333	98,8	213,8	218,3
Promocja miasta	4 507 500	4 506 523	100,0	3 619 500	3 613 672	99,8	80,3	80,2
The Tall Ships Races 2017	19 550 459	19 539 957	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	282 800	241 699	85,5	297 800	212 378	71,3	105,3	87,9
Edukacja i nauka	624 645 812	619 259 014	99,1	669 038 128	663 579 879	99,2	107,1	107,2
Centrum Nauk Ścisłych	262 499	262 498	100,0	54 094	54 093	100,0	20,6	20,6
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	1 100 418	40,9	4 563 674	2 911 734	63,8	169,6	264,6
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	4 980	4 980	100,0	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 338 952	1 325 342	99,0	1 346 494	1 344 166	99,8	100,6	101,4
Dowózienie uczniów do szkół	63 690	62 709	98,5	80 375	77 421	96,3	126,2	123,5
Działalność pozalekcyjna	680 672	680 610	100,0	787 857	777 980	98,7	115,7	114,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	96 543	96 543	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	100 081	86,2	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	10 334	10 334	100,0	40 200	40 200	100,0	389,0	389,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	4 918 003	100,0	5 056 825	5 056 825	100,0	102,8	102,8
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	45 924	32 640	71,1	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	27 520	22 268	80,9	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 258 920	603 034	47,9	1 798 107	1 007 918	56,1	142,8	167,1
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	54 400	52 003	95,6	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	16 006	15 029	93,9	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	45 200	31 362	69,4	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 824	15 050	60,6	14 770	14 770	100,0	59,5	98,1
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640	25 000	23,7	609 000	162 020	26,6	576,5	648,1
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	105 640	25 000	23,7	609 000	162 020	26,6	576,5	648,1
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 024 231	2 021 388	99,9	1 023 437	1 023 096	100,0	50,6	50,6
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 372	33 348	99,9	25 330	25 324	100,0	75,9	75,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	918 947	917 646	99,9	737 503	737 214	100,0	80,3	80,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 055	106 001	99,9	75 646	75 583	99,9	71,3	71,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	327 490	326 088	99,6	280 657	279 888	99,7	85,7	85,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	476 924	476 173	99,8	562 786	561 945	99,9	118,0	118,0
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	4 887	4 832	98,9	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	751 100	99,4	755 500	752 079	99,5	100,0	100,1
Pomoc materialna dla uczniów	3 653 669	3 610 205	98,8	3 587 313	3 172 721	88,4	98,2	87,9
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	243 604	97,0	137 516	137 515	100,0	54,7	56,5
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 031	487 312	99,6	489 085	488 177	99,8	100,0	100,2
Program Erasmus+	3 181 517	1 752 491	55,1	2 368 346	1 825 741	77,1	74,4	104,2
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	25 200	90,9	25 200	25 200	100,0	90,9	100,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 469 814	12 446 342	99,8	19 014 598	18 919 116	99,5	152,5	152,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	-	-	-	170 213	170 211	100,0	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 400 907	2 400 907	100,0	2 595 643	2 595 636	100,0	108,1	108,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 063 603	1 063 601	100,0	876 626	876 623	100,0	82,4	82,4
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	1 637 443	1 636 366	99,9	-	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 712 778	3 712 772	100,0	3 551 467	3 551 462	100,0	95,7	95,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 893 453	67 801 114	99,9	46 745 953	46 699 683	99,9	68,9	68,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 908 430	8 901 799	99,9	6 362 172	6 355 671	99,9	71,4	71,4

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 055 878	8 027 532	99,6	8 481 379	8 474 010	99,9	105,3	105,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 904 637	47 904 233	100,0	51 575 951	51 574 439	100,0	107,7	107,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 131 782	1 131 782	100,0	1 017 141	1 017 055	100,0	89,9	89,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 620 782	4 617 549	99,9	4 719 126	4 707 104	99,7	102,1	101,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 721 789	4 635 187	98,2	4 780 260	4 780 208	100,0	101,2	103,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 530 579	8 506 725	99,7	8 670 327	8 670 317	100,0	101,6	101,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	62 010 210	61 852 205	99,7	67 905 177	67 662 643	99,6	109,5	109,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 363 061	1 360 057	99,8	1 381 695	1 381 691	100,0	101,4	101,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 830 981	6 778 092	99,2	6 629 664	6 629 421	100,0	97,1	97,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 992 745	11 989 156	100,0	13 273 740	13 273 510	100,0	110,7	110,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 421 702	145 331 272	99,9	174 241 353	173 853 410	99,8	119,8	119,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 957 330	9 951 841	99,9	12 638 789	12 626 986	99,9	126,9	126,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 840 048	48 814 422	99,9	4 185 246	4 181 621	99,9	8,6	8,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 636 537	6 636 533	100,0	7 087 116	7 087 047	100,0	106,8	106,8
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	46 102 773	46 100 816	100,0	-	-
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 932 490	18 892 631	99,8	22 706 414	22 685 764	99,9	119,9	120,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 396 618	15 210 574	98,8	16 365 340	16 306 565	99,6	106,3	107,2
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	439 203	439 200	100,0	321 875	321 872	100,0	73,3	73,3
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	6 180	19,2	181 108	139 431	77,0	562,1	2256,1
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	-	0,0	137 495	137 495	100,0	99,0	-
Rządowy program - Aktywna tablica	628 360	534 067	85,0	173 182	165 902	95,8	27,6	31,1
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	22 040	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 490	2 490	100,0	2 614	2 611	99,9	105,0	104,9
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 082 874	6 071 249	99,8	7 072 018	7 056 136	99,8	116,3	116,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	1 943 700	100,0	2 109 239	2 109 238	100,0	108,5	108,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	1 441 735	100,0	1 500 263	1 500 262	100,0	104,1	104,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 530	5 044 529	100,0	5 544 191	5 544 190	100,0	109,9	109,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	96 512	100,0	101 906	101 906	100,0	105,6	105,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	-	308	308	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	1 208 448	1 208 446	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 821 722	5 821 253	100,0	3 748 979	3 748 978	100,0	64,4	64,4

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 794	480 793	100,0	314 227	314 226	100,0	65,4	65,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 560	8 997 557	100,0	6 574 807	6 568 265	99,9	73,1	73,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 184 846	1 170 640	98,8	1 507 329	1 484 687	98,5	127,2	126,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 500 643	23 390 055	99,5	24 324 605	24 093 108	99,0	103,5	103,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	1 936 463	100,0	2 983 203	2 983 202	100,0	154,1	154,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 906 148	16 906 145	100,0	21 292 028	21 292 026	100,0	125,9	125,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 309	178 308	100,0	574 753	574 753	100,0	322,3	322,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	12 960 493	12 862 711	99,2	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 701 517	17 700 306	100,0	1 024 197	1 024 195	100,0	5,8	5,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	8 615 963	8 615 962	100,0	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 757	2 880 743	100,0	3 352 188	3 351 830	100,0	116,4	116,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 547 667	4 395 317	96,6	3 594 728	3 526 697	98,1	79,0	80,2
w tym:								
zlecone	4 538 270	4 386 580	96,7	3 591 856	3 523 875	98,1	79,1	80,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	322 919	100,0	101 200	101 200	100,0	31,3	31,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	68 644	34,3	200 000	54 261	27,1	100,0	79,0
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840	312 492	91,4	373	373	100,0	0,1	0,1
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	233 729	233 468	99,9	619 324	616 625	99,6	265,0	264,1
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 045 793	1 045 791	100,0	1 350 263	1 350 262	100,0	129,1	129,1
Finanse i różne rozliczenia	61 935 843	35 407 512	57,2	49 045 449	30 800 202	62,8	79,2	87,0
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 890	68,3	29 000	22 740	78,4	82,9	95,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 444 000	4 353 484	98,0	4 316 000	4 313 209	99,9	97,1	99,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	954 000	540 204	56,6	718 434	415 351	57,8	75,3	76,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	269 914	79,4	340 000	138 377	40,7	100,0	51,3
Obsługa odsetkowa	39 775 601	20 880 525	52,5	27 373 645	17 777 322	64,9	68,8	85,1
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 113 451	898 969	80,7	833 986	500 389	60,0	74,9	55,7
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	1 430 324	31,1	3 405 000	1 247 416	36,6	73,9	87,2
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	-	-	222 031	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	981 332	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	896 016	-	0,0	954 466	-	0,0	106,5	-

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	61 607	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	1 554 024	-	0,0	2 795 000	-	0,0	179,9	-
Rozliczenia finansowe	665 976	665 976	100,0	302 816	302 816	100,0	45,5	45,5
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 430	63,9	8 500	5 363	63,1	100,0	98,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	14 887	99,2	30 000	17 685	59,0	200,0	118,8
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323	100,0	4 515 199	4 515 199	100,0	87,1	87,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	394 900	342 927	86,8	277 060	231 416	83,5	70,2	67,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	25 974	98,4	26 573	26 573	100,0	100,7	102,3
w tym:								
zlecone	26 385	25 974	98,4	26 573	26 573	100,0	100,7	102,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	336 880	11 560	3,4	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 357 500	771 685	56,8	1 517 920	1 274 785	84,0	111,8	165,2
Gospodarka komunalna	152 134 526	149 810 134	98,5	172 272 520	168 553 461	97,8	113,2	112,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 268 342	5 055 316	96,0	5 575 429	5 483 037	98,3	105,8	108,5
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	599 826	100,0	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	304 500	303 188	99,6	233,3	232,3
Estetyzacja Miasta	832 196	832 187	100,0	970 000	751 076	77,4	116,6	90,3
Gospodarka odpadami	72 254 814	72 004 910	99,7	84 059 992	83 503 717	99,3	116,3	116,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 477 248	1 402 509	94,9	1 292 747	1 118 197	86,5	87,5	79,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	144 000	131 548	91,4	138 801	119 977	86,4	96,4	91,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	185	18,5	1 000	1 000	100,0	100,0	540,8
Oczyszczanie miasta	16 786 268	16 238 404	96,7	20 837 869	20 006 218	96,0	124,1	123,2
Oплата za usługi wodne	-	-	-	1 910 846	1 882 720	98,5	-	-
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 345 924	2 314 103	98,6	2 481 967	2 417 719	97,4	105,8	104,5
Oświetlenie ulic	16 476 000	15 978 165	97,0	16 500 000	15 406 253	93,4	100,1	96,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 118 836	1 072 093	95,8	600 230	533 430	88,9	53,6	49,8
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	101 539	84,6	170 000	119 951	70,6	141,7	118,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757	524 217	95,9	551 139	532 226	96,6	100,8	101,5
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	100,0	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 704 622	4 631 439	98,4	5 081 114	5 011 239	98,6	108,0	108,2
w tym:								
rządowe porozumienia	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 398 534	1 372 720	98,2	1 293 352	1 192 785	92,2	92,5	86,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 750 545	9 707 989	99,6	11 772 814	11 713 975	99,5	120,7	120,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	715 509	99,4	720 000	704 780	97,9	100,0	98,5
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 345 940	1 278 468	95,0	1 445 865	1 392 756	96,3	107,4	108,9

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	1 438 110	94,1	1 418 696	1 400 303	98,7	92,8	97,4
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 689 668	3 518 170	95,4	3 504 299	3 371 410	96,2	95,0	95,8
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	177 701	125 830	70,8	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 587	100,0	77 600	77 575	100,0	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	48 641	26,8	150 559	148 098	98,4	83,1	304,5
Gospodarka mieszkaniowa	91 240 746	86 551 938	94,9	92 179 546	85 701 077	93,0	101,0	99,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	478 959	401 642	83,9	425 104	361 650	85,1	88,8	90,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	1 990 838	90,1	815 000	678 558	83,3	36,9	34,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	8 417	84,2	10 000	6 250	62,5	100,0	74,3
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	203 368	65,2	273 090	153 910	56,4	87,5	75,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	23 988	80,8	30 700	30 159	98,2	103,4	125,7
Najem lokali mieszkalnych	430 018	429 670	99,9	581 124	579 451	99,7	135,1	134,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	373 180	93,3	650 000	489 322	75,3	162,5	131,1
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	501 650	140 643	28,0	610 000	210 431	34,5	121,6	149,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	777 062	99,2	730 000	653 438	89,5	93,2	84,1
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	3 129 120	3 129 120	100,0	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	19 545	1 325	6,8	10 000	-	0,0	51,2	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 987 850	2 815 850	94,2	3 060 797	2 937 347	96,0	102,4	104,3
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 430 814	11 430 814	100,0	11 299 100	11 299 100	100,0	98,8	98,8
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 646 944	67 955 141	94,8	70 555 511	65 172 341	92,4	98,5	95,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	56 540 291	55 535 904	98,2	59 685 860	58 884 889	98,7	105,6	106,0
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	148 907	99,3	144 920	144 190	99,5	96,6	96,8
Centrum Żeglarskie	5 074 653	4 894 149	96,4	5 188 474	5 118 802	98,7	102,2	104,6
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 565 244	3 501 464	98,2	3 886 570	3 786 698	97,4	109,0	108,1
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	-	-	65 780	53 128	80,8	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	54 303	43 679	80,4	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 097	99,9	213 400	212 729	99,7	100,0	99,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 755	200 594	99,9	201 025	200 715	99,8	100,1	100,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	125 834	100,0	174 925	174 925	100,0	139,0	139,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	806 361	805 225	99,9	768 800	768 797	100,0	95,3	95,5
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	50 000	39 414	78,8	-	-
Rozwój turystyki	1 221 870	1 221 306	100,0	1 751 900	1 751 895	100,0	143,4	143,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	889 000	882 770	99,3	911 530	911 243	100,0	102,5	103,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 737 539	18 676 102	99,7	19 336 275	19 298 802	99,8	103,2	103,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	995 072	82,9	1 171 500	1 088 373	92,9	97,6	109,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 355 635	23 871 385	98,0	25 766 458	25 291 500	98,2	105,8	105,9

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 138 940	52 124 774	100,0	55 945 187	55 935 016	100,0	107,3	107,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 432 950	1 420 429	99,1	1 427 841	1 426 947	99,9	99,6	100,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	61 286	100,0	29 000	28 999	100,0	47,3	47,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	78 500	100,0	85 000	85 000	100,0	108,3	108,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299	1 842 299	100,0	2 136 326	2 136 326	100,0	116,0	116,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 031 342	100,0	1 108 246	1 108 246	100,0	107,5	107,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	963 572	100,0	992 284	992 284	100,0	103,0	103,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	13 734 323	100,0	14 041 064	14 041 064	100,0	102,2	102,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	6 938 497	100,0	7 233 345	7 233 345	100,0	104,2	104,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	1 024 235	100,0	1 045 342	1 045 342	100,0	102,1	102,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 371 941	100,0	2 680 144	2 680 144	100,0	113,0	113,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	690 746	100,0	771 809	771 809	100,0	111,7	111,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	7 493 773	100,0	9 220 264	9 220 264	100,0	123,0	123,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	3 747 834	100,0	3 945 365	3 945 365	100,0	105,3	105,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258	6 274 258	100,0	6 657 523	6 657 523	100,0	106,1	106,1
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	2 052 670	100,0	2 050 634	2 047 515	99,8	99,9	99,7
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	714	713	99,9	1 000	898	89,8	140,1	125,9
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 138 356	99,9	2 240 000	2 233 946	99,7	104,7	104,5
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	160 000	100,0	180 000	180 000	100,0	112,5	112,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 181 891	13 064 447	92,1	14 837 502	13 672 509	92,1	104,6	104,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	38 892	53,6	61 000	35 673	58,5	84,1	91,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	355 051	354 622	99,9	197 400	156 703	79,4	55,6	44,2
w tym:								
zlecone	355 051	354 622	99,9	197 400	156 703	79,4	55,6	44,2
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	32 544	44,6	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	686 000	389 815	56,8	727 100	254 583	35,0	106,0	65,3
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	523 341	54,6	976 759	816 712	83,6	101,9	156,1
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	1 801 366	100,0	1 819 165	1 819 158	100,0	101,0	101,0
w tym:								
zlecone	1 163 631	1 163 626	100,0	1 189 604	1 189 599	100,0	102,2	102,2
Opłaty na rzecz budżetu państwa	262 500	261 839	99,7	15 807	15 710	99,4	6,0	6,0
Planowanie przestrzenne	4 602 460	4 458 394	96,9	4 980 154	4 898 675	98,4	108,2	109,9

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	321 529	41 205	12,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	321 529	41 205	12,8	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	552 800	423 791	76,7	588 681	509 950	86,6	106,5	120,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	137 800	137 800	100,0	62 681	62 681	100,0	45,5	45,5
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 914	4 732 572	99,9	5 099 907	5 089 290	99,8	107,6	107,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	150 000	149 999	100,0	282 319	282 319	100,0	188,2	188,2
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	47 270	59,1	50 000	34 850	69,7	62,5	73,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	465 482 266	456 982 580	98,2	482 091 197	472 760 421	98,1	103,6	103,5
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	2 990 281	88,0	4 025 294	3 058 613	76,0	118,5	102,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	1 800 000	819 000	45,5	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 665 631	33 362 485	99,1	36 857 597	36 532 520	99,1	109,5	109,5
Dodatki energetyczne	330 840	326 264	98,6	311 362	308 423	99,1	94,1	94,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	214 248	212 655	99,3	198 364	195 425	98,5	92,6	91,9
Dodatki mieszkaniowe	13 361 228	11 474 319	85,9	10 512 167	10 337 673	98,3	78,7	90,1
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	984 097	97,4	1 215 165	1 188 751	97,8	120,3	120,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	955 306	929 433	97,3	1 139 728	1 139 724	100,0	119,3	122,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 493 495	1 461 132	97,8	1 482 917	1 482 345	100,0	99,3	101,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	88 560	87 562	98,9	179 000	170 849	95,4	202,1	195,1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 725 207	8 733 509	89,8	10 852 097	9 453 843	87,1	111,6	108,2
<i>w tym:</i>								
<i>zst porozumienia</i>	179 369	173 051	96,5	216 500	216 500	100,0	120,7	125,1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	535 266	74,3	580 976	577 975	99,5	80,7	108,0
Izba wytrzeźwień	1 392 322	1 389 064	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Karta Polaka	603 600	589 100	97,6	653 822	653 822	100,0	108,3	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	603 600	589 100	97,6	653 822	653 822	100,0	108,3	111,0
Kreator bezpieczeństwa	289 286	89 082	30,8	1 540 809	719 017	46,7	532,6	807,1
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 341 135	1 338 215	99,8	1 435 699	1 431 138	99,7	107,1	106,9
<i>w tym:</i>								
<i>zst porozumienia</i>	7 110	6 551	92,1	7 110	5 755	80,9	100,0	87,8
Mieszkania chronione	2 097 729	2 029 933	96,8	2 310 655	2 284 992	98,9	110,2	112,6
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	90 000	89 297	99,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zst porozumienia</i>	-	-	-	75 000	74 297	99,1	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	16 000	82,4	-	-	-	0,0	0,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	338 024	333 056	98,5	372 608	367 629	98,7	110,2	110,4

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla cudzoziemców	88 968	87 285	98,1	5 500	5 500	100,0	6,2	6,3
w tym:								
zlecone	88 968	87 285	98,1	5 500	5 500	100,0	6,2	6,3
Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	8 959	8 959	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	988 192	955 189	96,7	983 028	947 899	96,4	99,5	99,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 429 484	178 381 580	100,0	169 678 841	169 590 828	99,9	95,1	95,1
w tym:								
zlecone	178 386 936	178 339 032	100,0	169 605 916	169 517 903	99,9	95,1	95,1
Pomoc w zakresie dożywiania	5 742 798	5 347 930	93,1	5 669 575	5 279 964	93,1	98,7	98,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 096	196 955	76,3	366 766	341 678	93,2	142,1	173,5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	158 680	100,0	150 880	150 880	100,0	95,1	95,1
Program "Dobry start"	-	-	-	11 551 850	11 438 409	99,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	11 551 850	11 438 409	99,0	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	197 230	189 462	96,1	527 725	521 176	98,8	267,6	275,1
Program prac społecznie użytecznych	97 670	97 670	100,0	43 450	43 450	100,0	44,5	44,5
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000	690 000	98,6	1 152 099	1 079 769	93,7	164,6	156,5
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 150	98,9	21 150	21 111	99,8	67,2	67,8
w tym:								
zlecone	31 494	31 150	98,9	21 150	21 111	99,8	67,2	67,8
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 480 000	897 779	60,7	2 037 823	1 165 831	57,2	137,7	129,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 155 307	3 154 979	100,0	3 361 192	3 336 765	99,3	106,5	105,8
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 620 340	30 078 226	98,2	31 768 040	31 275 614	98,4	103,7	104,0
w tym:								
zlecone	12 000	12 000	100,0	12 364	10 260	83,0	103,0	85,5
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 874 999	99,9	1 747 911	1 248 044	71,4	93,2	66,6
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	-	-	105 254	64 195	61,0	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523	83 882	23,5	1 846 429	1 501 756	81,3	517,9	1790,3
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	5 025	84,2	45 479	43 087	94,7	761,9	857,5
w tym:								
zlecone	5 969	5 025	84,2	9 504	7 112	74,8	159,2	141,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 323 210	7 166 209	97,9	5 979 521	5 776 596	96,6	81,7	80,6
w tym:								
zlecone	6 155 353	5 998 352	97,4	4 783 392	4 580 775	95,8	77,7	76,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	1 480 181	1 463 627	98,9	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 050 169	3 046 582	99,9	3 688 644	3 680 912	99,8	120,9	120,8
w tym:								
zlecone	2 874 430	2 870 843	99,9	3 450 522	3 442 790	99,8	120,0	119,9

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 994 842	85 523 600	99,5	88 219 404	87 466 246	99,1	102,6	102,3
w tym:								
zlecone	84 695 876	84 224 795	99,4	87 047 760	86 294 934	99,1	102,8	102,5
Świadczenie usług opiekuńczych	11 802 420	11 789 407	99,9	12 974 695	12 953 599	99,8	109,9	109,9
w tym:								
zlecone	847 943	835 381	98,5	858 257	837 165	97,5	101,2	100,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 680 849	21 643 222	99,8	24 342 673	24 302 033	99,8	112,3	112,3
w tym:								
zlecone	420 450	420 450	100,0	586 552	586 445	100,0	139,5	139,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	136 083	100,0	247 423	239 423	96,8	181,8	175,9
w tym:								
zlecone	136 083	136 083	100,0	247 423	239 423	96,8	181,8	175,9
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	1 856	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	1 856	1 856	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparanie rodziny	2 972 558	2 898 361	97,5	3 241 504	3 201 739	98,8	109,0	110,5
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	94 260	96,3	97 400	94 362	96,9	99,6	100,1
w tym:								
zlecone	97 833	94 260	96,3	97 400	94 362	96,9	99,6	100,1
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	83 084	83 084	100,0	164 260	164 257	100,0	197,7	197,7
Zasiłki i pomoc w naturze	23 969 755	23 940 031	99,9	22 660 863	22 214 348	98,0	94,5	92,8
Żłobki miejskie	12 743 121	12 622 572	99,1	13 653 270	13 613 239	99,7	107,1	107,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 571 786	5 203 480	93,4	8 593 284	7 572 266	88,1	154,2	145,5
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 733	99,8	76 565	76 467	99,9	99,6	99,7
w tym:								
zlecone	76 860	76 733	99,8	76 565	76 467	99,9	99,6	99,7
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	880 599	96,2	914 014	892 729	97,7	99,8	101,4
Inicjatywy lokalne	-	-	-	82 136	81 695	99,5	-	-
Komunikacja społeczna	476 781	444 916	93,3	410 000	396 408	96,7	86,0	89,1
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	967 437	96,6	1 001 664	961 422	96,0	100,0	99,4
w tym:								
zlecone	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	961 422	96,0	100,0	99,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	417 496	372 274	89,2	383 397	302 473	78,9	91,8	81,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 185 000	1 090 205	92,0	1 210 000	1 154 715	95,4	102,1	105,9
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	58 000	55 370	95,5	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	87 769	-	0,0	274 247	-	0,0	312,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	417 864	-	0,0	-	-
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	224 316	92,1	250 000	246 365	98,5	102,7	109,8
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 157 450	1 137 593	98,3	1 304 753	1 295 350	99,3	112,7	113,9
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 210 644	2 109 271	95,4	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	2 210 644	2 109 271	95,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup urn wyborczych	9 520	9 407	98,8	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	9 520	9 407	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	256 222 633	254 126 999	99,2	259 619 722	255 690 021	98,5	101,3	100,6
Administrowanie drogami	5 485 853	5 137 311	93,6	5 646 924	5 342 434	94,6	102,9	104,0
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	107 630	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	210 000	110 000	52,4	254 600	44 649	17,5	121,2	40,6
Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100	284 742	96,2	20 702	20 172	97,4	7,0	7,1
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	285 622	285 621	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 293 000	100,0	2 316 000	2 316 000	100,0	101,0	101,0
Transport miejski	231 663 780	230 028 803	99,3	235 421 244	233 681 944	99,3	101,6	101,6
w tym:								
jst porozumienia	13 310 355	13 289 916	99,8	13 675 982	13 597 015	99,4	102,7	102,3
Utrzymanie dróg	16 273 900	16 273 143	100,0	15 567 000	13 999 200	89,9	95,7	86,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 396 400	10 142 410	97,6	11 225 750	10 666 986	95,0	108,0	105,2
Akademicki Szczecin	260 000	240 000	92,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	124 081	87,4	212 000	182 720	86,2	149,3	147,3
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	340 283	85,1	715 600	583 141	81,5	178,9	171,4
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	7 056 744	99,9	7 321 720	7 219 902	98,6	103,6	102,3
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	46 947	93,9	-	-	-	0,0	0,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	81 000	80 934	99,9	81,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	485 012	92,2	320 200	138 977	43,4	60,9	28,7
Opracowania danych statystycznych	40 000	27 000	67,5	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	100,0	145 500	145 000	99,7	100,0	99,7
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 500	807 786	99,9	1 424 200	1 423 451	99,9	176,2	176,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 102	97,9	11 000	10 741	97,6	53,6	53,4
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	366 000	91,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	142 021	78,9	994 530	882 120	88,7	552,5	621,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	100 229 344	98 406 405	98,2	108 722 383	106 218 426	97,7	108,5	107,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	348 000	79 711	22,9	121 000	84 561	69,9	34,8	106,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 570 702	15 018 212	96,5	16 184 983	15 824 662	97,8	103,9	105,4
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 908 961	1 900 095	99,5	1 981 681	1 968 769	99,3	103,8	103,6
w tym:								
zlecone	1 303 671	1 298 670	99,6	1 174 465	1 173 512	99,9	90,1	90,4
Informatyzacja	1 344 139	1 280 615	95,3	1 549 855	1 497 672	96,6	115,3	116,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	18 694	77,9	2 000	2 000	100,0	8,3	10,7

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa administracyjna zadań Miasta w tym:	76 136 342	75 339 723	99,0	76 618 006	74 758 808	97,6	100,6	99,2
zlecone	4 179 885	4 137 990	99,0	4 095 436	3 920 557	95,7	98,0	94,7
Obsługa klienta w tym:	3 379 700	3 302 733	97,7	3 963 056	3 909 807	98,7	117,3	118,4
zlecone	-	-	-	35 140	32 455	92,4	-	-
Obsługa prawna	1 025 500	974 624	95,0	929 500	823 925	88,6	90,6	84,5
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	5 859 237	5 859 236	100,0	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	492 000	100,0	506 596	506 596	100,0	103,0	103,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	1 006 469	982 390	97,6	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3	103,9	104,0
zst porozumienia	13 496 834	13 469 518	99,8	13 899 592	13 819 270	99,4	103,0	102,6
rządowe porozumienia	175 640	95 000	54,1	754 000	306 317	40,6	429,3	322,4
własne	1 625 724 953	1 572 025 422	96,7	1 692 621 444	1 641 121 682	97,0	104,1	104,4
zlecone	311 438 097	310 443 614	99,7	318 910 360	316 960 952	99,4	102,4	102,1

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 439 030	3 429 094	99,7	7 258 700	3 274 645	45,1	211,1	95,5
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0	500 000	497 968	99,6	165,3	164,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	1 266 655	100,0	1 280 000	1 280 000	100,0	101,1	101,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	1 192 045	99,3	4 628 000	671 961	14,5	385,7	56,4
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	151 375	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	21 000	21 000	100,0	538 400	538 400	100,0	2563,8	2563,8
zlecone	21 000	21 000	100,0	38 400	38 400	100,0	182,9	182,9
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	87 300	86 786	99,4	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	198 022	99,0	200 000	199 530	99,8	100,0	100,8
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	126 912	117 200	92,3	17 467	17 466	100,0	13,8	14,9
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	17 467	17 466	100,0	-	-
The Tall Ships Races 2017	126 912	117 200	92,3	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	47 106 168	37 132 377	78,8	94 820 911	90 867 898	95,8	201,3	244,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	315 000	102 876	32,7	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	4 473 292	97,1	134 165	134 019	99,9	2,9	3,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	1 603 418	53,4	4 530 851	3 955 131	87,3	151,0	246,7

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	155 000	139 605	90,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	220 000	219 968	100,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	12 945	99,6	2 280 000	746 372	32,7	17538,5	5765,7
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	17 467	17 466	100,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	379 765	99,9	16 008 011	15 955 082	99,7	4212,6	4201,3
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	2 911 156	97,9	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 190 870	18 997 607	78,5	68 682 395	67 105 180	97,7	283,9	353,2
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	1 329 137	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	353 855	30,5	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 667 233	1 484 556	40,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	54 182	88,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	2 638 349	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	20 849	99,3	150	-	0,0	0,7	0,0
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	70 176	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	15 075	15 075	100,0	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	664 574	664 557	100,0	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	821 025	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 843 853	1 842 460	99,9	1 833 223	1 832 171	99,9	99,4	99,4
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	9 250 316	3 211 339	34,7	7 863 859	412 293	5,2	85,0	12,8
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	540 000	90,0	60 000	51 045	85,1	10,0	9,5
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	130 000	-	0,0	312 500	-	0,0	240,4	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	0,0	5 300 000	-	0,0	102,1	-

Sygnatura: 82031061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	658 973	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozliczenie inwestycji	2 671 343	2 671 339	100,0	361 250	361 248	100,0	13,5	13,5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	1 589 109	-	0,0	-	-
Gospodarka komunalna	86 106 375	44 222 743	51,4	72 981 467	52 814 559	72,4	84,8	119,4
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	6 804	1,9	139 880	-	0,0	38,8	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	23 370	9,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	14 760	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	29 520	98,4	1 000 000	790 801	79,1	3333,3	2678,9
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	703 113	95,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	140 000	19 913	14,2	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	280 000	279 796	99,9	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	240 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	29 129	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	-	0,0	487 500	93 999	19,3	50,0	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Iluminacja świąteczna	760 000	751 048	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Inteligentne meble solarne	122 500	7 200	5,9	132 252	105 780	80,0	108,0	1469,2
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 495 000	1 454 903	97,3	958 148	936 418	97,7	64,1	64,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	93 300	93 300	100,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	15 279 983	2 647 981	17,3	6 886 760	6 163 964	89,5	45,1	232,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	306 493	303 792	99,1	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	743 608	347 396	46,7	1 086 440	711 688	65,5	146,1	204,9
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	3 146 001	2 726 652	86,7	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	297 859	267 452	89,8	111 850	103 208	92,3	37,6	38,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	3 224 748	3 181 241	98,7	-	-
Modernizacja oświetlenia	80 000	55 596	69,5	87 500	69 495	79,4	109,4	125,0

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	600 000	381 796	63,6	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	31 471	20,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	254 000	253 909	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	207 028	206 834	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	46 000	45 860	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	288 844	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 200	108 190	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	25 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pławnej	118 195	118 111	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 300	87 225	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	17 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Puckiej	25 500	25 471	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	44 000	43 502	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	60 784	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rugańskiej	89 000	88 899	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 100	44 021	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	10 196	14,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 900	203 823	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	152 631	146 615	96,1	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	444 658	88,9	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprzowicza	500 000	69 041	13,8	100 000	-	0,0	20,0	0,0
Park Lipy	380 000	372 444	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Majowe	2 731 127	2 663 356	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	101 300	10,1	680 000	61 869	9,1	68,0	61,1
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	18 715	9,4	30 000	24 091	80,3	15,0	128,7
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	17 220	1,8	500 000	360 543	72,1	52,2	2093,7
Program "Pieszy w mieście"	340 000	-	0,0	636 950	121 503	19,1	187,3	-
Program cieków wodnych	-	-	-	1 380 000	1 102 741	79,9	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	283 583	27,6	3 306 000	1 853 159	56,1	321,8	653,5
Program oświetlenia ulic	-	-	-	4 618 975	3 232 390	70,0	-	-
Program parków, skwerów i zieleni	210 500	146 983	69,8	3 073 000	2 871 052	93,4	1459,9	1953,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	111 913	20,0	578 851	304 679	52,6	103,7	272,2
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	382 093	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	16 823 299	93,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	0,0	1 450 000	1 434 982	99,0	100,0	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	845 000	23 985	2,8	821 015	389 432	47,4	97,2	1623,6
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	174 960	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	-	0,0	35 000	34 200	97,7	11,7	-

Sygnatura: 82051061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont ogrodenia Cmentarza Centralnego	35 838	35 838	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	995 000	24 600	2,5	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	45 510	46,9	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	17 362	14,2	149 445	149 445	100,0	122,0	860,7
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	66 789	2,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	200 000	54 981	27,5	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	9 597	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij	350 000	3 000	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	100 000	98 154	98,2	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 276 283	3 678 674	86,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	125 000	103 689	83,0	388 447	19 928	5,1	310,8	19,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	186 833	166 418	89,1	350 000	210 089	60,0	187,3	126,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	93 440	46,7	516 600	-	0,0	258,3	0,0
Różane ogrody II	-	-	-	140 000	12 000	8,6	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	121 241	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	46 003	87,3	-	-	-	0,0	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	8 300 000	8 135 622	98,0	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	82 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	126 744	14,1	-	-	-	0,0	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	62 500	95,9	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	736 647	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Wyspa Bielawa	-	-	-	274 000	33 059	12,1	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	54 120	100,0	610 000	-	0,0	1127,1	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	2 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	597 804	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-

Sygnatura: 82061061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	7 811 206	41,6	17 486 893	14 769 082	84,5	93,2	189,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	3 738 371	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	797 672	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	1 363 245	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	65 922 173	58 155 093	88,2	62 542 170	56 858 363	90,9	94,9	97,8
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	295 218	244 717	82,9	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	10 455	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 448 931	15 373 695	99,5	16 030 971	16 016 889	99,9	103,8	104,2
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	1 260 000	1 260 000	100,0	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	-	0,0	2 300 000	1 797 300	78,1	127,8	-
Osiedle Glinki	1 000 000	490 722	49,1	1 003 000	927 356	92,5	100,3	189,0
Osiedle Kijewo III	1 150 000	1 043 507	90,7	2 600 000	2 240 970	86,2	226,1	214,8
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	167 000	152 520	91,3	9 188 000	7 414 674	80,7	5501,8	4861,4
Osiedle Warszewo	3 141 000	1 206 192	38,4	1 215 000	1 214 280	99,9	38,7	100,7
Osiedle Żelechowa	125 000	-	0,0	123 000	121 049	98,4	98,4	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	444 491	100,0	1 685 855	1 685 855	100,0	379,3	379,3
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	3 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	133,3	133,3
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	7 891 664	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	457 836	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	198 657	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	404 892	100,0	600 000	599 840	100,0	148,2	148,1
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	178 629	100,0	1 921 906	1 921 906	100,0	1075,9	1075,9
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	4 890 000	4 889 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 852 000	100,0	4 699 200	4 699 200	100,0	96,9	96,9
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	99 200	99 200	100,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	14 722 712	83,0	11 995 820	10 252 440	85,5	67,6	69,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 500	828 083	99,9	3 000 000	1 933 222	64,4	362,1	233,5
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	341 443	171 443	50,2	265 000	241 047	91,0	77,6	140,6
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	176 394	98,0	100 000	88 420	88,4	55,6	50,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47 879 013	26 484 502	55,3	41 396 901	34 299 194	82,9	86,5	129,5
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dół przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	1 354 774	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	450 000	9 924	2,2	1 340 000	1 307 643	97,6	297,8	13176,6
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	2 626 656	93,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 500 000	499 314	20,0	6 305 788	3 970 591	63,0	252,2	795,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	9 397 470	91,6	31 840	31 839	100,0	0,3	0,3
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	860 544	86,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	63 465	21,5	666 500	578 099	86,7	225,9	910,9
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	31 370	31 365	100,0	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	522 000	520 615	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	255 773	16,5	120 000	119 440	99,5	7,8	46,7
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	-	-	-	783 224	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	-	0,0	15 000	-	0,0	4,1	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	46 231	46 230	100,0	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	90 320	90 310	100,0	-	-
BUKOVASPORT	150 000	145 140	96,8	87 500	87 499	100,0	58,3	60,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	530 000	228 091	43,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 310 246	1 755 266	40,7	12 894 007	12 830 485	99,5	299,1	731,0
Mare Dambiensis	876 275	796 676	90,9	2 500 000	2 362 806	94,5	285,3	296,6
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	163 751	40,9	321 680	104 627	32,5	80,4	63,9

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	700 000	22 386	3,2	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 864 400	2 110 658	73,7	550 200	507 542	92,2	19,2	24,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	628 232	96,7	350 000	347 182	99,2	53,8	55,3
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	345 000	331 554	96,1	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	474 613	94,9	400 000	391 367	97,8	80,0	82,5
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	274 500	274 073	99,8	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	43 474	56,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	225 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	2 400	1,2	68 950	53 331	77,3	34,2	2222,1
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	250 121	83,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	2 014 359	40,4	3 057 100	3 056 711	100,0	61,3	151,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	144 183	96,1	250 000	249 247	99,7	166,7	172,9
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 968	58 958	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	455 690	151 911	33,3	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	46 125	4,7	2 826 268	2 826 268	100,0	288,4	6127,4
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	8 428	1,5	100 000	58 548	58,5	17,9	694,7
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	235 588	94,2	106 000	102 017	96,2	42,4	43,3
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Siłownię pod chmurką	110 000	59 986	54,5	145 000	113 890	78,5	131,8	189,9
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	130 000	128 043	98,5	100,0	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	645 836	99,4	90 000	89 913	99,9	13,8	13,9
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	-	0,0	5 000 000	3 197 861	64,0	93,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	127 272	62,0	478 028	349 611	73,1	232,8	274,7
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	99 015	11,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	-	84 870	84 870	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	8 975	3,0	296 025	294 255	99,4	98,7	3278,6
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	28 500	28 500	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 221 210	6 586 680	80,1	15 991 725	15 646 001	97,8	194,5	237,5
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	264 610	98,7	10 000	10 000	100,0	3,7	3,8
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	107 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	106 176	99,2	1 559 500	1 559 342	100,0	1457,5	1468,6
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	425 897	39,9	337 140	337 140	100,0	31,6	79,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	1 874 543	93,9	3 380 000	3 227 000	95,5	169,3	172,1
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	-	-	160 000	143 491	89,7	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	99 970	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	619 000	86,3	643 000	643 000	100,0	89,7	103,9
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	92 284	15,4	1 216 500	1 216 500	100,0	202,8	1318,2
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0	1 880 000	1 880 000	100,0	98,9	98,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	230 000	217 243	94,5	190 000	166 874	87,8	82,6	76,8
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	230 000	229 397	99,7	5 901 585	5 864 421	99,4	2565,9	2556,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznioowych wraz ze świetlicą	100 000	57 564	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	349 998	100,0	407 000	398 234	97,8	116,3	113,8
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 855 695	13 073 031	65,8	17 477 717	13 120 527	75,1	88,0	100,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	68 265	3,4	300 000	276 750	92,3	15,0	405,4
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	610 000	608 850	99,8	-	-
Estetyzacja Miasta	400 000	71 205	17,8	-	-	-	0,0	0,0
Fontanna na Deptaku Bogusława	40 500	40 500	100,0	90 000	-	0,0	222,2	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	41 448	69,1	-	-	-	0,0	0,0
Łasztownia	950 000	926 298	97,5	276 000	56 111	20,3	29,1	6,1
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	6 519	0,7	590 836	184 500	31,2	62,7	2830,2
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	645 000	433 528	67,2	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	22 755	5,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	508 929	97,9	500 000	238 867	47,8	96,2	46,9
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	110 306	22,1	179 250	155 250	86,6	35,9	140,7
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	2 824 334	94,1	3 280 000	2 862 304	87,3	109,3	101,3
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 959 215	7 648 496	76,8	9 578 631	7 361 244	76,9	96,2	96,2

Sygnatura: 82002061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	270 000	267 276	99,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	114 613	58,2	382 000	137 600	36,0	193,9	120,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	350 000	344 174	98,3	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	200 000	79 438	39,7	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	608 573	99,4	86 000	85 190	99,1	14,1	14,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	81 200	80 790	99,5	30 000	29 446	98,2	36,9	36,4
w tym:								
zlecone	51 200	50 791	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 828 177	4 275 258	62,6	6 974 093	5 661 641	81,2	102,1	132,4
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	242 033	60,5	-	-	-	0,0	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	60 000	58 305	97,2	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	111 993	100,0	112 000	-	0,0	100,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	595 000	477 173	80,2	50 000	-	0,0	8,4	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	871 957	294 756	33,8	762 215	644 984	84,6	87,4	218,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	368 000	116 970	31,8	572 679	10 146	1,8	155,6	8,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	401 061	69,1	311 998	311 056	99,7	53,8	77,6
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	1 014 545	96,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	66 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	66 239	66 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	-	0,0	1 230 897	1 230 800	100,0	268,8	-
Program "Dobry start"	-	-	-	71 800	71 750	99,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	71 800	71 750	99,9	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	150 804	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	37 024	98,8	350 000	49 700	14,2	933,6	134,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	17 655	15 375	87,1	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	156 300	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	215 000	191 757	89,2	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	171 940	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	868 724	825 819	95,1	973 455	890 079	91,4	112,1	107,8
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	58 631	7,4	1 139 020	1 137 265	99,8	144,4	1939,7
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	957 374	900 425	94,1	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 279 469	7 221 984	47,3	17 200 379	12 303 098	71,5	112,6	170,4
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0	39 000	39 000	100,0	52,0	52,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 511 015	975 100	64,5	3 707 355	3 533 017	95,3	245,4	362,3
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	3 252 524	2 945 207	90,6	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000	699 912	100,0	325 000	308 286	94,9	46,4	44,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	696 155	99,5	700 000	699 251	99,9	100,0	100,4
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	6 500	-	0,0	100,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	4 775 817	38,9	8 980 000	4 588 338	51,1	73,1	96,1
Transport i komunikacja	185 147 363	116 401 644	62,9	341 012 851	263 225 688	77,2	184,2	226,1
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	450 000	387 450	86,1	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	46 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	14 760	2,2	390 210	156 210	40,0	57,8	1058,3
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	449 717	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	145 860	144 990	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	284 542	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	-	0,0	88 494	60 455	68,3	19,7	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	850 000	300 000	35,3	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	126 450	74,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	220 000	29 397	13,4	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	321 500	17 220	5,4	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	-	0,0	13 300 000	13 268 611	99,8	8410,2	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	845 000	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	1 231 757	18,4	8 710 690	4 263 361	48,9	130,1	346,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	23 370	2,9	736 770	-	0,0	92,1	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	36 900	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	4 835 000	813 669	16,8	9 291 368	8 802 545	94,7	192,2	1081,8
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	1 662 998	85,3	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 82022061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	128 658	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	-	0,0	95 000	44 895	47,3	211,1	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	54 000	87,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	50 345	42 799	85,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	210 330	70,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	100 000	26 200	26,2	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	39 975	26,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingowca	300 000	-	0,0	200 000	-	0,0	66,7	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	1 164 000	-	0,0	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	100 000	36 285	36,3	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	56 792	62,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	-	0,0	350 168	-	0,0	827,6	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	183 750	92 250	50,2	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	160 000	144 928	90,6	800 000	504 039	63,0	500,0	347,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	-	0,0	150 000	8 733	5,8	150,0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	381 299	39,0	573 000	568 288	99,2	58,6	149,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	110 000	99 800	90,7	110,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	9 179 463	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	660 018	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 300	-	0,0	160 000	83 763	52,4	194,4	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	3 836 670	52,2	8 473 990	8 401 304	99,1	115,3	219,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 115	357 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	112 648	47,3	200 000	112 757	56,4	84,0	100,1
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	43 050	1,4	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	189 000	184 625	97,7	952 750	241 158	25,3	504,1	130,6
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	324 533	5,4	5 714 797	5 664 315	99,1	94,6	1745,4
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	442 333	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	117 656	117 465	99,8	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 889	166 800	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 040 000	127 500	12,3	2 148 890	-	0,0	206,6	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	1 000 000	812 441	81,2	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	5 703 298	94,6	2 141 676	1 043 479	48,7	35,5	18,3
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	520 376	74,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	-	0,0	115 019	54 981	47,8	209,2	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	640 887	98,6	48 690 773	44 753 785	91,9	7490,9	6983,1
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	295 272	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	180 890	55,7	192 000	143 031	74,5	59,1	79,1
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	43 001	50,4	1 995 000	1 988 458	99,7	2337,1	4624,2
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	169 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	48 000	47 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łąčno do ul. 26 Kwietnia	100 000	77 834	77,8	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	90 000	71 180	79,1	14 000	-	0,0	15,6	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	1 009 786	78,4	2 317 500	2 170 206	93,6	179,9	214,9
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	212 450	96,6	-	-	-	0,0	0,0
Parking na ul. Fioletowej	115 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	193 725	100,0	200 000	159 101	79,6	103,2	82,1
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	9 500 000	9 500 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	500 000	100,0	7 879 200	7 879 200	100,0	1575,8	1575,8
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	120 000	119 999	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	556 000	71 340	12,8	767 520	767 520	100,0	138,0	1075,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	1 938 130	1 788 129	92,3	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	3 029 857	845 866	27,9	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	10 272 961	8 606 427	83,8	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	136 894	69,3	-	-	-	0,0	0,0
Program Bukowe - Kłeskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	934 853	62,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	6 396	2,0	1 300 000	268 925	20,7	406,3	4204,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	998 476	64,4	1 915 350	731 398	38,2	123,6	73,3
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	383 500	383 229	99,9	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	-	0,0	448 000	46 986	10,5	124,4	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	-	0,0	88 200	87 200	98,9	100,0	-
Program modernizacji ulic	-	-	-	1 977 961	664 652	33,6	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	33 825	9,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	248 951	62,2	890 000	-	0,0	222,5	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	360 642	41 613	11,5	299 151	49 633	16,6	82,9	119,3
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	286 106	12,0	118 666	118 666	100,0	5,0	41,5
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	87 970	44,0	1 845 000	-	0,0	922,5	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	5 237 600	92,1	-	-	-	0,0	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	1 061 326	85,2	-	-	-	0,0	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	280 564	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	6 151 174	93,2	243 000	6 150	2,5	3,7	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	4 180 315	3 777 128	90,4	14 641 446	11 466 659	78,3	350,2	303,6
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	-	0,0	39 000	30 750	78,8	65,0	-
Program Stółczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	39 900	79,8	-	-	-	0,0	0,0
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	42 519	42,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	45 510	45,5	-	-	-	0,0	0,0
Program utwardzania ulic	-	-	-	1 140 000	330 427	29,0	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	100 860	84,1	99 000	39 400	39,8	82,5	39,1
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	611 828	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	160 740	39,4	-	-	-	0,0	0,0
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	37 200	37,2	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 82052061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	5 387 479	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	91 180	91 180	100,0	15,5	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	484 742	8,1	1 978 966	1 075 601	54,4	33,0	221,9
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	1 699 957	55,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	1 573 711	94,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	317 839	90,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	455 000	91,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	4 847 493	94,3	1 730 000	1 730 000	100,0	33,6	35,7
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	56 703	56 703	100,0	113,4	-
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	4 407 078	3 725 721	84,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	-	0,0	40 000	38 195	95,5	42,1	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	98 400	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	795 042	26,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	133 206	6,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	225 604	31,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	31 316	10,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	55 842	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	531 360	531 360	100,0	1 037 280	988 981	95,3	195,2	186,1
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640	4 417 982	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	100 000	73 800	73,8	100,0	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	147 124	42,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	486	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	26	97,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	-	0,0	400	399	99,6	0,3	-

Sygnatura: 82062061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	55 000	1 046	1,9	36 000 000	35 517 837	98,7	65454,5	3397210,6
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	-	0,0	40 000	-	0,0	134,2	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	118 437	34 840	29,4	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	720 984	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	1 851 194	32,0	3 925 014	3 859 027	98,3	67,8	208,5
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	153 506	29,6	80 000	2 153	2,7	15,4	1,4
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	-	-	-	270 000	245 102	90,8	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	400 000	254 808	63,7	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	26 617 777	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	30 000	20 000	66,7	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	-	0,0	83 640	75 276	90,0	104,6	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	8 979	2,6	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	-	-	-	4 562 505	1 534 490	33,6	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	354	0,1	6 170 617	118 009	1,9	1542,7	33313,2
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	69 372	7,1	3 223 000	-	0,0	328,9	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	125 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	125 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
System do Ewidencji Dróg	730 000	726 008	99,5	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000	-	0,0	602 371	602 371	100,0	3543,4	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	250 000	-	0,0	200 000	134 685	67,3	80,0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	198 040	6,6	20 849 371	47 091	0,2	698,4	23,8
Szczeciński Rower Miejski	125 000	125 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	350 000	278 104	79,5	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	-	-	-	490 000	350 788	71,6	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 350	93 341	100,0	770 000	767 512	99,7	824,9	822,3
Woonerf na ul. Tkackiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 670 000	1 636 481	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	1 196 626	92,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	903 224	86,9	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 82072061619080309102

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	1 165 026	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000	541 817	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	75 030	99,4	485 000	332 645	68,6	642,4	443,3
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	-	0,0	699 418	651 510	93,2	166,5	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	41 970 675	36 723 529	87,5	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	609 848	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	1 169	63,3	36 328 331	36 327 853	100,0	1969015,2	3108930,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 907 000	4 025 785	58,3	12 300 000	12 104 389	98,4	178,1	300,7
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	-	0,0	180 000	2 180	1,2	2571,4	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 500 000	838 210	23,9	9 120 000	9 102 209	99,8	260,6	1085,9
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	187 575	93,8	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 964 300	9 605 851	96,4	11 628 709	11 123 343	95,7	116,7	115,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	569 300	556 865	97,8	546 000	545 672	99,9	95,9	98,0
Informatyzacja	4 250 000	3 974 496	93,5	4 600 000	4 581 247	99,6	108,2	115,3
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 145 000	2 083 229	97,1	3 482 709	3 003 735	86,2	162,4	144,2
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	2 991 260	99,7	3 000 000	2 992 689	99,8	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	512 033 201	333 942 580	65,2	709 466 949	571 729 106	80,6	138,6	171,2
jst porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
własne	511 894 762	333 804 579	65,2	709 344 749	571 606 957	80,6	138,6	171,2
zlecone	138 439	138 001	99,7	110 200	110 150	100,0	79,6	79,8

Wyszczególnienie	31.12.2017			31.12.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0	111,1	114,1
Bieżące	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3	103,9	104,0
własne	1 625 724 953	1 572 025 422	96,7	1 692 621 444	1 641 121 682	97,0	104,1	104,4
zlecone	311 438 097	310 443 614	99,7	318 910 360	316 960 952	99,4	102,4	102,1
jst porozumienia	13 496 834	13 469 518	99,8	13 899 592	13 819 270	99,4	103,0	102,6
rządowe porozumienia	175 640	95 000	54,1	754 000	306 317	40,6	429,3	322,4
Majątkowe	512 033 201	333 942 580	65,2	709 466 949	571 729 106	80,6	138,6	171,2
własne	511 894 762	333 804 579	65,2	709 344 749	571 606 957	80,6	138,6	171,2
zlecone	138 439	138 001	99,7	110 200	110 150	100,0	79,6	79,8
jst porozumienia	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	296 245 700	296 872 362	302 679 785	102,0%
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 151 323	86,6%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 143 200	91,5%
Podatek leśny	213 700	224 483	213 597	95,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	31 000 000	35 729 941	115,3%
Podatek od nieruchomości	247 700 000	248 302 379	249 723 123	100,6%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 381 955	79,4%
Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 513 500	11 997 595	104,2%
Podatek rolny	252 000	252 000	264 126	104,8%
Podatek rolny i leśny				-
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych			74 926	-
Dochody z majątku gminy	142 203 568	142 071 098	147 477 708	103,8%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach			3 100	-
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	131 799	109,8%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	1 432 062	1 260 267	88,0%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	605 000	738 760	122,1%
Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	118 500	104 192	87,9%
Dywidendy	10 034 103	10 034 103	11 188 750	111,5%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	11 370 000	11 835 939	104,1%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	8 405 000	7 949 496	94,6%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	204 876	100 887	49,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych			3 321	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	405 900	91,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	147 000	147 000	136 408	92,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	613 724	724 892	118,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	4 078 900	4 294 251	105,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	206 468	192 524	93,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	2 234 872	2 610 245	116,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500		0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	17 523	17 895	102,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	350 520	423 591	120,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	2 405 500	2 261 259	94,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień				-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 250 000	2 827 461	226,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	8 046 600	7 747 251	96,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	241 008	80,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	260 858	99,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 220 600	2 277 656	102,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	50 000	53 019	106,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	1 100 145	983 886	89,4%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	720 000	637 870	88,6%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	300 000	358 632	119,5%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	447 293	434 499	97,1%
Dzierżawa portu jachtowego				-
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	282 619	99,8%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej			13 918	-
Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	41 500 000	42 052 172	101,3%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	417 320	405 374	97,1%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	161 604	160 715	99,4%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	1 919 000	383 698	20,0%
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	188 616	111 737	59,2%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 500 000	3 486 223	139,4%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	5 068 120	1 568 557	30,9%
Opłata za trwałe zarząd	778 000	778 000	556 528	71,5%
Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 469	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	27 000 000	31 279 809	115,9%
Osiedle Żelechowa	21 833	21 833	21 833	100,0%
Pozostałe dochody z majątku	1 501 200	1 501 200	2 030 988	135,3%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	14 000	6 404	45,7%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	60 000	38 184	63,6%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	1 395 000	3 093 863	221,8%
Dotacje	352 776 317	383 368 349	380 086 326	99,1%
Aktualizacja list wyborców	76 565	76 565	76 467	99,9%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 729 000	1 524 881	1 524 881	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	100,0%
Dodatki energetyczne		198 364	195 425	98,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533	5 949 872	5 921 325	99,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537	3 268 833	3 237 331	99,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051	4 457 277	4 438 359	99,6%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	829 000	1 139 728	1 139 724	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		144 000	135 849	94,3%
Edukacja przedszkolna	13 490 000	14 311 020	14 311 020	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		12 364	10 260	83,0%
Funkcjonowanie USC	567 920	1 660 923	1 659 970	99,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	216 500	216 500	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	197 400	156 703	79,4%
Karta Polaka		653 822	653 822	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	24 228 981	24 193 155	99,9%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		609 000	162 020	26,6%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	5 897 488	5 876 420	99,6%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	5 755	80,9%
Mieszkania chronione		25 000	24 998	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	1 189 604	1 189 599	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	961 422	96,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 638 380	3 608 978	3 434 099	95,2%
Obsługa klienta		35 140	32 455	92,4%
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -		75 000	74 297	99,1%
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa		321 529	41 205	12,8%
Pomoc dla cudzoziemców		5 500	5 500	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	2 665 583	2 254 107	84,6%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	169 605 916	169 517 903	99,9%
Pomoc w zakresie żywienia	3 850 000	3 960 000	3 960 000	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	345 000	345 000	100,0%
Program "Dobry start"		11 551 850	11 438 409	99,0%
Programy korekcyjne - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		21 150	21 111	99,8%
Rządowy program - Aktywna tablica		140 000	132 722	94,8%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		9 504	7 112	74,8%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	5 979 521	5 776 596	96,6%
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	3 270 402	3 266 475	99,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		180 120	176 314	97,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	87 047 760	86 294 934	99,1%
Świadczenie usług opiekuńczych	560 000	858 257	837 165	97,5%
Usuwanie barierz Sosnowskiego	33 792	33 792	13 839	41,0%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	75 000	586 552	586 445	100,0%
Wpływ z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	848 000	991 838	117,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		3 600 592	3 532 611	98,1%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960	80 960	80 960	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa				-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		247 423	239 423	96,8%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	591 245	557 376	94,3%
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta		2 210 644	2 109 271	95,4%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	97 400	94 362	96,9%
zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	18 031 062	17 584 722	97,5%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		26 573	26 573	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b		40 500	40 500	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	285 600	306 000	306 000	100,0%
Pozostałe dochody	40 383 057	35 427 260	42 325 828	119,5%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	500 000	1 179 131	59 714	5,1%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	711 439	703 311	98,9%
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	100,0%
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej			3 165	-
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	9 000	30,0%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	36 972	92,4%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	61 500	26 880	43,7%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	144 645	144 645	157 547	108,9%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie			7 163	-
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM			695 296	-
Kary umowne		52 000	4 851 223	9329,3%
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych			13 291	-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	336 000	291 359	86,7%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			10 143	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	100 244	107 621	107,4%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku			393 409	-
Odsetki od udzielonych pożyczek			20 353	-
Odszkodowania	65 000	453 337	875 764	193,2%
Pozostałe dochody	718 804	718 804	1 800 341	250,5%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT			534 013	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	250 000	166 283	66,5%
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		194 892	194 875	100,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS			58 671	-
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P		255 570	276 180	108,1%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów				-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów			33 675	-
Rozliczenia spraw sądowych	165 000	165 000	162 964	98,8%
Rozliczenia sum depozytowych				-
Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	1 226 998	1 210 842	98,7%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych			10 684	-
Różnice kursowe			11 897	-
Szczeciński Szybki Tramwaj			95 873	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	100,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	8 734 900	9 712 034	111,2%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	439 582	109,9%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	810 397	81,0%
Wspieranie produkcji filmowej			12 622	-
Zakład Usług Komunalnych	150 000	150 000	221 175	147,5%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170			-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	6 793 160	6 792 820	100,0%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	10 000 000	9 345 156	93,5%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	245 000	228 487	93,3%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	874 000	1 335 558	1 053 429	78,9%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000	215 000	102 988	47,9%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta		322 030	476 577	148,0%
Subwencje	422 769 441	431 247 153	431 342 409	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	420 378 670	420 378 670	100,0%
Subwencja równoważąca	10 868 483	10 868 483	10 868 483	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej			95 256	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 513 028	14 584 423	12 817 944	87,9%
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej		91 485		0,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	4 927 855	4 086 405	82,9%
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości		4 980	4 980	100,0%
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000			-
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	105 740	52,9%
Fair Friends 2018 - Discover the World!		116 040		0,0%
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	400 652	498 276	124,4%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"			43 788	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353		90 614	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"		39 035		0,0%
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"		23 392		0,0%
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"		46 240		0,0%
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem		14 500	10 250	70,7%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II		10 900	7 565	69,4%
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków		38 420		0,0%
Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	1 411 378	843 440	59,8%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	868 751	807 865	650 533	80,5%
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy		4 887	4 832	98,9%
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 619	51 683	51 681	100,0%
Program Erasmus+	1 241 210	1 741 210	1 317 392	75,7%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		12 600	12 600	100,0%
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży				-
Recykling pojazdów usuniętych z dróg			82 500	-
RPO - Aktywny Teleinformatyk				-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	156 028	156 024	100,0%
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	229 040	137 495	137 495	100,0%
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	1 396 000	1 613 575	115,6%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	1 644 143	1 850 951	112,6%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		297 100	297 100	100,0%
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński			1 491	-
Szczecin bez azbestu	50 000	50 000		0,0%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	133 484	111,2%
Środki z Funduszu Pracy		656 300	656 300	100,0%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		97 768	96 244	98,4%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 660	2 568	70,2%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		82 807	62 116	75,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	603 881 270	621 814 877	103,0%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	570 881 270	589 661 683	103,3%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	33 000 000	32 153 194	97,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 761 003	281 118 779	272 771 776	97,0%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM			7 995	-
Opłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	271 849	100,7%
Opłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	80 000	71 135	88,9%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	371 375	379 190	102,1%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 111 493	6 437 311	4 077 950	63,3%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	2 190 000	1 703 990	77,8%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	160 000	109 224	68,3%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	2 452 725	2 348 615	95,8%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	9 000 000	9 006 190	100,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	547 692	579 565	105,8%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	167 000	159 973	95,8%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	79 000	79 000	82 096	103,9%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	500 000	443 301	88,7%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	60 000	60 557	100,9%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	160 000	161 379	100,9%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	110 000	77 837	70,8%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	1 500 000	1 624 941	108,3%
Oплата adiacencka	200 000	200 000	286 340	143,2%
Oплата dodatkowa za czynności USC	110 000	110 000	144 000	130,9%
Oплата egzekucyjna	350 000	350 000	516 603	147,6%
Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 234 479	2 185 717	97,8%
Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 173 000	7 538 543	105,1%
Oплата licencyjna			1	-
Oплата od posiadania psów	150 000	150 000	70 179	46,8%
Oплата produktowa			781	-
Oплата skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 608 945	106,8%
Oплата targowa	300 000	300 000	238 693	79,6%
Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	63 500 000	62 858 457	99,0%
Oплата za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 330	103,7%
Oплата za parkowanie	23 200 000	23 200 000	20 369 053	87,8%
Oплата za przechowywanie rzeczy znalezionych			634	-
Oплата za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 448 893	96,6%
Oплата za udostępnienie informacji o środowisku			221	-
Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	231 500	245 093	105,9%
Oплата za wjazd na cmentarz	1 100 000	1 100 000	1 144 056	104,0%
Oплата za wpis do rejestru żłobków			3 200	-
Oплата za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców		200 000	378 194	189,1%
Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 100 000	1 002 200	91,1%
Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 500 000	10 176 005	107,1%
Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego			15 100	-
Oплата za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	115 200		0,0%
Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności			2 323	-
Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 464 864	99,7%
Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej			1 556	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego				-
Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	29 405	28 410	96,6%
Wpływy realizowane przez MOSRIR	3 364 600	3 364 600	3 211 179	95,4%
Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	1 857 000	1 857 000	1 413 713	76,1%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	800 000	1 132 645	141,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 000	45 469	101,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	65 000	121 453	186,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	90 000	147 781	164,2%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	86 300 000	84 676 819	98,1%
Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń				-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	208 640	196 423	94,1%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra		0	128 080	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo		0	332 778	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police		0	311 822	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park		100 010	90 007	90,0%
Wpływy z komunikacji zastępczej		159 397	1 118 193	701,5%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	4 500	41 547	923,3%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	776 000	856 529	110,4%
Wpływy za media - ZUK	370 000	370 000	254 276	68,7%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	22 343 330	22 343 330	18 746 467	83,9%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	970 000	815 408	84,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	2 793 300	2 663 928	95,4%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 923 362	108,2%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	70 000	113 457	162,1%
Wpływy za usługi kremacji	966 100	966 100	1 158 530	119,9%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	2 349 040	2 272 849	96,8%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	120 875	95 888	79,3%
Suma końcowa	2 117 709 773	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	30 843 274	25 836 898	28 165 821	109,0%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 500 000	1 741 914	69,7%
Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	12 014 848	14 196 732	118,2%
Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	1 600 000	1 138 219	71,1%
Sprzedaż mieszkań	8 720 000	8 720 000	9 832 506	112,8%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	202 050	331 964	164,3%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	800 000	924 485	115,6%
Dotacje	1 822 061	1 593 377	1 533 899	96,3%
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa			96 000	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		100 000		0,0%
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000	100 000	100 000	100,0%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061			-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych				-
Chodnik do Rajkowa		12 000	12 000	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	150 000	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		38 400	38 400	100,0%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej		500 000	500 000	100,0%
Program "Dobry start"		71 800	71 750	99,9%
Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości		12 177	11 668	95,8%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b		609 000	554 082	91,0%
Pozostałe dochody				-
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta				-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	97 733 826	42 490 454	47 801 888	112,5%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu				-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	1 221 653			-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049	3 470 336	3 470 335	100,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II		1 066 677	1 769 216	165,9%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992			-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	1 529 995	3 661 766	239,3%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	1 403 613		0,0%
Chodnik do Rajkowa				-
Kreator bezpieczeństwa	56 000	112 000	112 001	100,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	590 836	184 500	31,2%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 753 092	3 680 674	2 012 552	54,7%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A		103 069	103 069	100,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 951 843			-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	1 703 186	1 420 870	83,4%
Park Majowe			592 360	-
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"				-
Program elektromobilności Miasta Szczecin		500 000	488 500	97,7%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	935 000	880 000	731 621	83,1%
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)		840 970	8 358 936	994,0%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		5	6	111,6%
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II		15 075	15 075	100,0%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	329 257	976 641	296,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000			-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 007 885	14 076		0,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000			-
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	4 000 000		74 550	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000			-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966			-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125			-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	13 384 925	13 399 524	100,1%
Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu		120 000	120 000	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 135 911	12 302 788	9 867 398	80,2%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	442 972	442 969	100,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 473 205			-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 024 670			-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021			-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758			-
Suma końcowa	130 399 161	69 920 729	77 501 607	110,8%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2018 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 663 610	36 597 225	36 484 612	99,7%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	137 777	117 345	85,2%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100 000	100,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	8 000	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	24 228 981	24 193 155	99,9%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	7 086	88,6%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000		0,0%
Obrona cywilna	18 000	11 000	8 467	77,0%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	185 000	185 000	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	284 032	281 463	99,1%
Straż Miejska	10 049 710	10 571 901	10 522 561	99,5%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych		65 534	65 534	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	850 000	850 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 708 596	6 331 643	5 688 456	89,8%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	370 523	63 938	17,3%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	273 820	50 136	18,3%
Morski Szczecin	1 770 000	1 770 000	1 748 333	98,8%
Promocja miasta	3 669 500	3 619 500	3 613 672	99,8%
Współpraca międzynarodowa	312 800	297 800	212 378	71,3%
Edukacja i nauka	621 644 083	669 038 128	663 579 879	99,2%
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	54 094	54 093	100,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 649 127	4 563 674	2 911 734	63,8%
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości		4 980	4 980	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	1 346 494	1 344 166	99,8%
Dowożenie uczniów do szkół	77 432	80 375	77 421	96,3%
Działalność pozalekcyjna	543 230	787 857	777 980	98,7%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	96 543	96 543	100,0%
Fair Friends 2018 - Discover the World!		116 040	100 081	86,2%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	40 200	40 200	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063	5 056 825	5 056 825	100,0%
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"		45 924	32 640	71,1%
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"		27 520	22 268	80,9%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 171 733	1 798 107	1 007 918	56,1%
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"		54 400	52 003	95,6%
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło		16 006	15 029	93,9%
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków		45 200	31 362	69,4%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	14 770	14 770	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		609 000	162 020	26,6%
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673	1 023 437	1 023 096	100,0%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	25 330	25 324	100,0%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	737 503	737 214	100,0%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	75 646	75 583	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	280 657	279 888	99,7%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	562 786	561 945	99,9%
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy		4 887	4 832	98,9%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	752 079	99,5%
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	3 587 313	3 172 721	88,4%
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	70 393	137 516	137 515	100,0%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	488 177	99,8%
Program Erasmus+	1 868 346	2 368 346	1 825 741	77,1%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		25 200	25 200	100,0%
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży		0		-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 020 184	19 014 598	18 919 116	99,5%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		170 213	170 211	100,0%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 472 554	2 595 643	2 595 636	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073	876 626	876 623	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	902 558	1 637 443	1 636 366	99,9%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 659 955	3 551 467	3 551 462	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 818 705	46 745 953	46 699 683	99,9%
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 687 327	6 362 172	6 355 671	99,9%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 925 000	8 481 379	8 474 010	99,9%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 772 860	51 575 951	51 574 439	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 020 700	1 017 141	1 017 055	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 717 446	4 719 126	4 707 104	99,7%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 749 656	4 780 260	4 780 208	100,0%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 301 545	8 670 327	8 670 317	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 104 565	67 905 177	67 662 643	99,6%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 371 919	1 381 695	1 381 691	100,0%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 292 712	6 629 664	6 629 421	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 855 461	13 273 740	13 273 510	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	157 339 210	174 241 353	173 853 410	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 461 186	12 638 789	12 626 986	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 809 815	4 185 246	4 181 621	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 917 976	7 087 116	7 087 047	100,0%
Prowadzenie publicznych techników	44 310 299	46 102 773	46 100 816	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	20 938 465	22 706 414	22 685 764	99,9%
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 711 509	16 365 340	16 306 565	99,6%
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	512 111	321 875	321 872	100,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000 000	0		-
RPO - Aktywny Teleinformatyk		0		-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	181 108	139 431	77,0%
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	229 040	137 495	137 495	100,0%
Rządowy program - Aktywna tablica		173 182	165 902	95,8%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	2 614	2 611	99,9%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	7 072 018	7 056 136	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	2 109 239	2 109 238	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	1 500 263	1 500 262	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	5 544 191	5 544 190	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	101 906	101 906	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	308	308	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	1 208 448	1 208 446	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	3 748 979	3 748 978	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	314 227	314 226	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	6 574 807	6 568 265	99,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 216 000	1 507 329	1 484 687	98,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 247 187	24 324 605	24 093 108	99,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	2 983 203	2 983 202	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	21 292 028	21 292 026	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900	574 753	574 753	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	12 960 493	12 862 711	99,2%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	1 024 197	1 024 195	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 800 000	8 615 963	8 615 962	100,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	3 352 188	3 351 830	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		3 594 728	3 526 697	98,1%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	156 200	101 200	101 200	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	54 261	27,1%
Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		373	373	100,0%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	619 324	616 625	99,6%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	1 350 263	1 350 262	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	97 153 534	49 045 449	30 800 202	62,8%
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	29 000	22 740	78,4%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	4 316 000	4 313 209	99,9%
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	718 434	415 351	57,8%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	340 000	138 377	40,7%
Obsługa długu	43 221 098	27 373 645	17 777 322	64,9%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	833 986	500 389	60,0%
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	3 405 000	1 247 416	36,6%
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	329 500	222 031		0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	16 986 803	981 332		0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	954 466		0,0%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	0		-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	61 607		0,0%
Rezerwa ogólna	2 900 000	2 795 000		0,0%
Rozliczenia finansowe		302 816	302 816	100,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	5 363	63,1%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	30 000	17 685	59,0%
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	4 515 199	4 515 199	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	247 000	277 060	231 416	83,5%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		26 573	26 573	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa		336 880	11 560	3,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 517 920	1 274 785	84,0%
Gospodarka komunalna	156 358 117	172 272 520	168 553 461	97,8%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 226 590	5 575 429	5 483 037	98,3%
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	600 000	600 000	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	304 500	303 188	99,6%
Estetyzacja Miasta	970 000	970 000	751 076	77,4%
Gospodarka odpadami	75 177 023	84 059 992	83 503 717	99,3%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 260 369	1 292 747	1 118 197	86,5%
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	138 801	119 977	86,4%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	100,0%
Oczyszczanie miasta	16 106 985	20 837 869	20 006 218	96,0%
Oплата za usługi wodne		1 910 846	1 882 720	98,5%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 406 880	2 481 967	2 417 719	97,4%
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 500 000	15 406 253	93,4%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 154 783	600 230	533 430	88,9%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0		-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	170 000	119 951	70,6%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139	532 226	96,6%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 209 870	5 081 114	5 011 239	98,6%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 581 541	1 293 352	1 192 785	92,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 255 314	11 772 814	11 713 975	99,5%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	704 780	97,9%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 359 029	1 445 865	1 392 756	96,3%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 459 291	1 418 696	1 400 303	98,7%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 479 332	3 504 299	3 371 410	96,2%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	177 701	125 830	70,8%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 575	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		150 559	148 098	98,4%
Gospodarka mieszkaniowa	92 505 515	92 179 546	85 701 077	93,0%
Dopłaty do czynszu regulowanego	427 304	425 104	361 650	85,1%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	815 000	678 558	83,3%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	6 250	62,5%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	273 090	153 910	56,4%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	30 700	30 159	98,2%
Najem lokali mieszkalnych	578 294	581 124	579 451	99,7%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	489 322	75,3%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	610 000	210 431	34,5%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	730 000	653 438	89,5%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	3 129 120	3 129 120	100,0%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000		0,0%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 920 300	3 060 797	2 937 347	96,0%
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 983 600	11 299 100	11 299 100	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBILK	71 339 107	70 555 511	65 172 341	92,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 566 387	59 685 860	58 884 889	98,7%
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	144 920	144 190	99,5%
Centrum Żeglarskie	5 047 109	5 188 474	5 118 802	98,7%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 710 129	3 886 570	3 786 698	97,4%
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem		65 780	53 128	80,8%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II		54 303	43 679	80,4%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	212 729	99,7%
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	200 715	99,8%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 000	174 925	174 925	100,0%
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	768 800	768 797	100,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina		50 000	39 414	78,8%
Rozwój turystyki	1 751 900	1 751 900	1 751 895	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	911 530	911 243	100,0%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	19 336 275	19 298 802	99,8%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 171 500	1 088 373	92,9%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	24 523 394	25 766 458	25 291 500	98,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	54 070 421	55 945 187	55 935 016	100,0%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	1 427 841	1 426 947	99,9%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	29 000	28 999	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 902 300	2 136 326	2 136 326	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764	1 108 246	1 108 246	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855	992 284	992 284	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 700 000	14 041 064	14 041 064	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147	7 233 345	7 233 345	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205	1 045 342	1 045 342	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000	2 680 144	2 680 144	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000	771 809	771 809	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837	9 220 264	9 220 264	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 600 472	3 945 365	3 945 365	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 269 000	6 657 523	6 657 523	100,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	0		-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000	2 050 634	2 047 515	99,8%
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	1 000	898	89,8%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 233 946	99,7%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 136 400	14 837 502	13 672 509	92,1%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	61 000	35 673	58,5%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	197 400	156 703	79,4%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	727 100	254 583	35,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 099 262	976 759	816 712	83,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 746 561	1 819 165	1 819 158	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	15 807	15 710	99,4%
Planowanie przestrzenne	4 702 000	4 980 154	4 898 675	98,4%
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa		321 529	41 205	12,8%
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	588 681	509 950	86,6%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 621 377	5 099 907	5 089 290	99,8%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	50 000	34 850	69,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	452 799 329	482 091 197	472 760 421	98,1%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830	4 025 294	3 058 613	76,0%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	1 800 000	819 000	45,5%
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 197 302	36 857 597	36 532 520	99,1%
Dodatki energetyczne	112 998	311 362	308 423	99,1%
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894	10 512 167	10 337 673	98,3%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	883 664	1 215 165	1 188 751	97,8%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 394 491	1 482 917	1 482 345	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		179 000	170 849	95,4%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 057 400	10 852 097	9 453 843	87,1%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	580 976	577 975	99,5%
Karta Polaka		653 822	653 822	100,0%
Kreator bezpieczeństwa	1 340 597	1 540 809	719 017	46,7%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	1 435 699	1 431 138	99,7%
Mieszkania chronione	3 569 364	2 310 655	2 284 992	98,9%
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji		90 000	89 297	99,2%
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 726	372 608	367 629	98,7%
Pomoc dla cudzoziemców		5 500	5 500	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	983 028	947 899	96,4%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	169 678 841	169 590 828	99,9%
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	5 669 575	5 279 964	93,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	366 766	341 678	93,2%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	150 880	150 880	100,0%
Program "Dobry start"		11 551 850	11 438 409	99,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	527 725	521 176	98,8%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	43 450	43 450	100,0%
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	1 152 099	1 079 769	93,7%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		21 150	21 111	99,8%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	2 037 823	1 165 831	57,2%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 133 031	3 361 192	3 336 765	99,3%
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	31 314 498	31 768 040	31 275 614	98,4%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 656 000	1 747 911	1 248 044	71,4%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie		105 254	64 195	61,0%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	1 846 429	1 501 756	81,3%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		45 479	43 087	94,7%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	5 979 521	5 776 596	96,6%
Szchecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 199 161	1 480 181	1 463 627	98,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 308 739	3 688 644	3 680 912	99,8%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	80 933 075	88 219 404	87 466 246	99,1%
Świadczenie usług opiekuńczych	11 176 438	12 974 695	12 953 599	99,8%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 379 172	24 342 673	24 302 033	99,8%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		247 423	239 423	96,8%
Wspieranie rodziny	2 995 928	3 241 504	3 201 739	98,8%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	97 400	94 362	96,9%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	164 260	164 257	100,0%
Zasilki i pomoc w naturze	21 225 295	22 660 863	22 214 348	98,0%
Żłobki miejskie	12 919 455	13 653 270	13 613 239	99,7%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		0		-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	8 593 284	7 572 266	88,1%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Aktualizacja list wyborców	76 565	76 565	76 467	99,9%
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	914 014	892 729	97,7%
Inicjatywy lokalne		82 136	81 695	99,5%
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	396 408	96,7%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	961 422	96,0%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	383 397	302 473	78,9%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 210 000	1 154 715	95,4%
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	26 000	58 000	55 370	95,5%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	550 000	274 247		0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	500 000	417 864		0,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	246 365	98,5%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	1 304 753	1 295 350	99,3%
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta		2 210 644	2 109 271	95,4%
Transport i komunikacja	256 814 888	259 619 722	255 690 021	98,5%
Administrowanie drogami	5 406 560	5 646 924	5 342 434	94,6%
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej		107 630		0,0%
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	254 600	44 649	17,5%
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	20 702	20 172	97,4%
Szczecińska Kolej Metropolitalna		285 622	285 621	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 316 000	2 316 000	100,0%
Transport miejski	231 310 328	235 421 244	233 681 944	99,3%
Utrzymanie dróg	17 322 000	15 567 000	13 999 200	89,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 960 579	11 225 750	10 666 986	95,0%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	212 000	182 720	86,2%
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	715 600	583 141	81,5%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 639 349	7 321 720	7 219 902	98,6%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	81 000	80 934	99,9%
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	138 977	43,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 000	99,7%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	1 424 200	1 423 451	99,9%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych		11 000	10 741	97,6%
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	994 530	882 120	88,7%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	99 726 992	108 722 383	106 218 426	97,7%
Doradztwo podatkowe/finansowe	290 000	121 000	84 561	69,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 143 051	16 184 983	15 824 662	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 189 958	1 981 681	1 968 769	99,3%
Informatyzacja	1 495 130	1 549 855	1 497 672	96,6%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	2 000	2 000	100,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	68 587 886	76 618 006	74 758 808	97,6%
Obsługa klienta	3 827 500	3 963 056	3 909 807	98,7%
Obsługa prawna	945 500	929 500	823 925	88,6%
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567	5 859 237	5 859 236	100,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400	506 596	506 596	100,0%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)		1 006 469	982 390	97,6%
Suma końcowa	1 960 520 091	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2018 ROKU

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 843 000	7 258 700	3 274 645	45,1%
Budowa miasteczka ruchu drogowego		25 000		0,0%
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	497 968	99,6%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	1 280 000	1 280 000	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	4 628 000	671 961	14,5%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	538 400	538 400	100,0%
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	87 300	86 786	99,4%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	200 000	199 530	99,8%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		17 467	17 466	100,0%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"		17 467	17 466	100,0%
Edukacja i nauka	106 395 817	94 820 911	90 867 898	95,8%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	315 000	102 876	32,7%
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	134 165	134 019	99,9%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 800 000	4 530 851	3 955 131	87,3%
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych		0	0	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	220 000	219 968	100,0%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	2 280 000	746 372	32,7%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania		17 467	17 466	100,0%
Modernizacja budynku SP Nr 59	12 550 000	16 008 011	15 955 082	99,7%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	71 745 817	68 682 395	67 105 180	97,7%
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"		0		-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		150		0,0%
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II		15 075	15 075	100,0%
Utworzenie oddziałów przedszkolnych		664 574	664 557	100,0%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	1 833 223	1 832 171	99,9%
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu		120 000	120 000	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	18 086 520	7 863 859	412 293	5,2%
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku		60 000	51 045	85,1%
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	241 000		0,0%
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	8 000 000	0		-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	600 000	312 500		0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	5 300 000		0,0%
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520	0		-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 000 000	0		-
Rozliczenie inwestycji		361 250	361 248	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa		1 589 109		0,0%
Gospodarka komunalna	95 773 983	72 981 467	52 814 559	72,4%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	139 880		0,0%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0		-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	1 000 000	790 801	79,1%
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej		140 000	19 913	14,2%
Budowa Parku Przygodna I i II		70 000		0,0%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	280 000	279 796	99,9%
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście		38 500	38 500	100,0%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	487 500	93 999	19,3%
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	100,0%
Inteligentne meble solame		132 252	105 780	80,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	850 000	958 148	936 418	97,7%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II		93 300	93 300	100,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	29 046 928	6 886 760	6 163 964	89,5%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A		306 493	303 792	99,1%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 695 981	1 086 440	711 688	65,5%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II		3 146 001	2 726 652	86,7%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	111 850	103 208	92,3%
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	3 224 748	3 181 241	98,7%
Modernizacja oświetlenia		87 500	69 495	79,4%
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA		600 000	381 796	63,6%
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	50 000		0,0%
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0		-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	112 631	152 631	146 615	96,1%
Park Kasprzowicza		100 000		0,0%
Park przy ul. Twardowskiego		680 000	61 869	9,1%
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	30 000	24 091	80,3%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina		500 000	360 543	72,1%
Program "Pieszy w mieście"	608 450	636 950	121 503	19,1%
Program ciekli wodne	1 380 000	1 380 000	1 102 741	79,9%
Program gospodarki deszczowej	2 606 000	3 306 000	1 853 159	56,1%
Program oświetlenia ulic	5 220 975	4 618 975	3 232 390	70,0%
Program parków, skwerów i zieleni	2 848 000	3 073 000	2 871 052	93,4%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 620	578 851	304 679	52,6%
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	1 450 000	1 434 982	99,0%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	821 015	389 432	47,4%
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	35 000	34 200	97,7%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego		995 000	24 600	2,5%
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0		-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	149 445	149 445	100,0%
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	200 000	54 981	27,5%
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	100 000	98 154	98,2%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II		388 447	19 928	5,1%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	10 171 717	350 000	210 089	60,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	516 600		0,0%
Różane ogrody II		140 000	12 000	8,6%
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	8 300 000	8 135 622	98,0%
Szwajowy ogród literacki		140 000	140 000	100,0%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0		-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2 000 000	0		-
Wyspa Bielawa		274 000	33 059	12,1%
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	610 000		0,0%
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	221 355	0		-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa		0	0	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stolicyńskiej i Celulozowej	80 000	80 000	80 000	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 131 286	17 486 893	14 769 082	84,5%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 198 813	3 738 371		0,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 529 358	0		-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	797 672		0,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	1 363 245		0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	76 549 135	62 542 170	56 858 363	90,9%
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich		295 218	244 717	82,9%
Łącznik ul. Dunikowskiego		60 000		0,0%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	16 030 971	16 016 889	99,9%
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat		1 260 000	1 260 000	100,0%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	4 800 000	2 300 000	1 797 300	78,1%
Osiedle Glinki	9 200 000	1 003 000	927 356	92,5%
Osiedle Kijewo III	2 600 000	2 600 000	2 240 970	86,2%
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 655 000	9 188 000	7 414 674	80,7%
Osiedle Warszewo	1 600 000	1 215 000	1 214 280	99,9%
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0		-
Osiedle Żelechowa	133 300	123 000	121 049	98,4%
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	1 685 855	1 685 855	100,0%
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent		600 000	599 840	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	1 921 906	1 921 906	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	4 699 200	4 699 200	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"		99 200	99 200	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 060 000	11 995 820	10 252 440	85,5%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	3 000 000	1 933 222	64,4%
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	250 000	265 000	241 047	91,0%
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	100 000	88 420	88,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 313 782	41 396 901	34 299 194	82,9%
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia		0		-
Boisko wielofunkcyjne na Arkonie przy Stadionie Arkonii Szczecin	920 000	0		-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 790 000	1 340 000	1 307 643	97,6%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 034 500	6 305 788	3 970 591	63,0%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	31 840	31 839	100,0%
Budowa i modernizacja placów zabaw	600 000	666 500	578 099	86,7%
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69		31 370	31 365	100,0%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma		120 000	119 440	99,5%
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)		783 224		0,0%
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej		15 000		0,0%
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	46 231	46 230	100,0%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 000 000	90 320	90 310	100,0%
BUKOVASPORT	1 870 000	87 500	87 499	100,0%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	270 000	530 000	228 091	43,0%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	3 620 499	12 894 007	12 830 485	99,5%
Hala sportowa na Prawobrzeżu		0		-
Mare Dambiensis	1 700 000	2 500 000	2 362 806	94,5%
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	321 680	104 627	32,5%
Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S Arkonii Szczecin przy ulicy Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego		0		-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	700 000	22 386	3,2%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 345 000	550 200	507 542	92,2%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	350 000	347 182	99,2%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	345 000	331 554	96,1%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	400 000	391 367	97,8%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	190 000	274 500	274 073	99,8%
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	68 950	53 331	77,3%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 957 100	3 057 100	3 056 711	100,0%
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	249 247	99,7%
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	2 826 268	2 826 268	100,0%
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy		100 000	58 548	58,5%
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	106 000	102 017	96,2%
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa		0		-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	60 000	0		-
Siłownię pod chmurką	45 000	145 000	113 890	78,5%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	130 000	128 043	98,5%
Szczeciński Dom Sportu		90 000	89 913	99,9%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	5 000 000	3 197 861	64,0%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	478 028	349 611	73,1%
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca		0		-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie		3 000	3 000	100,0%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	350 000	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej		84 870	84 870	100,0%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	326 025	296 025	294 255	99,4%
Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ulicy Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100m x 50 m		0		-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych		28 500	28 500	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 730 140	15 991 725	15 646 001	97,8%
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym		10 000	10 000	100,0%
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	107 000		0,0%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500	1 559 500	1 559 342	100,0%
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	337 140	337 140	100,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 511 000	3 380 000	3 227 000	95,5%
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	160 000	143 491	89,7%
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0		-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100 000	100,0%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000	643 000	643 000	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	1 216 500	1 216 500	100,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	1 880 000	1 880 000	100,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji		190 000	166 874	87,8%
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	5 901 585	5 864 421	99,4%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	367 000	407 000	398 234	97,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 857 276	17 477 717	13 120 527	75,1%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	300 000	276 750	92,3%
Budowa parkingu przy ul. Iwazkiewicza		0		-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	200 000	610 000	608 850	99,8%
Estetyzacja Miasta	328 795	0		-
Fontanna na Deptaku Bogusława	355 000	90 000		0,0%
Łasztownia	300 000	276 000	56 111	20,3%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	590 836	184 500	31,2%
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	645 000	433 528	67,2%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	500 000	238 867	47,8%
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	179 250	155 250	86,6%
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0		-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 030 000	3 280 000	2 862 304	87,3%
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	110 000		0,0%
Przygotowanie nieruchomości	4 359 000	9 578 631	7 361 244	76,9%
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	250 000	270 000	267 276	99,0%
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0		-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	382 000	137 600	36,0%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	100 000	350 000	344 174	98,3%
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	200 000	79 438	39,7%
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	86 000	85 190	99,1%
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	30 000	29 446	98,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 743 039	6 974 093	5 661 641	81,2%
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 378 202	0		-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	150 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		60 000	58 305	97,2%
Kreator bezpieczeństwa	56 000	112 000		0,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		50 000		0,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	567 415	762 215	644 984	84,6%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 500	572 679	10 146	1,8%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	105 998	311 998	311 056	99,7%
Modernizacja Żłobków Miejskich	958 000	1 230 897	1 230 800	100,0%
Program "Dobry start"		71 800	71 750	99,9%
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	350 000	49 700	14,2%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	200 000	17 655	15 375	87,1%
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej		215 000	191 757	89,2%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	160 000	973 455	890 079	91,4%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 716 924	1 139 020	1 137 265	99,8%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		957 374	900 425	94,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 954 800	17 200 379	12 303 098	71,5%
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	40 000	100,0%
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		39 000	39 000	100,0%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta		150 000	150 000	100,0%
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	3 707 355	3 533 017	95,3%
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	3 252 524	2 945 207	90,6%
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	325 000	308 286	94,9%
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	699 251	99,9%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli		6 500		0,0%
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	8 980 000	4 588 338	51,1%
Transport i komunikacja	447 662 530	341 012 851	263 225 688	77,2%
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	450 000	387 450	86,1%
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53		140 000	140 000	100,0%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	390 210	156 210	40,0%
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	88 494	60 455	68,3%
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego		850 000	300 000	35,3%
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	220 000	29 397	13,4%
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	321 500	17 220	5,4%
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852	0		-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234	13 300 000	13 268 611	99,8%
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)		845 000		0,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 511 800	8 710 690	4 263 361	48,9%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2 907 656	736 770		0,0%
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	8 942 457	9 291 368	8 802 545	94,7%
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	95 000	44 895	47,3%
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia		0		-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	100 000	26 200	26,2%
Budowa parkingowca	200 000	200 000		0,0%
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	0		-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	741 000	1 164 000		0,0%
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	400 000		0,0%
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza		30 000		0,0%
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	100 000	36 285	36,3%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych		100 000		0,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	350 168		0,0%
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	183 750	92 250	50,2%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	800 000	504 039	63,0%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II		100 000		0,0%
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	150 000	8 733	5,8%
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	573 000	568 288	99,2%
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	150 000	110 000	99 800	90,7%
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0		-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	160 000	83 763	52,4%
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida		10 000	10 000	100,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	8 473 990	8 401 304	99,1%
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	50 000		0,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	112 757	56,4%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	952 750	241 158	25,3%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	5 714 797	5 664 315	99,1%
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	117 656	117 465	99,8%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	13 250 000	2 148 890		0,0%
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	1 000 000	812 441	81,2%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	2 141 676	1 043 479	48,7%
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	115 019	54 981	47,8%
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	48 690 773	44 753 785	91,9%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	192 000	143 031	74,5%
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	1 995 000	1 988 458	99,7%
Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0		-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard		14 000		0,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem		2 317 500	2 170 206	93,6%
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"		200 000	159 101	79,6%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	7 879 200	7 879 200	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami		120 000	119 999	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	600 000	767 520	767 520	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	500 000	1 938 130	1 788 129	92,3%
Program budowy i modernizacji chodników	4 327 000	3 029 857	845 866	27,9%
Program budowy i przebudowy ulic	12 319 757	10 272 961	8 606 427	83,8%
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	1 300 000	268 925	20,7%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	550 000	1 915 350	731 398	38,2%
Program Gołęcino - Godław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	383 500	383 229	99,9%
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	448 000	46 986	10,5%
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	88 200	87 200	98,9%
Program modernizacji ulic	8 398 475	1 977 961	664 652	33,6%
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników		890 000		0,0%
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	299 151	49 633	16,6%
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	108 000	118 666	118 666	100,0%
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	1 845 000		0,0%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 000 000	243 000	6 150	2,5%
Program remontów nawierzchni ulic	13 605 646	14 641 446	11 466 659	78,3%
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	39 000	30 750	78,8%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0		-
Program utwardzania ulic	1 140 000	1 140 000	330 427	29,0%
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	99 000	39 400	39,8%
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej		91 180	91 180	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	25 000 000	1 978 966	1 075 601	54,4%
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police		2 000 000		0,0%
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej		0		-
Przebudowa ul. 9-Maja		1 730 000	1 730 000	100,0%
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	56 703	56 703	100,0%
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	40 000	38 195	95,5%
Przebudowa ul. Huculskiej	500 000	0		-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	1 037 280	988 981	95,3%
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych		100 000	73 800	73,8%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	400	399	99,6%
Przebudowa ulic: Maszowej i Oficerskiej	702 330	0		-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	36 000 000	35 517 837	98,7%
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	400 000	40 000		0,0%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu		118 437	34 840	29,4%
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	3 925 014	3 859 027	98,3%
Przebudowa zajezdni Klonowica		0		-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		80 000	2 153	2,7%
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	250 000	270 000	245 102	90,8%
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	400 000	254 808	63,7%
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	30 000	20 000	66,7%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	83 640	75 276	90,0%
Rewitalizacja placów	1 287 505	4 562 505	1 534 490	33,6%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	6 170 617	118 009	1,9%
Równe chodniki dla Szczecina		3 223 000		0,0%
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	602 371	602 371	100,0%
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	200 000	134 685	67,3%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	20 849 371	47 091	0,2%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0		-
Utworzenie parkingu przy ul. Lubawskiej		350 000	278 104	79,5%
Utworzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	490 000	350 788	71,6%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 500 000	770 000	767 512	99,7%
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	100 000		0,0%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	485 000	332 645	68,6%
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 404	699 418	651 510	93,2%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	41 970 675	36 723 529	87,5%
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	36 328 331	36 327 853	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 750 000	12 300 000	12 104 389	98,4%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	180 000	2 180	1,2%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 750 000	9 120 000	9 102 209	99,8%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0		-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 838 700	11 628 709	11 123 343	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	344 700	546 000	545 672	99,9%
Informatyzacja	4 600 000	4 600 000	4 581 247	99,6%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 894 000	3 482 709	3 003 735	86,2%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	3 000 000	2 992 689	99,8%
Suma końcowa	893 498 722	709 466 949	571 729 106	80,6%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	14 847	0,00	14 846	0,00	100,0
- własne	2 620	0,00	2 620	0,00	100,0
EDUKACJA I NAUKA	137 617	0,02	137 466	0,02	99,9
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	0,00	17 466	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	14 847	0,00	14 846	0,00	100,0
- własne	2 620	0,00	2 620	0,00	100,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,02	120 000	0,02	100,0
- środki pomocowe UE	113 424	0,02	113 424	0,02	100,0
- dotacje	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	26 584 882	3,75	18 345 107	3,21	69,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	0,01	93 300	0,02	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 886 760	0,97	6 163 964	1,08	89,5
- środki pomocowe UE	3 573 743	0,50	3 064 732	0,54	85,8
- własne	3 313 017	0,47	3 099 232	0,54	93,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493	0,04	303 792	0,05	99,1
- własne	106 410	0,01	103 709	0,02	97,5
- środki pomocowe UE	200 083	0,03	200 083	0,03	100,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 086 440	0,15	711 688	0,12	65,5
- własne	662 933	0,09	327 365	0,06	49,4
- środki pomocowe UE	423 507	0,06	384 323	0,07	90,7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	0,44	2 726 652	0,48	86,7
- własne	1 107 352	0,16	688 003	0,12	62,1
- środki pomocowe UE	2 038 649	0,29	2 038 649	0,36	100,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000	0,05	210 089	0,04	60,0
- własne	335 924	0,05	197 694	0,03	58,9
- środki pomocowe UE	14 076	0,00	12 395	0,00	88,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,07	-	0,00	0,0
- własne	516 600	0,07	-	0,00	0,0
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	1,17	8 135 622	1,42	98,0
- własne	4 300 002	0,61	4 190 822	0,73	97,5
- środki pomocowe UE	3 999 998	0,56	3 944 800	0,69	98,6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,53	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,20	-	0,00	0,0
- własne	2 336 396	0,33	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,11	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	678 021	0,10	-	0,00	0,0
- własne	119 651	0,02	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,19	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 158 758	0,16	-	0,00	0,0
- własne	204 487	0,03	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 500 000	0,35	2 362 806	0,41	94,5
Mare Dambiensis	2 500 000	0,35	2 362 806	0,41	94,5
- środki pomocowe UE	500 000	0,07	500 000	0,09	100,0

Sygnatura: 80010095034162209102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	2 000 000	0,28	1 862 806	0,33	93,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 091 585	0,86	6 031 294	1,05	99,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	0,03	166 874	0,03	87,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	0,83	5 864 421	1,03	99,4
- własne	5 141 076	0,72	5 103 913	0,89	99,3
- środki pomocowe UE	760 509	0,11	760 508	0,13	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	590 836	0,08	184 500	0,03	31,2
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,08	184 500	0,03	31,2
- środki pomocowe UE	502 210	0,07	156 825	0,03	31,2
- dotacje	88 626	0,01	27 675	0,00	31,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 251 020	0,18	1 137 265	0,20	90,9
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	102 180	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	9 820	0,00	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020	0,16	1 137 265	0,20	99,8
- własne	281 588	0,04	279 836	0,05	99,4
- środki pomocowe UE	767 143	0,11	767 142	0,13	100,0
- dotacje	90 289	0,01	90 287	0,02	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	179 848 580	25,35	138 572 017	24,24	77,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	1,87	13 268 611	2,32	99,8
- własne	5 211 787	0,73	5 180 399	0,91	99,4
- środki pomocowe UE	8 088 213	1,14	8 088 212	1,41	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	1,23	4 263 361	0,75	48,9
- własne	6 203 891	0,87	3 483 846	0,61	56,2
- środki pomocowe UE	2 506 799	0,35	779 515	0,14	31,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,10	-	0,00	0,0
- własne	736 770	0,10	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	0,11	504 039	0,09	63,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,08	568 288	0,10	99,2
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 473 990	1,19	8 401 304	1,47	99,1
- własne	8 421 624	1,19	8 401 304	1,47	99,8
- środki pomocowe UE	52 366	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890	0,30	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	0,28	1 075 601	0,19	54,4
- środki pomocowe UE	1 682 108	0,24	914 252	0,16	54,4
- własne	296 858	0,04	161 350	0,03	54,4
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 037 280	0,15	988 981	0,17	95,3
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	5,07	35 517 837	6,21	98,7
- własne	15 080 188	2,13	14 825 000	2,59	98,3
- środki pomocowe UE	20 919 812	2,95	20 692 837	3,62	98,9
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,87	118 009	0,02	1,9
- własne	6 170 617	0,87	118 009	0,02	1,9
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	2,94	47 091	0,01	0,2
- środki pomocowe UE	14 408 102	2,03	32 543	0,01	0,2
- własne	6 441 269	0,91	14 549	0,00	0,2
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,11	767 512	0,13	99,7
- własne	770 000	0,11	767 512	0,13	99,7
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	5,92	36 723 529	6,42	87,5
- środki pomocowe UE	27 134 125	3,82	22 777 293	3,98	83,9
- własne	14 836 550	2,09	13 946 237	2,44	94,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331	5,12	36 327 853	6,35	100,0
- własne	22 928 761	3,23	22 928 760	4,01	100,0
- środki pomocowe UE	13 399 570	1,89	13 399 093	2,34	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	217 021 987	30,59	166 787 921	29,17	76,9
- dotacje	195 316	0,03	124 538	0,02	63,8
- środki pomocowe UE	104 455 210	14,72	78 656 318	13,76	75,3
- własne	112 371 461	15,84	88 007 065	15,39	78,3

Sygnatura: 80020095034162209102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 258 700	1,02	3 274 645	0,57	45,1
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,07	497 968	0,09	99,6
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,18	1 280 000	0,22	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,65	671 961	0,12	14,5
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	0,08	538 400	0,09	100,0
- dotacje	38 400	0,01	38 400	0,01	100,0
- własne	500 000	0,07	500 000	0,09	100,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	0,01	86 786	0,02	99,4
- dotacje	12 177	0,00	11 668	0,00	95,8
- własne	75 123	0,01	75 118	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,03	199 530	0,03	99,8
EDUKACJA I NAUKA	94 683 294	13,35	90 730 432	15,87	95,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	0,04	102 876	0,02	32,7
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	0,02	134 019	0,02	99,9
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	4 530 851	0,64	3 955 131	0,69	87,3
- dotacje	383 639	0,05	383 639	0,07	100,0
- własne	4 147 212	0,58	3 571 493	0,62	86,1
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,03	219 968	0,04	100,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000	0,32	746 372	0,13	32,7
Modernizacja budynku SP Nr 59	16 008 011	2,26	15 955 082	2,79	99,7
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 682 395	9,68	67 105 180	11,74	97,7
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,00	15 075	0,00	100,0
- dotacje	15 075	0,00	15 075	0,00	100,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	0,09	664 557	0,12	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223	0,26	1 832 171	0,32	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 863 859	1,11	412 293	0,07	5,2
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,01	51 045	0,01	85,1
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,75	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	361 250	0,05	361 248	0,06	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,22	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	46 396 585	6,54	34 469 452	6,03	74,3
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,14	790 801	0,14	79,1
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,02	19 913	0,00	14,2
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000	0,04	279 796	0,05	99,9
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,01	38 500	0,01	100,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,07	93 999	0,02	19,3
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	150 000	0,03	100,0
Inteligentne meble solarne	132 252	0,02	105 780	0,02	80,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,14	1 000 000	0,17	100,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148	0,14	936 418	0,16	97,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	0,02	103 208	0,02	92,3
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 224 748	0,45	3 181 241	0,56	98,7
Modernizacja oświetlenia	87 500	0,01	69 495	0,01	79,4
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,08	381 796	0,07	63,6
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,02	146 615	0,03	96,1
Park Kasprówicza	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	0,10	61 869	0,01	9,1
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	24 091	0,00	80,3

Sygnatura: 80030095034162209102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,07	360 543	0,06	72,1
Program "Pieszy w mieście"	636 950	0,09	121 503	0,02	19,1
Program cieków wodnych	1 380 000	0,19	1 102 741	0,19	79,9
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,47	1 853 159	0,32	56,1
Program oświetlenia ulic	4 618 975	0,65	3 232 390	0,57	70,0
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	0,43	2 871 052	0,50	93,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	0,08	304 679	0,05	52,6
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,20	1 434 982	0,25	99,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	0,12	389 432	0,07	47,4
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,01	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	0,14	24 600	0,00	2,5
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimskiego w Podjuchach	149 445	0,02	149 445	0,03	100,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,03	54 981	0,01	27,5
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,01	98 154	0,02	98,2
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,05	19 928	0,00	5,1
- własne	388 447	0,05	19 928	0,00	5,1
Różne ogrody II	140 000	0,02	12 000	0,00	8,6
Szwajcowy ogród literacki	140 000	0,02	140 000	0,02	100,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,04	33 059	0,01	12,1
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,09	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,01	80 000	0,01	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	2,46	14 769 082	2,58	84,5
- dotacje	12 201 294	1,72	9 773 042	1,71	80,1
- własne	5 285 599	0,75	4 996 040	0,87	94,5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 542 170	8,82	56 858 363	9,94	90,9
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,04	244 717	0,04	82,9
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971	2,26	16 016 889	2,80	99,9
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,18	1 260 000	0,22	100,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,32	1 797 300	0,31	78,1
Osiedle Glinki	1 003 000	0,14	927 356	0,16	92,5
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,37	2 240 970	0,39	86,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałowska)	9 188 000	1,30	7 414 674	1,30	80,7
Osiedle Warszewo	1 215 000	0,17	1 214 280	0,21	99,9
Osiedle Żelechowa	123 000	0,02	121 049	0,02	98,4
- partycypacja	21 833	0,00	21 833	0,00	100,0
- własne	101 167	0,01	99 217	0,02	98,1
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,24	1 685 855	0,29	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,56	4 000 000	0,70	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,08	599 840	0,10	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,27	1 921 906	0,34	100,0
- dotacje	1 403 613	0,20	1 403 613	0,25	100,0
- własne	518 293	0,07	518 293	0,09	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,66	4 699 200	0,82	100,0
- dotacje	1 928 800	0,27	1 928 800	0,34	100,0
- własne	2 770 400	0,39	2 770 400	0,48	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	0,01	99 200	0,02	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	1,69	10 252 440	1,79	85,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	0,42	1 933 222	0,34	64,4
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	0,04	241 047	0,04	91,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,01	88 420	0,02	88,4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	38 896 901	5,48	31 936 388	5,59	82,1
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 340 000	0,19	1 307 643	0,23	97,6
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	0,89	3 970 591	0,69	63,0
- własne	6 205 788	0,87	3 970 591	0,69	64,0
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840	0,00	31 839	0,01	100,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	0,09	578 099	0,10	86,7
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370	0,00	31 365	0,01	100,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,02	119 440	0,02	99,5
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	0,11	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231	0,01	46 230	0,01	100,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320	0,01	90 310	0,02	100,0
BUKOVASPORT	87 500	0,01	87 499	0,02	100,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,07	228 091	0,04	43,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	1,82	12 830 485	2,24	99,5
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	0,05	104 627	0,02	32,5
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,10	22 386	0,00	3,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	0,08	507 542	0,09	92,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,05	347 182	0,06	99,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	0,05	331 554	0,06	96,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,06	391 367	0,07	97,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,04	274 073	0,05	99,8
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	0,01	53 331	0,01	77,3
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,43	3 056 711	0,53	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,04	249 247	0,04	99,7
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	0,40	2 826 268	0,49	100,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,01	58 548	0,01	58,5
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000	0,01	102 017	0,02	96,2
Siłownię pod chmurką	145 000	0,02	113 890	0,02	78,5
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,02	128 043	0,02	98,5
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,01	89 913	0,02	99,9
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,70	3 197 861	0,56	64,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,07	349 611	0,06	73,1
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	0,01	84 870	0,01	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,04	294 255	0,05	99,4
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	0,00	28 500	0,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 900 140	1,40	9 614 707	1,68	97,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500	0,22	1 559 342	0,27	100,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,05	337 140	0,06	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 380 000	0,48	3 227 000	0,56	95,5
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	0,02	143 491	0,03	89,7
- dotacje	160 000	0,02	143 491	0,03	89,7
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,09	643 000	0,11	100,0
- własne	423 000	0,06	423 000	0,07	100,0
- dotacje	220 000	0,03	220 000	0,04	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,17	1 216 500	0,21	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,26	1 880 000	0,33	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	0,06	398 234	0,07	97,8
- dotacje	260 000	0,04	251 234	0,04	96,6
- własne	147 000	0,02	147 000	0,03	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 886 881	2,38	12 936 027	2,26	76,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	0,04	276 750	0,05	92,3
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	0,09	608 850	0,11	99,8
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	276 000	0,04	56 111	0,01	20,3
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	0,09	433 528	0,08	67,2
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,07	238 867	0,04	47,8
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	0,03	155 250	0,03	86,6
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,46	2 862 304	0,50	87,3

Sygnatura: 80050095034162209102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	0,02	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	1,35	7 361 244	1,29	76,9
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,04	267 276	0,05	99,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	0,05	137 600	0,02	36,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,05	344 174	0,06	98,3
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,03	79 438	0,01	39,7
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	0,01	85 190	0,01	99,1
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	29 446	0,01	98,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 723 073	0,81	4 524 376	0,79	79,1
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,02	150 000	0,03	100,0
- dotacje	150 000	0,02	150 000	0,03	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,01	58 305	0,01	97,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215	0,11	644 984	0,11	84,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679	0,08	10 146	0,00	1,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,04	311 056	0,05	99,7
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	0,17	1 230 800	0,22	100,0
Program "Dobry start"	71 800	0,01	71 750	0,01	99,9
- dotacje	71 800	0,01	71 750	0,01	99,9
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,05	49 700	0,01	14,2
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	0,05	49 700	0,01	14,2
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655	0,00	15 375	0,00	87,1
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,03	191 757	0,03	89,2
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455	0,14	890 079	0,16	91,4
- własne	744 662	0,10	737 055	0,13	99,0
- własne-dofinansowanie zleconych	228 793	0,03	153 024	0,03	66,9
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	0,13	900 425	0,16	94,1
- dotacje	609 000	0,09	554 082	0,10	91,0
- własne	348 374	0,05	346 344	0,06	99,4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 200 379	2,42	12 303 098	2,15	71,5
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,01	40 000	0,01	100,0
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,01	39 000	0,01	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	0,02	150 000	0,03	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 707 355	0,52	3 533 017	0,62	95,3
Rozwój osiedli i dzielnic	3 252 524	0,46	2 945 207	0,52	90,6
Społeczne inicjatywy lokalne	325 000	0,05	308 286	0,05	94,9
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,10	699 251	0,12	99,9
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	1,27	4 588 338	0,80	51,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	161 164 271	22,72	124 653 671	21,80	77,3
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,06	387 450	0,07	86,1
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,02	140 000	0,02	100,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	0,06	156 210	0,03	40,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	0,01	60 455	0,01	68,3
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	0,12	300 000	0,05	35,3
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,03	29 397	0,01	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	0,05	17 220	0,00	5,4
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	9 291 368	1,31	8 802 545	1,54	94,7
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,01	44 895	0,01	47,3
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,01	26 200	0,00	26,2
Budowa parkingowca	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,01	36 285	0,01	36,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,05	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	0,03	92 250	0,02	50,2
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,02	8 733	0,00	5,8

Sygnatura: 80060095034162209102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	0,02	99 800	0,02	90,7
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000	0,02	83 763	0,01	52,4
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	112 757	0,02	56,4
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	0,13	241 158	0,04	25,3
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,81	5 664 315	0,99	99,1
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,02	117 465	0,02	99,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,14	812 441	0,14	81,2
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	0,30	1 043 479	0,18	48,7
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,02	54 981	0,01	47,8
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	6,86	44 753 785	7,83	91,9
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	0,03	143 031	0,03	74,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000	0,28	1 988 458	0,35	99,7
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	0,33	2 170 206	0,38	93,6
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,03	159 101	0,03	79,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,42	3 000 000	0,52	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	1,34	9 500 000	1,66	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	1,11	7 879 200	1,38	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,02	119 999	0,02	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,11	767 520	0,13	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130	0,27	1 788 129	0,31	92,3
Program budowy i modernizacji chodników	3 029 857	0,43	845 866	0,15	27,9
- dotacje	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
- własne	3 017 857	0,43	833 866	0,15	27,6
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	1,45	8 606 427	1,51	83,8
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	0,18	268 925	0,05	20,7
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	0,27	731 398	0,13	38,2
- dotacje	750 000	0,11	238 500	0,04	31,8
- własne	1 165 350	0,16	492 898	0,09	42,3
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	383 500	0,05	383 229	0,07	99,9
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,06	46 986	0,01	10,5
Program Krzekowo - Bezzręcze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,01	87 200	0,02	98,9
Program modernizacji ulic	1 977 961	0,28	664 652	0,12	33,6
Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,13	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,04	49 633	0,01	16,6
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,02	118 666	0,02	100,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,26	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,03	6 150	0,00	2,5
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	2,06	11 466 659	2,01	78,3
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	0,01	30 750	0,01	78,8
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,16	330 427	0,06	29,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	0,01	39 400	0,01	39,8
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	0,01	91 180	0,02	100,0
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,28	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	0,24	1 730 000	0,30	100,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,01	56 703	0,01	100,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,01	38 195	0,01	95,5
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,01	73 800	0,01	73,8
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400	0,00	399	0,00	99,6
Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437	0,02	34 840	0,01	29,4
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,55	3 859 027	0,67	98,3
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,01	2 153	0,00	2,7
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	270 000	0,04	245 102	0,04	90,8
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,06	254 808	0,04	63,7
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	20 000	0,00	66,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,01	75 276	0,01	90,0
Rewitalizacja placów	4 562 505	0,64	1 534 490	0,27	33,6
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,45	-	0,00	0,0

Sygnatura: 80070095034162209102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	602 371	0,08	602 371	0,11	100,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	0,03	134 685	0,02	67,3
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	0,05	278 104	0,05	79,5
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	0,07	350 788	0,06	71,6
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000	0,07	332 645	0,06	68,6
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczyńskiej	699 418	0,10	651 510	0,11	93,2
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 300 000	1,73	12 104 389	2,12	98,4
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	0,03	2 180	0,00	1,2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000	1,29	9 102 209	1,59	99,8
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,42	3 000 000	0,52	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 628 709	1,64	11 123 343	1,95	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000	0,08	545 672	0,10	99,9
Informatyzacja	4 600 000	0,65	4 581 247	0,80	99,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	0,49	3 003 735	0,53	86,2
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,42	2 992 689	0,52	99,8
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	492 444 962	69,41	404 941 185	70,83	82,2
- dotacje	18 415 798	2,60	15 295 293	2,68	83,1
- partycypacja	21 833	0,00	21 833	0,00	100,0
- własne	473 428 538	66,73	389 421 336	68,11	82,3
- własne-dofinansowanie zleconych	578 793	0,08	202 724	0,04	35,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	709 466 949	100,00	571 729 106	100,00	80,6
- partycypacja	21 833	0,00	21 833	0,00	100,0
- własne	585 799 999	82,57	477 428 401	83,51	81,5
- środki pomocowe UE	104 455 210	14,72	78 656 318	13,76	75,3
- dotacje	18 611 114	2,62	15 419 831	2,70	82,9
- własne-dofinansowanie zleconych	578 793	0,08	202 724	0,04	35,0

3.7. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANĘ KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 51/18 z dn. 29 stycznia 2017 r.					81 878,07
1.	19.01.2017 r.	FB-1.3111.18.2.2018.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczonej na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	20 619,00
2.	26.01.2018 r.	FB-1.3111.3.3.2018.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	61 259,07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 88/18 z dn. 26 lutego 2018 r.					33 717,00
1.	01.02.2018 r.	FB-1.3111.23.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczonej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150,00
2.	01.02.2018 r.	FB-1.3111.26.2.2018.PW	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany przeznaczonej na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	12 567,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 121/18 z dn. 22 marca 2018 r.					153 525,43
1.	27.02.2018 r.	FB-1.3111.25.3.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	9 000,00
2.	27.02.2018 r.	FB-1.3111.18.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	12 370,68
3.	07.03.2018 r.	FB-1.3111.48.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	12 000,00
4.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.13.6.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznaczonej na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	5 241,75
5.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.22.6.2018.MR	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 -	31 880,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	26.02.2018 r.	FB-1.3111.20.3.2018.PW	Zachodniopomorski Wojewoda Zachodniopomorski	Ośrodki pomocy społecznej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".	83 033,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 138/18 z dn. 30 marca 2018 r.					1 428 618,55
1.	16.03.2018 r.	FB-1.3111.53.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.	180 000,00
2.	26.03.2018 r.	FB-1.3111.18.14.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.618,55 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	20 618,55
3.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.35.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy do poziomu otrzymanego w decyzji - 80.960 zł tj. zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.000 zł do poziomu 52.000 zł, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano prawidłową kwotę zgodną z decyzją na 2.480 zł, w rozdziale 80115 - Technika zwiększenie o kwotę 12.000 zł do poziomu 12.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 8.000 zł do poziomu 14.480 zł, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do poziomu 0 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.	-44 000,00
4.	14.02.2018 r.	DWKI-WWR.4015.255.2017.CZ2018.1 Porozumienie		Zwiększenie na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 609.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	609 000,00
5.	20.03.2018 r.	WSS-III.3026.24.2018.KM	Wniosek	Zwiększenie planu dotacji na zadanie własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 663.000 zł w tym: 54.000 zł (bieżące) i 609.000 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na utworzeniu w 2018 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie dofinansowania działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów, w ramach rządowego programu "Maluch +" - moduł I b.	663 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 152/18 z dn. 10 kwietnia 2018 r.					151 707,24
1.	04.04.2018 r.	FB-1.3111.3.8.2018.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków energetycznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.	46 630,74
2.	05.04.2018 r.	FB-1.3111.25.5.2018.AK	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	105 076,50

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 188/18 z dn. 27 kwietnia 2018 r.					1 759 729,28
1.	06.04.2018 r.	FB-1.3111.9.11.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	84 360,00
2.	13.04.2018 r.	FB-1.3111.13.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 494,35
3.	17.04.2018 r.	FB-1.3111.41.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	287 989,00
4.	18.04.2018 r.	FB-1.3111.24.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 736,00
5.	18.04.2018 r.	FB-1.3111.22.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	168 099,00
6.	24.04.2018 r.	FB-1.3111.18.18.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
7.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.66.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy o kwotę 20.400 zł do poziomu wynikającego z decyzji w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85505 – Żłobki przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.	20 400,00
8.	25.04.2018 r.	FB-1.3111.17.13.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	10 377,51
9.	26.04.2018 r.	FB-1.3111.25.7.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	165 600,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	23.04.2018 r.	FB-1.3111.58.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92) w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	188 406,00
11.	24.04.2018 r.	FB-1.3111.34.7.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do wysokości kwoty decyzji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	821 020,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 224/18 z dn. 29 maja 2018 r.					14 064,72
1.	27.04.2018 r.	FB-1.3111.78.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób, na które przysługuje dotacja.	-52 733,00
2.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.88.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	20 618,55
3.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.13.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 831,75
4.	18.05.2018 r.	FB-1.3111.88.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
5.	28.05.2018 r.	WSS-III.3026.68.2018.ER	Wniosek	Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki alkoholowej mieszkańców gmin, z którymi podpisano porozumienia.	35 100,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 280/18 z dn. 29 czerwca 2018 r.					1 244 278,67
1.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.89.2.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.	420 469,86
2.	11.06.2018 r.	FB-1.3111.88.10.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	37 113,39
3.	13.06.2018 r.	FB-1.3111.13.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 651,00
4.	14.06.2018 r.	FB-1.3111.24.7.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	2 370,00
5.	14.06.2018 r.	FB-1.3111.24.7.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na mieszkania chronione.	155 000,00
6.	06.06.2018 r.	FB-1.3111.92.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.	4 935,00
7.	30.05.2018 r.	FB-1.3111.59.7.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) PSP.	398 492,00
8.	22.06.2018 r.	FB-1.3111.103.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 13.950.000 zł w dziale 855 - Rodzina: 1) zwiększenie w rozdziale 85504 - Wsparcie rodziny z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", 2) zmniejszenie w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze przyznanej na rządowy Program Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.	0,00
9.	25.06.2018 r.	FB-1.3111.88.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	30.05.2018 r.	Umowa 52/XXXII/OS/DPS/2018	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku projektu pn. Przestrzeń aktywnej integracji - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018".	75 000,00
11.	21.06.2018 r.	FB-1.3111.8.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica".	140 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 303/18 z dn. 10 lipca 2018 r.					-934 013,31
1.	06.07.2018 r.	FB-1.3111.102.2.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-1 000 000,00
2.	06.07.2018 r.	FB-1.3111.88.18.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	16 494,84
3.	06.07.2018 r.	FB-1.3111.13.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	44 117,85
4.	04.07.2018 r.	Decyzja Nr 108/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla urzędników wyborczych w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	5 374,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 359/18 z dn. 08 sierpnia 2018 r.					1 623 112,91
1.	19.07.2018 r.	Decyzja Nr 210/2018	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 723,30

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	20.07.2018 r.	FB-1.3111.78.5.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w tym: - zmniejszenie dotacji przysługującej na osoby przyjęte do całodobowych domów pomocy społecznej przed 01.01.2014 r. w związku z mniejszą liczbą tych osób, - zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.	-50 000,00 15 815,00
3.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.48.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	364,00
4.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.103.5.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start".	325 500,00
5.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.32.12.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	12 750,00
6.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.41.13.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	72 709,00
7.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.62.6.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania realizowane w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziałach: - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, - 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (z rezerwy celowej b.p. 25), - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (z rezerwy celowej b.p. 25).	-67 000,00 910 000,00 210 508,00
8.	27.07.2018 r.	FB-1.3111.88.22.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
9.	31.07.2018 r.	FB-1.3111.25.10.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	3 000,00
10.	23.07.2018 r.	FB-1.3111.81.12.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	178 496,19

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 382/18 z dn. 24 sierpnia 2018 r.					5 221 874,03
1.	03.08.2018 r.	Decyzja Nr 166//2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym kosztów zadań wykonywanych przez urzędników wyborczych.	755 694,00
2.	08.08.2018 r.	FB-1.3111.89.4.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.	988 737,84
3.	03.08.2018 r.	FB-1.3111.120.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	605,00
4.	08.08.2018 r.	FB-1.3111.88.24.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
5.	10.08.2018 r.	FB-1.3111.13.22.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	3 663,20
6.	17.08.2018 r.	FB-1.3111.123.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty (stanowiącego pomoc państwu w wychowaniu dzieci) oraz kosztów obsługi, w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.	-32 231,00
7.	17.08.2018 r.	FB-1.3111.13.24.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	113 611,00
8.	24.08.2018 r.	FB-1.3111.88.26.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	08.08.2018 r.	FB-1.3111.81.16.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	3 363 122,15
10.	24.07.2018 r.	Umowy Nr DFS-II-7211-94/18	Ministerstwo Sprawiedliwości	Umowy Nr DFS-II-7211-94/18 z dnia 24.07.2018 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Miasto Szczecin na realizację majątkowych zadań własnych gminy z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	12 177,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 421/18 z dn. 28 września 2018 r.					8 780 747,78
1.	21.08.2018 r.	Decyzja Nr 260/2018	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.55 na dofinansowanie zadań przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	-36 000,00
2.	23.08.2018 r.	FB-1.3111.118.5.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	84 360,00
3.	24.08.2018 r.	FB-1.3111.25.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	308 460,00
4.	06.09.2018 r.	FB-1.3111.88.28.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	8 247,42
5.	11.09.2018 r.	FB-1.3111.39.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	20 000,00
6.	12.09.2018 r.	FB-1.3111.13.26.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.289,65 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	3 289,65
7.	18.09.2018 r.	FB-1.3111.62.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna polegające na: - zwiększenie planu w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie planu w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie planu w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	1 025 513,00 19 500,00 -1 000 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	17.09.2018 r.	WSS-III.3026.119.2018.JD	Wniosek Wydziału Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem liczby osób z gminy Police objętych programem edukacyjno -motywacyjnym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	29 000,00
9.	30.08.2018 r.	FB-1.3111.26.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 24.609 zł przeznaczonej wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PINB w Szczecinie.	24 609,00
10.	18.09.2018 r.	FB-1.3111.26.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany przeznaczonej wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników PINB w Szczecinie.	10 428,00
11.	21.08.2018 r.	FB-1.3111.53.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.55 na dofinansowanie zadań własnych gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.	150 000,00
12.	22.08.2018 r.	Decyzji Nr 193/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu udziału w szkoleniach przyznanej w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	2 687,00
13.	25.09.2018 r.	FB-1.3111.120.2018	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców.	-7 250,00
				i rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców.	-333,00
14.	20.09.2018 r.	FB-1.3111.129.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	4 123,71
15.	27.09.2018 r.	FB-1.3111.127.3.2018.M	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - Program 500+.	8 098 973,00
16.	21.09.2018 r.	FB-1.3111.85.10.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73) z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węża krajowego.	35 140,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 441/18 z dn. 12 października 2018 r.					274 261,91
1.	19.09.2018 r.	FB-1.3111.25.14.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.62) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	56 385,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	05.10.2018 r.	FB-1.3111.129.8.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	12 371,13
3.	09.10.2018 r.	FB-1.3111.22.16.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	68 837,00
4.	08.10.2018 r.	FB-1.3111.132.7.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.	46 356,54
5.	03.10.2018 r.	FB-1.3111.81.26.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	50 237,53
6.	12.09.2018 r.	BS/ZOW/PGO/4304/0420/S/18-001/1356/18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Zwiększenia dochodów i wydatków na zadanie własne powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, z przeznaczeniem na rewitalizację ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne - etap II.	15 074,71
7.	09.10.2018 r.	FB-1.3111.26.18.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, tj. pokrycie kosztów usług pocztowych, najmu pomieszczeń biurowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.	25 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 453/18 z dn. 23 października 2018 r.					1 318 850,25
1.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.130.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.25) na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.	337 988,00
2.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.13.32.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	2 952,25
3.	17.10.2018 r.	FB-1.3111.25.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 855 - Rodzina, w tym: w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 61.884 zł oraz w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 68.324 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	6 440,00
4.	15.10.2018 r.	FB-1.3111.88.28.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	6 300,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	10.10.2018 r.	Decyzja Nr 276/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	827 070,00
6.	18.10.2018 r.	FB-1.3111.135.4.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 49) na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy miejskie, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.	138 100,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 466/18 z dn. 30 października 2018 r.					2 406 456,60
1.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.118.10.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	81 293,50
2.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.118.5.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	162 389,00
3.	23.10.2018 r.	FB-1.3111.25.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	1 237 511,00
4.	06.09.2018 r.	Decyzji Nr 316/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	618 819,00
5.	18.10.2018 r.	FB-1.3111.17.37.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	15 570,39
6.	22.10.2018 r.	FB-1.3111.138.3.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.87) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy miejskie.	75 350,00
7.	23.10.2018 r.	FB-1.3111.59.22.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i świadczeń dla funkcjonariuszy.	200 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	26.10.2018 r.	FB-1.3111.39.21.2018.AK	Wniosek Wydziału Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	11 400,00
9.	29.10.2018 r.	FB-1.3111.129.12.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 509/18 z dn. 29 listopada 2018 r.					8 462 218,90
1.	31.10.2018 r.	FB-1.3111.123.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus".	500,00
2.	06.11.2018 r.	FB-1.3111.48.12.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus".	372 508,00
3.	09.11.2018 r.	FB-1.3111.127.5.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 3.387.166 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus", - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 2.651.850 zł przyznanej na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”. (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.77 122.508 zł), z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus".	735 316,00
4.	13.11.2018 r.	FB-1.3111.13.34.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (rezerwa celowa z budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Działalność powiatowego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	8 880,85
5.	13.11.2018 r.	FB-1.3111.129.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	20 618,55
6.	06.11.2018 r.	FB-1.3111.108.28.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	-17 600,00
7.	16.10.2018 r.	FB-1.3111.133.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.	-125 345,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	14.11.2018 r.	FB-1.3111.24.9.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	4 398,00
9.	16.11.2018 r.	FB-1.3111.26.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.	-4 500,00
10.	19.11.2018 r.	FB-1.3111.26.16.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 29.273 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25 - 2.704 zł), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 25.918 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	55 191,00
11.	19.11.2018 r.	FB-1.3111.129.18.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34), w tym: - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 62.202 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, - w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.268.379 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	7 330 581,00
12.	20.11.2018 r.	FB-1.3111.118.14.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 390.480 zł, przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie o kwotę 56.108,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 11.400 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	-322 971,96
13.	20.11.2018 r.	FB-1.3111.41.26.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznanej na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	-62 441,00
14.	14.11.2018 r.	Decyzja Nr 334/2018	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów właściwego zabezpieczenia i przechowania dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.	1 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	22.11.2018 r.	FB-1.3111.95.7.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 110.000 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27 27.500 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.	110 000,00
16.	09.11.2018 r.	FB-1.3111.102.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.	-300 000,00
17.	21.11.2018 r.	FB-1.3111.17.43.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	625,15
18.	16.11.2018 r.	FB-1.3111.92.8.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.	655 458,31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 536/18 z dn. 14 grudnia 2018 r.					-881 142,24
19.	26.11.2018 r.	FB-1.3111.78.7.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności całodobowych domów pomocy społecznej w związku z mniejszą liczbą osób, na które przypada dotacja z budżetu państwa.	-117 201,00
20.	30.11.2018 r.	FB-1.3111.84.13.2018.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy (przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, przeznaczonej na dofinansowanie mieszkań chronionych prowadzonych w powiązaniu z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	-130 000,00
21.	29.11.2018 r.	ZPS-6.3111.47.2018.AP-S	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - zmniejszenie o kwotę 20.618,63 zł dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - zwiększenie o kwotę 20.618,63 zł dotacji na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wraz z kosztami obsługi "Za życiem".	0,00
22.	03.12.2018 r.	FB-1.3111.66.11.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.58, w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, przeznaczonej na dofinansowanie programu „Maluch+” Moduł 1b.	-13 500,00
23.	03.12.2018 r.	FB-1.3111.62.15.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	-171 853,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 17.371 zł, przyznanej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 154.482 zł, przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.25 na wypłatę zasiłków stałych.</i>	
24.	10.12.2018 r.	FB-1.3111.22.22.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	2 955,00
25.	20.11.2018 r.	FB-1.3111.76.6.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.73, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność o kwotę 321.528,76 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wydatków związanych z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny system totalitarny.	321 528,76
7.	10.10.2018 r. 18.04.2018 r.	FB-1.3111.68.10.2018.MR FB-1.3111.68.5.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej przyznanej rezerwa z budżetu państwa poz. 26, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.470.928 zł. Zwiększenie dotacji celowej przyznanej rezerwy z budżetu państwa poz. 26, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.120.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Plan budżetu na 01.01.2018 r. wynosił 3.364.000 zł, zmiana polegająca na zmniejszeniu dotacji o 773.072 zł dostosowuje plan do otrzymanych decyzji.	-773 072,00
OGÓŁEM ZMIANY					31 139 885,79

3.8. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.18 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.	Zrealizowane spłaty w 2018 r.	Stan zobowiązań na 31.12.18 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	639 903 068	242 000 000	27 387 379	854 515 689	72,4
	- stopa bazowa banku*	13 601 367	-	5 481 564	8 119 803	0,7
	równowartość w EURO	3 326 227	-	1 333 333	1 992 893	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	104 612 195	-	6 153 659	98 458 536	8,3
	równowartość w EURO	24 878 049	-	1 463 415	23 414 634	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	81 000 000	-	4 500 000	76 500 000	6,5
	- stałe oprocentowanie 2,101%	75 850 000	-	4 100 000	71 750 000	6,1
	- stałe oprocentowanie 2,463%	124 839 506	-	6 320 988	118 518 519	10,0
	- stałe oprocentowanie 2,589%	64 000 000	-	831 169	63 168 831	5,3
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	10,2
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	4,7
	- stałe oprocentowanie 2,866%	-	242 000 000	-	242 000 000	20,5
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	217 402 194	-	12 905 674	204 496 520	17,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	103 789 091	-	5 847 273	97 941 819	8,3
	równowartość w EURO	25 818 182	-	1 454 545	24 363 636	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	49 704 167	-	2 650 889	47 053 278	4,0
	równowartość w EURO	11 439 394	-	610 101	10 829 293	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	63 908 936	-	4 407 513	59 501 423	5,0
	równowartość w EURO	15 429 487	-	1 064 103	14 365 385	-
3.	PEKAO S.A.	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	242 000 000	49 293 053	1 181 012 209	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	857 305 262	242 000 000	40 293 053	1 059 012 209	89,7
2.	Obligacje	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	242 000 000	49 293 053	1 181 012 209	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	131 000 000	-	9 000 000	122 000 000	10,3
2.	Stopa bazowa banku	13 601 367	-	5 481 564	8 119 803	0,7
3.	EURIBOR	322 014 389	-	19 059 333	302 955 056	25,7
4.	Stale oprocentowanie	521 689 506	242 000 000	15 752 156	747 937 350	63,3
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	242 000 000	49 293 053	1 181 012 209	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TŁE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 258 491 422	2 288 818 261	101,3
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 181 019 692	1 192 301 201	101,0
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	1 059 019 692	1 070 300 617	101,1
	- obligacje	122 000 000	122 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	585	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	76 666 735	67 070 375	87,5
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	27 373 645	17 777 322	64,9
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	40 293 090	40 293 053	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	9 000 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	76 666 735	67 070 375	87,5
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	13,8	13,8	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,4	2,9	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 923,3	2 951,2	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	189,8	166,0	

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

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

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 053 397	996 331	94,6
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	567 745	567 745	100,0
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	35 968	35 968	100,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	45 474	40 564	89,2
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	317 007	298 417	94,1
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	47 203	29 821	63,2
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	20 000	10 099	50,5
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	13 717	68,6
II.	Rehabilitacja społeczna	4 310 259	4 301 725	99,8
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 321 460	2 321 460	100,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	222 620	217 202	97,6
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 329 822	1 329 822	100,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	308 280	308 165	100,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	122 077	122 077	100,0
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	3 000	50,0
Ogółem (I + II)		5 363 656	5 298 056	98,8

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2018 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 239 409	-
II.	DOCHODY	13 522 900	19 821 647	146,6
1.	Środki otrzymane	-	19 412 900	-
2.	Pozostałe dochody	-	408 747	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	1 500	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	63 857	-
	- inne	-	343 390	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	13 522 900	24 061 056	177,9
IV.	WYDATKI	13 522 900	22 848 426	169,0
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	10 580 900	10 256 215	96,9
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 095 299	944 800	86,3
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	236 000	230 163	97,5
	- bon zasiedleniowy	10 000	9 000	90,0
	- bon zatrudnieniowy	195 000	191 622	98,3
	- roboty publiczne	2 496 376	2 422 234	97,0
	- prace społecznie użyteczne	100 000	89 395	89,4
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 298 116	1 283 214	98,9
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	14 768	98,5
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	4 908 959	4 866 848	99,1
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	223 150	202 644	90,8
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	1 527	50,9
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	844 800	824 039	97,5
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 044 100	983 621	94,2
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 053 100	997 279	94,7
5.	Zasiłki		8 381 628	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		618 284	-
7.	Świadczenia integracyjne		787 360	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	1 212 630	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	13 522 900	24 061 056	177,9

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2018 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	26 573	26 573	100,0	26 573	26 573	-	26 573	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	26 573	26 573	100,0	26 573	26 573	-	26 573	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 526 000	8 175 250	35 478 942	8 861 101	144,7	765 329	444 308	58,1	765 329	444 308	538 427	982 734	221,2
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	24 526 000	8 175 250	35 478 942	8 861 101	144,7	197 400	156 703	79,4	197 400	156 703	-	156 703	100,0
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta	-	-	-	-	-	246 400	246 400	100,0	246 400	246 400	538 427	784 827	318,5
70095	Pomnik Pamięci tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	-	-	321 529	41 205	12,8	321 529	41 205	-	41 205	100,0
710	Działalność usługowa	-	-	7 158	358	-	1 665 604	1 665 599	100,0	1 665 604	1 665 599	5 603 349	7 268 948	436,4
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta	-	-	-	-	-	131 000	131 000	100,0	131 000	131 000	166 819	297 819	227,3
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	345 000	345 000	100,0	62 681	62 681	-	62 681	18,2
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	282 319	282 319	4 806 970	5 089 290	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	7 158	358	-	1 189 604	1 189 599	100,0	1 189 604	1 189 599	629 560	1 819 158	152,9
750	Administracja publiczna	22 300	1 000	14 446	722	64,8	5 073 641	4 895 124	96,5	5 073 641	4 895 124	4 133 615	9 028 738	184,4
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	-	1 660 923	1 659 970	99,9	1 174 465	1 173 512	794 318	1 967 830	118,5
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	22 300	1 000	14 446	722	64,8	3 231 578	3 056 699	94,6	3 718 036	3 543 157	3 339 297	6 882 454	225,2
75011	Obsługa klienta	-	-	-	-	-	35 140	32 455	92,4	35 140	32 455	-	32 455	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	-	146 000	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	2 287 209	2 185 738	95,6	2 287 209	2 185 738	-	2 185 738	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	76 565	76 467	99,9	76 565	76 467	-	76 467	100,0
75109	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	2 210 644	2 109 271	95,4	2 210 644	2 109 271	-	2 109 271	100,0
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	-	188 406	100,0
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	-	188 406	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2018 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	700	81 529	4 076	815,3	24 078 975	24 043 149	99,9	24 078 975	24 043 149	1 818 400	25 861 549	107,6
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 000	700	81 529	4 076	815,3	24 078 975	24 043 149	99,9	24 040 575	24 004 749	-	24 004 749	99,8
75411	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	38 400	38 400	1 818 400	1 856 800	-
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	961 422	-	961 422	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 001 664	961 422	96,0	1 001 664	961 422	-	961 422	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	3 600 592	3 532 611	98,1	3 591 856	3 523 875	2 823	3 526 697	99,8
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i edukacyjnych	-	-	-	-	-	3 600 592	3 532 611	98,1	3 591 856	3 523 875	2 823	3 526 697	99,8
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	3 994 400	3 792 400	94,9	3 994 400	3 792 400	-	3 792 400	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	3 897 000	3 698 038	94,9	3 897 000	3 698 038	-	3 698 038	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	97 400	94 362	96,9	97 400	94 362	-	94 362	100,0
852	Pomoc społeczna	75 000	2 250	81 816	4 091	109,1	6 006 737	5 971 173	99,4	6 006 737	5 971 173	359 618	6 330 791	106,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	59 000	1 100	60 795	3 040	103,0	3 270 402	3 266 475	99,9	3 270 402	3 266 476	246 620	3 513 096	107,6
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy "Za życiem"	-	-	-	-	-	180 120	176 314	97,9	180 120	176 314	-	176 314	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	21 150	21 111	99,8	21 150	21 111	-	21 111	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	-	-	-	886 392	882 737	99,6	886 392	882 737	-	882 737	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	198 364	195 425	98,5	198 364	195 425	112 998	308 423	157,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki	-	-	-	-	-	586 552	586 445	100,0	586 552	586 445	-	586 445	100,0
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	16 000	1 150	21 021	1 051	131,4	858 257	837 165	97,5	858 257	837 165	-	837 165	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	-	5 500	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2018 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000	5 700	28 752	1 438	87,1	1 793 550	1 793 545	100,0	1 793 550	1 793 545	49 027	1 842 572	102,7
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności	33 000	5 700	28 752	1 438	87,1	1 139 728	1 139 724	100,0	1 139 728	1 139 724	49 027	1 188 751	104,3
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	653 822	653 822	100,0	653 822	653 822	-	653 822	100,0
855	Rodzina	1 800 000	550 000	4 001 484	840 248	222,3	268 546 617	267 579 790	99,6	268 546 617	267 579 790	1 487 151	269 066 941	100,6
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	389	19	-	165 521 139	165 442 864	100,0	165 521 139	165 442 864	72 925	165 515 789	100,04
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 800 000	550 000	4 000 526	840 200	222,3	87 047 760	86 294 934	99,1	87 047 760	86 294 934	1 378 252	87 673 185	101,6
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	247 423	239 423	96,8	247 423	239 423	-	239 423	100,0
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	506	25	-	9 504	7 112	74,8	9 504	7 112	35 975	43 087	605,8
85504	Program "Dobry start"	-	-	63	3	-	11 623 650	11 510 159	99,02	11 623 650	11 510 159	-	11 510 159	100,0
85508	Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	12 364	10 260	83,0	12 364	10 260	-	10 260	100,0
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	4 008 508	3 999 709	99,8	4 008 508	3 999 709	-	3 999 709	100,0
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	76 269	75 329	98,8	76 269	75 329	-	75 329	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		26 466 300	8 734 900	39 694 126	9 712 034	150,0	319 029 297	317 079 838	99,4	319 020 560	317 071 101	13 992 409	331 063 511	104,4

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków	1 330 000 zł	1 151 323 zł	86,6

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

- intensywności wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych,
- 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 146 898 zł 63,9

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł 1 004 425 zł 91,3

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000 zł	1 143 200 zł	91,5

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 przyzuczenia 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**31 000 000 zł****35 729 941 zł****115,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616***Podatek od nieruchomości****248 302 379 zł****249 723 123 zł 100,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek od nieruchomości od osób prawnych****206 005 000 zł****206 702 237 zł****100,3****Objaśnienia:**

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w głównej mierze wartość budowli);
- zintensyfikowanymi działaniami windykacyjnymi.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**42 297 379 zł****42 886 217 zł****101,4****Objaśnienia:**

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim zintensyfikowanymi działaniami windykacyjnymi (wyższe niż przyjęte w planie budżetu wpływy zaległe).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616*

Podatek od spadków i darowizn	3 000 000 zł	2 381 955 zł	79,4

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	11 513 500 zł	11 997 595 zł	104,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 013 500 zł	9 384 717 zł	104,1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 500 000 zł	2 612 877 zł	104,5

Objaśnienia:

Wyższe dochody w podatku od środków transportowych wynikają m. in. ze zmian właścicielskich przedmiotów opodatkowania, które są niemożliwe do przewidzenia oraz zaplanowania na etapie tworzenia budżetu w podatku od środków transportowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny	476 483 zł	477 723 zł	100,3
Podatek leśny	224 483 zł	213 597 zł	95,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	222 483 zł	211 698 zł	95,2
Podatek leśny od osób fizycznych	2 000 zł	1 899 zł	95,0

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w planie budżetu na rok 2018.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny	252 000 zł	264 126 zł	104,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	44 000 zł	42 069 zł	95,6

Podatek rolny od osób fizycznych	208 000 zł	222 057 zł	106,8

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w planie budżetu na 2018 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	74 926 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	296 872 362 zł	302 679 785 zł	102,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000 zł	738 760 zł	122,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

325 000 zł 370 085 zł 113,9

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od ilości wniosków w sprawie zajęcia gruntów, wpływających do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. W roku 2018 zostały zawarte umowy udostępnienia gruntu pod budowę infrastruktury na kwoty przewyższające średnią z pozostałych umów, z uwagi na rozpoczęcie nowych inwestycji i koniecznością ich budowlanego uzbrojenia. Zawarto 170 umów na zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

280 000 zł 368 675 zł 131,7

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy	10 034 103 zł	11 188 750 zł	111,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dywidenda za 2017 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

9 026 645 zł 10 029 605 zł 111,1

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

2. Dywidenda za 2017 rok z tytułu posiadanych udziałów w spółkach: Remondis Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o.

1 007 458 zł 1 159 146 zł 115,1

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż zaplanowano:

- Remondis Sp. z o. o. w kwocie - 154 157 zł,
- MPO Sp. z o. o. w kwocie - 1 004 989 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226 zł	91 071 697 zł	102,2

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych

120 000 zł 131 799 zł 109,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 23 lokalach - własność STBS Sp. z o.o.).

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062 zł	1 260 267 zł	88,0

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan 472 062 zł, wykonanie 422 248 zł,
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 6.859,63 m2,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości:
plan 39 338,50 zł, wykonanie 38 904,50 zł.
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan 960.000 zł, wykonanie 793 413 zł.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione od zużycia i wysokości opłat za media. Brak realizacji dochodów z tytułu rozliczania kosztów utrzymania pomieszczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000 zł	11 835 939 zł	104,1

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,
- odstępowania od zawierania umów z przeznaczeniem pod uprawy warzywne (najmniej dochodowe), na rzecz umów pod zieleni lub uprawy ogrodnicze.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000 zł	7 949 496 zł	94,6

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Niższe wpływy spowodowane są malejącym zainteresowaniem najmem lokali użytkowych, z uwagi na ich stan techniczny oraz położenie w dalszych rejonach miasta. Na ubytek dochodów ma również wpływ obniżona o 30% stawka czynszu po kolejnych przetargach.

W roku 2018 było:

- 179 lokali użytkowych wystawionych do przetargu,
- 55 lokali wylicytowanych,
- 59 zawartych umów,
- 32 rozwiązanych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876 zł	100 887 zł	49,2

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

- Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19 – plan 75.276 zł, wykonanie 85.948 zł.
- 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 14.939 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	3 321 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, 71095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800 zł	405 900 zł	91,7

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	147 000 zł	136 408 zł	92,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej
plan po zmianach - 75.000 zł, wykonanie - 71.548 zł;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem
plan po zmianach - 20.000 zł, wykonanie - 4.836 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
plan po zmianach - 46.000 zł, wykonanie - 54.987 zł;
- Żłobki Miejskie
plan po zmianach - 6.000 zł, wykonanie - 5.037 zł.

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	724 892 zł	118,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach), dochody z tytułu wynajmu suwnicy.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**4 078 900 zł 4 294 251 zł 105,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

- miejsca głębokie, Cmentarz Centralny:
 - plan 400 miejsc x 1.255 zł = 502.000 zł, wykonanie 465 miejsc x 1.255 zł = 583.575 zł,
- miejsca głębokie, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan 200 miejsc x 1.046 zł = 209.200 zł, wykonanie 249 miejsc x 1.046 zł = 260.454 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny:
 - plan 400 miejsc x 1.020 zł = 408.000 zł, wykonanie 410 miejsc x 1.020 zł = 418.200 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni:
 - plan 300 miejsc x 600 zł = 180.000 zł, wykonanie 64 miejsc x 600 zł = 38.400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan 100 miejsc x 850 zł = 85.000 zł, wykonanie 158 miejsc x 850 zł = 134.300 zł,
- miejsca rodzinne Cmentarz Zachodni:
 - plan 0 miejsc, wykonanie 14 miejsc x 990 zł = 13.860 zł
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc):
 - plan 500 miejsc na kwotę 425.500 zł, wykonanie 720 miejsc na kwotę 504.986 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny:
 - plan 960 x 1.014 zł = 973.440 zł, wykonanie 970 x 1.014 zł = 983.580 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze:
 - plan 40 x 779 zł = 30.160 zł, wykonanie 83 x 780 zł = 64.740 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny:
 - plan 2.000 x 440 zł = 880.000 zł, wykonanie 1.998 x 440 zł = 879.120 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan 800 x 338 zł = 270.400 zł, wykonanie 855 x 338 zł = 288.990 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny:
 - plan ok. 260 x 347 zł = 90.200 zł, wykonanie 289 x 347 zł = 100.283 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan ok. 90 x 267 zł = 24.000 zł, wykonanie 89 x 267 zł = 23.763 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci****206 468 zł 192 524 zł 93,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni: plan 199.968 zł (122 szt.), wykonanie 178.499 zł (114 szt.), w tym:

- plan 28 szt. x 3.630 zł = 101.640 zł, wykonanie 21 szt. x 3.630 zł = 76.230 zł,
- plan 0, wykonanie 45 szt. x 562 minus zwroty za miejsca po ekshumacjach na Cmentarzu Centralnym = 25.223 zł
- plan 20 szt. x 3.318 zł = 66.360 zł, wykonanie 7 szt. x 3.318 zł = 23.226 zł,
- plan 74 szt. x 432 zł = 31.968 zł, wykonanie 32 szt. x cena 432 zł = 13.824 zł,
- plan 0, wykonanie 9 szt. x 4.444 zł = 39.996 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci":

- plan 42 pochówki x 155 zł = 6.500 zł, wykonanie 75 pochówków x 187 zł = 14.025 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872 zł	2 610 245 zł	116,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.	0 zł	14 736 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Wpływy z tytułu opłat za:	2 188 000 zł	2 548 635 zł	116,5

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego):
- plan 345.800 zł, wykonanie 512.908 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 1.392.900 zł, wykonanie 1.568.380 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingi oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe):
- plan 449.300 zł, wykonanie 449.347 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu popytu na najem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową i komercyjną z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia przebudowy Stadionu Miejskiego.

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.	46 872 zł	46 873 zł	100,0

Objaśnienia:

Dochody zgodne z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Czynsz dzierżawny ustalony dla obwodów łowieckich w zależności od kategorii danego obwodu. Czynsz obliczany jest jako iloczyn 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 wydierżawia 2 obwody łowieckie oraz otrzymuje część wpływów za obwody:

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

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski nowej kategoryzacji obwodów łowieckich i korekcie granic tych obwodów zawarto nowe umowy na dzierżawę z terminem obowiązywania do marca 2027 r. W umowach określono warunki przekazania przez dzierżawców zaległości czynszowych, których spodziewany wpływ ma nastąpić w III kwartale 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523 zł	17 895 zł	102,1

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

• Odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia do prowadzenia działalności handlowo - usługowej w budynku PUP.	0 zł	21 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	17 523 zł	17 874 zł	102,0

Objaśnienia:

Oplaty z tytułu najmu dla działalności handlowo - usługowej są wnoszone przez wynajmującego w kwocie zgodnej z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85333*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520 zł	423 591 zł	120,8

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

• Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3).	340 520 zł	417 385 zł	122,6

Objaśnienia:

Dochody zgodne z zawartymi umowami i rezerwacjami.

• Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	10 000 zł	6 206 zł	62,1

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zapisami umownymi.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500 zł	2 261 259 zł	94,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokali, w tym:

- lokale mieszkalne - plan 2.200.000 zł, wykonanie 2.056.200 zł;
- lokale usługowe - plan 200.000 zł, wykonanie 199.180 zł;
- garaże - plan 5.500 zł, wykonanie 5.709 zł,
- pozostałe - plan 0, wykonanie 170 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000 zł	2 827 461 zł	226,2

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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:

Wyższe wpływy wynikają z uregulowania przez Spółkę Turzyn części zaległości za okres I 2012 r. – X 2013 r. w łącznej wysokości 1.146.057 zł (należność główna wraz z odsetkami). Ponadto Spółce CUH „Manhattan” zakończyło się obowiązywanie pomocy publicznej i począwszy od 01 maja 2018 r. spółka reguluje czynsz w pełnej wysokości tj. 55.450 zł brutto miesięcznie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600 zł	7 747 251 zł	96,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokali, w tym:

- lokale mieszkalne - plan 6.295.100 zł, wykonanie 5.972.793 zł;
- lokale usługowe - plan 1.230.700 zł, wykonanie 1.272.532 zł;
- garaże - plan 391.300 zł, wykonanie 362.446 zł,
- pozostałe (pomieszczenia gospodarcze, tereny, schrony, reklamy) - plan 129.500 zł, wykonanie 139.480 zł.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z rzeczywistych wpłat najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	241 008 zł	80,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 265;
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 180;
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2;
- Średnia opłata za stanowisko - 1.338,93 zł.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	260 858 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600 zł	2 277 656 zł	102,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- Garaże - plan 1.852.000 zł, wykonanie 1.854.758 zł;
- Schrony - plan 110.000 zł, wykonanie 109.435 zł;
- Reklamy - plan 155.614 zł, wykonanie 208.800 zł;
- Pomieszczenia gospodarcze - plan 102.986 zł, wykonanie 104.663 zł.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają z lepszej skuteczności windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000 zł	53 019 zł	106,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych i innych obiektów będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z podpisania z najemcami obiektów ZDiTM korzystniejszych umów niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145 zł	983 886 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki za zwłokę w tytułu nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców.	0 zł	3 110 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez ZUK:	1 100 145 zł	980 776 zł	89,1

- na terenie Miasta, w tym: dzierżawa nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej
- plan 330.000 zł, wykonanie 224.549 zł,
- na terenie cmentarzy, w tym: dzierżawa za grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska)
- plan 253.000 zł, wykonanie 260.331 zł,
- na terenach lasów miejskich, w tym: budynki gospodarcze oraz garaż zlokalizowane przy Leśniczówce Białej i przy Gajówce Owczary, dzierżawa gruntu - kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange
- plan 72.600 zł, wykonanie 80.411 zł,
- na terenach kąpielisk miejskich, w tym: dzierżawa gruntu Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz
- plan 308.000 zł, wykonanie 188.755 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 55.000 zł, wykonanie 123.628 zł,
- czynsze mieszkalne, w tym: czynsze za lokale mieszkalne zlokalizowane w Leśniczówce Białej i przy Gajówce Owczary
- plan 15.545 zł, wykonanie 7.853 zł,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco, na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej - imprezy okolicznościowe, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu
- plan 66.000 zł, wykonanie 95.249 zł.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z:

- rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości z firmami PEUK i EDEN,
- mniejszej liczby lokatorów wynajmujących mieszkania z zasobów ZUK (zwolnienie mieszkań w Leśniczówce "Biała"),
- spadku wysokości czynszu na terenie kąpieliska Arkonka, w związku z brakiem zainteresowania dzierżawców wynajmem obiektów (duży wpływ ma remont ul. Spacerowej/Wojska Polskiego).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000 zł	637 870 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania rynku na tradycyjne nośniki reklamowe. W roku 2018 wygasło 11 umów pod nośniki reklamowe i nie zawarto nowych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000 zł	358 632 zł	119,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływy 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	434 499 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - plan 57.049 zł, wykonanie 44.255 zł,
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - plan 390.244 zł, wykonanie 390.244 zł.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z wniesienia przez Trafostację Sztuki w Szczecinie pierwszej kwartalnej płatności za 2018 rok w 2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200 zł	282 619 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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.

Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Dochody uległy obniżeniu z tytułu wyłączenia torowisk z użytkowania, z uwagi na roboty budowlane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000 zł	42 052 172 zł	101,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320 zł	405 374 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wpływy spowodowane opóźnieniem w zasiedlaniu oddanych w listopadzie 2018 r. do użytkowania lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej 31, 32.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana**161 604 zł****160 715 zł****99,4****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)**1 919 000 zł****383 698 zł****20,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

119 000 zł

312 448 zł

262,6

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z faktu, iż na etapie planowania brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali planowanych do zbycia w danym roku, w tym udziału w gruncie oddawanego w użytkowanie wieczyste i związanych z tym wpływów z tytułu I opłaty. Ponadto w 2018 r. nastąpiła znaczna intensyfikacja prac związanych z realizacją wniosków, w wyniku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1 800 000 zł

71 250 zł

4,0

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Niższe wpływy spowodowane niezrealizowaniem zaplanowanego wpływu z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Bałuki 14 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 14). W listopadzie 2018 r. Prezydent Miasta Szczecin odwołał przetarg na nabycie prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, z uwagi na brak ofert. Kolejny przetarg zaplanowano na marzec 2019 r. Dochody wynikają z oddania w użytkowanie wieczyste 8 nieruchomości Gminy Miasta Szczecin, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bankowych**2 500 000 zł****3 486 223 zł****139,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki WIBID ON x 1,15 (do 31.05.2018 r.) oraz WIBID ON x 0,95 (od 1.06.2018 r.) 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:

Dochody wynikają z ustalonego oprocentowania zgodnie z Umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Oплата за служебности грунтове и преслиу**5 068 120 zł****1 568 557 zł****30,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**39 000 zł**156 025 zł**400,1*

• Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od ilości wniosków w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i prеслиу. W 2018 r. zawarto więcej umów i na wyższe kwoty niż planowano. Na poziom opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych wpływ ma wzrost cen na rynku nieruchomości Miasta Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60017***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości**4 829 120 zł**952 402 zł**19,7*

• Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przejazdu i przechodu;
 - służebności prеслиу. W ramach planu uwzględniane były dochody z tytułu dochodzenia roszczeń o ustanowienie służebności prеслиу:
 - regulacji tytułów prawnych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na kwotę 426.871 zł (PSE przeciągnęły negocjacje na 2019 r.);
 - postępowanie przed Sądem z Gaz System na kwotę 342.812 zł (na podstawie bieglego sądowego rzeczoznawcy majątkowego), sprawa zawieszona po wniesieniu przez Gaz System wniosku o zasiedzenie;
 - zawiązanie do próby ugodowej - postępowanie przed Sądem z Enea Operator Sp. z o.o. na kwotę 3.129.120 zł – na chwilę obecną brak woli z drugiej strony polubownego załatwienia sprawy.
- Procedura ustanawiania służebności realizowana jest m.in. na wniosek inwestorów, a część wynika z zawartych porozumień z SEC oraz ZWiK.

Objaśnienia:

Wysokość opłat uzależniona jest od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy prognozowaniu wpływów ze służebności prеслиу zakładano, że gestorzy sieci będą współpracować z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce okazało się, że tylko część z nich, jak SEC i ZWiK wyraziło chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE, gestorzy telekomunikacyjni) roszczenia mogą być realizowane na drodze postępowań sądowych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami**200 000 zł**460 130 zł**230,1*

• Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności prеслиу.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego (służebności prеслиу) na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. Dotyczy to 15 służebności (w większości na trafostacjach wybudowanych w latach 1960-1980). Zakres ustanowionych służebności obejmował zarówno grunty pod budynkiem trafostacji, jak i w niektórych przypadkach teren pod istniejącymi liniami kablowymi wraz z dojazdem do trafostacji.

Najwyższe dochody uzyskane w 2018 roku dotyczą nieruchomości położonych przy:

- ul. Łaziebnej – 79 000 zł,
- ul. 9 Maja – 72 000 zł,
- ul. Mazurskiej 3a – 39 000 zł,
- ul. Ławendowej - 32 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500 zł	33 615 806 zł	113,7
Opłata za trwały zarząd	778 000 zł	556 528 zł	71,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika:

- ze zmian przepisów prawa odnoszących się do opłat za trwały zarząd nieruchomości zajętych na działalność związaną z m.in. z prowadzeniem żłobka, ponieważ od dnia 01 stycznia 2018 roku żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z opłat z tego tytułu,
- z wygaśnięcia trwałego zarządu, na wniosek trwałego zarządcy - Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatan” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500 zł	1 779 469 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	27 000 000 zł	31 279 809 zł	115,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Na wyższe dochody miały wpływ:

- prowadzone postępowania w sprawach związanych ze zmianą stawek procentowych oraz aktualizacją opłat rocznych, które w zależności od ilości złożonych odwołań do instancji wyższych oraz ich rozstrzygnięć, mają znaczny wpływ na wysokość faktycznie osiągniętego dochodu. W 2018 r. przeprowadzono szereg weryfikacji prawidłowości naliczonych opłat rocznych m.in. pod kątem zastosowania właściwych stawek procentowych;
- 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 przez Wydział Księgowości intensywna windykacja należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	3 299 149 zł	5 424 218 zł	164,4
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	0 zł	3 100 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpłata Szczecińskiej Energetyki Ciepłej – opłata za dokumentację projektową na przyłączenie sieci ciepłowniczej CAL Podjuchy.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92114

Dopłaty do czynszu regulowanego**118 500 zł****104 192 zł****87,9****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, wskazane poprzedniej Spółce SCR przez Gminę.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z malejącej liczby najemców uprawnionych do otrzymania dopłaty (z 53 na etapie planowania budżetu do 48 w ostatnim kwartale 2018 roku).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej**0 zł****13 918 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu partycypacji ZWIK Sp. z o.o. w kosztach opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, zgodnie z zakresem wykonanej dokumentacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali**188 616 zł****111 737 zł****59,2****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 miały wpływ:

- mniejsze zainteresowanie nabyciem lokali ze strony najemców,
- rezygnacja części najemców z wykupu lokali i brak wpłat za wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz sporządzenie dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakończenie rozpoczętych procedur sprzedażowych z powodów niezależnych od Miasta (zgon, rezygnacja po zapoznaniu się z warunkami cenowymi wykupu, wypowiedziane umowy najmu),
- odraczanie postępowań na późniejszy termin, na wniosek najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa**21 833 zł****21 833 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu partycypacji ZWIK Sp. z o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku**1 501 200 zł 2 030 988 zł 135,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***11 200 zł 482 671 zł 4309,6**

1. 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 14 249 zł 356,2**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe spowodowane większą od planowanej ilością dzierżaw.

2. Dochody realizowane przez ZDTiM z działalności pomocniczej (np. usługi reklamowe).

7 200 zł 468 422 zł 6505,9**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe wynikające głównie ze zwrotu środków przez ZWiK, na rzecz którego ZDTiM realizował inwestycję drogową, w tym:

- wykonanie sieci sanitarnej i wodociągowej na ul. Jagiellońska - 139.957 zł;
- wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Bogusława X oraz Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego - 86.014 zł;
- wykonanie sieci sanitarnej i wodociągowej ul. Jagiellońska - 9.255 zł;
- roboty budowlane przy realizacji inwestycji "Przebudowa ul. Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego" - 117.988 zł;
- projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci wodnokanalizacyjnej w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc postojowych i nawierzchni jezdni w kwartale ulic Kr. Jadwigi, Małkowskiego" - 18.450 zł;
- dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji "Przebudowa ul. Libelta" - 19.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004, 90095***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Inwestycji Miejskich***0 zł 13 763 zł -**

Porozumienie z SEC Sp. z o.o. z dnia 27.10.2016 r., dotyczące budowy kanalizacji teletechnicznej bez światłowodu na trasie sieci ciepłowniczej, w ramach inwestycji "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej".

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy dotyczący zwrotu kosztów wybudowania kanalizacji technicznej przez SEC w ramach budowy układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60016***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***590 000 zł 698 380 zł 118,4**

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

Objaśnienia:

Na wyższe dochody miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych: sygn. akt V K 879/09, sygn. akt IV K 831/09,
- przepadek wadium w związku z uchyleniem się wykonawcy od podpisania umowy.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami***900 000 zł 836 174 zł 92,9**

Realizacja dochodów z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, zgodnie z założeniami.

Objaśnienia:

Osiągnięte dochody stanowiły uzyskane zwroty za operaty szacunkowe i dokumentację MODGiK oraz wpłacone kary umowne za nieterminowe realizacje umów.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000 zł	6 404 zł	45,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	0 zł	698 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	14 000 zł	5 706 zł	40,8

Objaśnienia:

Niższe dochody wynikają z mniejszych wpływów z tytułu udostępnienia nieruchomości od zaplanowanych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000 zł	38 184 zł	63,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	35 000 zł	36 227 zł	103,5

Objaśnienia:

Dochody zgodne z zapisami umownymi.

2. Zwrot kosztów sądowych.	8 000 zł	1 957 zł	24,5

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z przedłużających się procedur sądowych w sprawie złożonych pozwów.

3. Zwrot kosztów komorniczych	17 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Brak wpływów spowodowany wydaniem decyzji o umorzeniu ze względu na bezskuteczność, z uwagi na dużą ilość spraw skierowanych do egzekucji komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000 zł	3 093 863 zł	221,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy dotyczące między innymi:	680 000 zł	1 850 285 zł	272,1

- potrąconych kaucji za nieterminowe bądź nierzetelne wywiązanie się z umów remontowych,
- rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refakturowania kosztów mediów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych,
- wpływów za zarządzanie nowo powstałymi wspólnotami mieszkaniowymi,
- zwrotu pożytków za zajęcie działek.

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	295 000 zł	514 452 zł	174,4

3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	180 000 zł	236 671 zł	131,5

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	135 000 zł	361 321 zł	267,6

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	75 000 zł	94 982 zł	126,6

6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	36 151 zł	120,5

Objaśnienia:

Wyższe dochody spowodowane:

- wykonaniem przez komorników zwrotów zapłaconych zaliczek w krótszym okresie, niż planowano,
- zwrotem podatku VAT (w kwocie 551.044 zł) na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zaopatrzenia w media najemców lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych;
- wypłatą odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych,
- wpływami z przypadku kaucji remontowych i wadium osiągniętych na wyższym poziomie niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	142 071 098 zł	147 477 708 zł	103,8

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592 zł	13 819 270 zł	99,4
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872 zł	5 921 325 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Dobra pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

W 2018 roku obowiązywały 2 umowy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gm. Dobra:

1) Umowa ZDiTM 162/2017 z 28.12.2017 r. zawarta na okres 01.01-30.06.2018 r.

2) Umowa ZDiTM 72/2018 z 19.06.2018 r. zawarta na okres 01.07-31.12.2018 r.

Na podstawie ww. umów zawartych pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin, Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra. W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2018. Praca przewozowa planowana na rok 2018 z ww. tytułu określona została na 834 484 wozokilometrów. Planowana roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe: 5 949 872 zł. W roku 2018 na terenie Gminy Dobra wykonano 830 480,40 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 4 003,60 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Dobra uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2018 wyniosło 28 546,75 zł (średniorocznie 7,13 zł za jeden niewykonany wozokm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833 zł	3 237 331 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Kołbaskowo pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne zawarte w dn. 09 marca 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kołbaskowo a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego oraz Umowa Nr ZDiTM -163/2017 z dn. 29.12.2017 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo organizowanych na jej terenie w roku 2018. Na terenie Gminy Kołbaskowo na rok 2018 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 501 355 wozokilometrów. Planowana na rok 2018 kwota dotacji: 3 268 833 zł. W roku 2018 na terenie Gminy Kołbaskowo wykonano 496 523,16 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 4 831,84 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Kołbaskowo uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2018 wyniosło 31 502 zł, (6,52 zł za jeden niewykonany wozokm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277 zł	4 438 359 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr SO.7243.2.2018 z dn. 02.01.2018 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2018.

Na terenie Gminy Police, na rok 2018 r., zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 775 808 wozokilometrów. Planowana na rok 2018 kwota dotacji z Gminy Police w kwocie 4 457 277 zł. W roku 2018 na terenie Gminy Police wykonano 1 768 270,52 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 7 537,48 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2018 wyniosło 18 917,99 zł, (2,51 zł za jeden niewykonany wozokm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500 zł	216 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami ościennymi w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110 zł	5 755 zł	80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON) funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

Objaśnienie:

Niewykonanie związane jest z rezygnacją jednego z uczestników warsztatów terapii zajęciowej i obowiązkiem zwrotu części dotacji do innego powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne	49 795 660 zł	48 991 051 zł	98,4

Całodobowe domy pomocy społecznej	1 524 881 zł	1 524 881 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie 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:

Dotacja otrzymana odpowiednio do liczby pensionariuszy nią objętych. Na koniec roku liczba mieszkańców, na których przypada dotacja wynosi 49.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000 zł	135 849 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, przyznana w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015 - 2020 edycja 2018.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie związane jest z niższymi kosztami realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Edukacja przedszkolna	14 311 020 zł	14 311 020 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 otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 897 488 zł	5 876 420 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dotacji spowodowane jest absencją pracowników socjalnych, na których przypada dotacja w wysokości 250 zł na etat miesięcznie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione	25 000 zł	24 998 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 stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Pomoc materialna dla uczniów	2 665 583 zł	2 254 107 zł	84,6

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".	74 655 zł	52 451 zł	70,3

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.	2 590 928 zł	2 201 656 zł	85,0

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania

3 960 000 zł 3 960 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i osobom dorosłym uprawnionym do korzystania z tej formy pomocy.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Rządowy program - Aktywna tablica

140 000 zł 132 722 zł 94,8

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 wyposażenie szkół w tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków. Zwrot dotacji wynika z oszczędności na etapie realizacji zakupów. Szkoły zakupiły tańszy sprzęt spełniający określone wymagania techniczne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 196 129 zł 1 195 821 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

33 792 zł 13 839 zł 41,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 284 z dnia 04.06.2018 r. przyznano dotację na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu GMS w kwocie 13.839 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej

848 000 zł 991 838 zł 117,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Dochody wykonane odpowiednio do liczby dzieci z innych powiatów, które na mocy decyzji sądu zostały umieszczone w placówkach na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

80 960 zł 80 960 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120, 80130

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

591 245 zł 557 376 zł 94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznaczona na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków - niższe wykonanie wynika z absencji pracowników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504, 85508

Zasiłki i pomoc w naturze

18 031 062 zł 17 584 722 zł 97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

4 777 520 zł 4 526 243 zł 94,7

2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych.

13 253 542 zł 13 058 479 zł 98,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest nieodebraniem przez wnioskodawców, w określonym w decyzji terminie, części świadczeń. Nieodebrane świadczenia po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym zostają wygaszone.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b

40 500 zł 40 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na sfinansowanie od września 2018 r. 135 nowych miejsc uruchomionych w 3 żłobkach w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2

306 000 zł 306 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania istniejących miejsc w żłobkach publicznych na terenie Miasta Szczecin otrzymana w ramach Rządowego Programu "Maluch+" Moduł 2.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wykorzystana zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000 zł	306 317 zł	40,6

Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000 zł	162 020 zł	26,6

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 utrzymanie miejsc w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży oraz utrzymanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków. Zwrot dotacji wynika z realizacji mniejszej liczby godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz godzin dodatkowych usług niż zakładano. Godziny realizowane były w miarę potrzeb, ponadto koszt niektórych zajęć/usług był niższy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000 zł	74 297 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na sfinansowanie projektu realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej pn. "Przestrzeń aktywnej integracji - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2018 r. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 919 097 zł	316 969 688 zł	99,4

Aktualizacja list wyborców	76 565 zł	76 467 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Dodatki energetyczne	198 364 zł	195 425 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na zakup energii dla odbiorców wrażliwych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w całym roku budżetowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 728 zł	1 139 724 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na sfinansowanie kosztów wydawania osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz wydawanie kart parkingowych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364 zł	10 260 zł	83,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienie:

Dotacja dotyczy dodatków w wysokości 1.000 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w systemie pieczy zastępczej. Dotacja obejmuje 1 dziecko z terenu Gminy Miasto Szczecin. Niższe wykonanie wynika z wygaszenia decyzji administracyjnej w związku z usamodzielnieniem się podopiecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508

Funkcjonowanie USC	1 660 923 zł	1 659 970 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

256 405 zł	256 405 zł	100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

42 000 zł	41 048 zł	97,7

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W ramach otrzymanej dotacji opłacono abonament za najem systemu przywoławczego Orchestra obsługującego stanowiska USC.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczana do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 332 518 zł 1 332 518 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

30 000 zł 30 000 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu wykonanych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

197 400 zł 156 703 zł 79,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

500 zł 500 zł 100,0

Dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

79 985 zł 64 277 zł 80,4

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

116 915 zł 91 926 zł 78,6

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Karta Polaka

653 822 zł 653 822 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981 zł	24 193 155 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	23 596 188 zł	23 560 362 zł	99,8
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	444 387 zł	444 387 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75295, 75411			
Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	146 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75045			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604 zł	1 189 599 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71015			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664 zł	961 422 zł	96,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75515			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75515			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

7 000 zł 7 000 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania nieodpłatna pomoc prawna.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Obsługa administracyjna zadań Miasta

3 608 978 zł 3 434 099 zł 95,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

163 100 zł 163 100 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

3 384 701 zł 3 209 822 zł 94,8

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

61 177 zł 61 177 zł 100,0

Dotacja na pokrycie wydatków związanymi ze szkoleniami pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Obsługa klienta

35 140 zł 32 455 zł 92,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 323/2018 przyznano we wrześniu 2018r. dotację przeznaczoną na zakup e-czytników do obsługi nowych e-dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, (wbudowany chip).

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529 zł	41 205 zł	12,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w latach 2017-2018, związanych z usunięciem pomników symbolizujących komunizm: Pomnik Wdzięczności dla Armii Czerwonej przy al. Papieża Jana Pawła II oraz Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa. Przyznanie dotacji wynika z ustawy dekomunizacyjnej.

Objaśnienia:

Dotacja rozliczona do poziomu wydatków poniesionych przez Miasto na rozbiórkę Pomnika Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin, przy ul. Nehringa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Pomoc dla cudzoziemców	5 500 zł	5 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców, wypłacana na podstawie decyzji administracyjnych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85231

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 605 916 zł	169 517 903 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	76 269 zł	75 329 zł	98,8
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	4 008 508 zł	3 999 709 zł	99,8
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).	165 521 139 zł	165 442 864 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacje otrzymane i rozliczone do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000 zł	345 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Program "Dobry start"	11 551 850 zł	11 438 409 zł	99,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł mającego na celu wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach rządowego programu "Dobry start". Dotacja obejmuje również koszty związane z obsługą zadania oraz wdrożeniem programu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zgodna z planem. Niższe wykonanie wynika z niższego zainteresowania świadczeniem, niż planowano oraz nieodebraniem świadczeń do dnia 31.12.2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85504			
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150 zł	21 111 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	9 504 zł	7 112 zł	74,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem przez Miasto Karty Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85503			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 783 392 zł	4 580 775 zł	95,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów objętych ubezpieczeniem niż zakładano.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 003 392 zł 990 701 zł 98,7

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

117 000 zł 107 964 zł 92,3

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

886 120 zł 882 465 zł 99,6

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy

3 270 402 zł 3 266 475 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Tartacznej - liczba miejsc 120,

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Rostockiej - liczba miejsc 38,

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Ks.P.Wawrzyniaka - liczba miejsc 18.

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika do wysokości 1 612,30 zł. Ponadto, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dodatkowe środki na realizację zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

180 120 zł 176 314 zł 97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznana w wysokości 380 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 odpowiednio do liczby osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

87 047 760 zł 86 294 934 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu składanego przez Miasto zapotrzebowaniem i rozliczona do poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	858 257 zł	837 165 zł	97,5
<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 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i decyzjami przyznającymi świadczenie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85228			
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	586 552 zł	586 445 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 600 592 zł	3 532 611 zł	98,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa 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>			
Wysokość dotacji otrzymana do kwot wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji. Zwrot dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach niż planowano.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80153			
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423 zł	239 423 zł	96,8
<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 odpowiednio do ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji przyznających świadczenie, powiększona o 2% na koszty obsługi zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85502			
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644 zł	2 109 271 zł	95,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta			
Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75109			

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400 zł	94 362 zł	96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wysokością przyznanej dotacji oraz poniesionymi wydatkami na realizację zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573 zł	26 573 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

521 zł	521 zł	100,0

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

26 052 zł	26 052 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.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM DOTACJE	383 368 349 zł	380 086 326 zł	99,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 052 000 zł	6 370 207 zł	605,5
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	695 296 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Kary umowne	52 000 zł	4 851 223 zł	9329,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
	12 000 zł	23 205 zł	193,4
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.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71012			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
	0 zł	328 943 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu:	0 zł	62 143 zł	-
- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla zadania pn. "Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie",			
- niedokonania przez kierownika budowy wpisów w wewnętrznym dzienniku budowy dla zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego wg programu "GRYFUS" w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie"			
- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia dla zadania pn. "Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych z budynkiem zaplecza w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012" przy Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie – etap II".			
Kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia:	0 zł	60 977 zł	-
- w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy dla zadania pn. "Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) wraz z załącznikami dla zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie",			
-w przekazaniu przez Wykonawcę wykazu osób do realizacji przedmiotu umowy pn. "Remont i wykonanie toalet w pomieszczeniach poddasza i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31 – "Calineczka" w Szczecinie",			
- w wykonaniu przedmiotu umowy dla zadania pn. " Wykonanie generalnego remontu łazienek dziecięcych wraz z wymianą instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i montażem wentylatorów wspomagających wentylację grawitacyjną w budynku Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie".			
Kary umowne naliczone z tytułu:	0 zł	158 607 zł	-
- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla zadania związanego z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskaniem wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji pn. " Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie",			
- wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy, bez zawiadomienia Zamawiającego dla zadania pn. "Wymiana istniejących posadzek na wykładziny PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie",			
- przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy dla zadania pn. " Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego",			

- opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy dla zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z zaprojektowaniem dwóch węzłów ciepłych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu",
 - przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy polegającego na oddymianiu klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, zgodnie z aneksem do projektu pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego".

Kara umowna naliczona z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za opóźnienia w wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

0 zł 3 375 zł -

Kary umowne naliczone z tytułu:

- nienależytego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przedmiotu umowy dla zadania pn. "Remont i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie na potrzeby oddziału przedszkolnego",
 - przekroczenia terminu realizacji umowy dla zadania pn. "Połączenie pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 51 (Gimnazjum nr 27) w Szczecinie".

0 zł 28 360 zł -

Kary umowne naliczone z tytułu:

- nieprzedłożenia poświadczona za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w ramach zadania pn. "Wymiana instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie",
 - przekroczenia terminu wykonania zamówienia dla zadania pn. "Wymiana drzwi wejściowych do sal lekcyjnych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecin".

0 zł 15 481 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80103, 80104, 80115, 80130, 90005, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 62 994 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 Strategii

0 zł 18 854 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania ogólnomiejskiego w ramach SBO 2017 pn. "BUKOVASPORT - budowa bazy trekkingowej powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej w terenie otwartym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

0 zł 8 273 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu analizy doboru parametrów technicznych opraw oświetleniowych oraz klas oświetleniowych dla ulic objętych obszarami modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin".

0 zł 3 475 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

0 zł 7 106 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095, 90095, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 3 974 377 zł -

Dochody z tytułu kar i odszkodowań, wynikające z nieterminowych bądź nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (uszkodzone lampy na Arkonce, ławki w altanie przy ul. Cichej, uszkodzona ściana urnowa oraz szlaban na Cmentarzu Centralnym, niestaranne koszenie trawników itp.).

0 zł 165 372 zł -

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

0 zł 21 992 zł -

Dochody z tytułu kar umownych naliczonych z tytułu opóźnienia w terminie wydania Zamawiającemu autobusów hybrydowych.

0 zł 3 747 500 zł -

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy końcowym odbiorze inwestycji - "Przebudowa Nabrzeża Starówka".

0 zł 22 000 zł -

Dochody z tytułu kar umownych naliczonych z tytułu zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano wykonawczej dla zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej".

0 zł 17 513 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 90002, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 308 415 zł -

Kary umowne naliczone z tytułu:

0 zł 6 052 zł -

- odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie",
- opóźnienia w wykonaniu umowy dotyczącej zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 59 o segment dydaktyczny".

Kary umowne naliczone z tytułu:

0 zł 106 000 zł -

- nieterminowego usunięcia wad i usterek w ramach realizacji umowy dotyczącej zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Łwowskiej wraz z budową zjazdu z ul. Zbójnickiej",
- nieterminowej realizacji umowy na roboty budowlane wraz ze zwrotem kosztów wymiany drzew w ramach usterek przy zadaniu pn. "Budowa boiska sportowego ul. Orla".

Kara umowna naliczona z tytułu ujawnienia braków lub wad w dokumentacji w ramach realizacji umowy Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego - etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej Las Arkoński do al. Wojska Polskiego)".

0 zł 191 537 zł -

Kary umowne naliczone z tytułu:

0 zł 984 zł -

- nieterminowej realizacji umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące zadania pn. "Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego",
- opóźnienia w dokonywaniu uzupełnień lub poprawek w ramach wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. "Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego".

Kara umowna naliczona z tytułu nieterminowej realizacji umowy zawartej w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" dotyczącej realizacji zadania pn. "Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu".

0 zł 3 000 zł -

Odsetki od noty księgowej dotyczącej zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie".

0 zł 542 zł -

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminową realizację umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie".

0 zł 300 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 80101, 80110, 92120, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł

1 250 zł

-

Kara za brak realizacji umowy na zorganizowanie słuchowiska radiowego, otrzymanej w procedurze małej dotacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł

22 022 zł

-

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w dostawie wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

40 000 zł

19 088 zł

47,7

Kary umowne naliczone z tytułu nieterminowych i nierzetelnych realizacji umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, w tym największą kwotę stanowiła kara za opóźnienia w wykonaniu izolacji pionowej i poziomej budynku hali przy ul. Narutowicza (14 746 zł).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest konsekwencją prawidłowej realizacji umów przez kontrahentów MOSRiR.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

36 055 zł

-

Dochody z tytułu kary umownej za nieterminową realizację robót w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej oraz dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych za uchybienia w pracy oraz koszty upomnień.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

0 zł

16 020 zł

-

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umowy na wykonanie tablic tematycznych (płaskorzeźb) w posadzce deptaka spacerowego tzw. "Alei Żeglarzy" na Bulwarze Piastowskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 40 000 zł -

Dochody z tytułu naliczonej kary umownej za niewywiązanie się z postanowień aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości gruntowej należącej do Gminy (brak zabudowy nieruchomości gruntowej).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych

0 zł 13 291 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

1 000 000 zł 810 397 zł 81,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:
- zakłócanie porządku i spokoju publicznego,
- nierepektowanie obowiązującego prawa.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody

718 804 zł 1 800 341 zł 250,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

0 zł 557 zł -

Odsetki od zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

0 zł 233 zł -

Dochody otrzymane z tytułu zwrotu nadpłaty za media za lokal użytkowy przeznaczony na cele statutowe organizacji pozarządowej przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie oraz ul. Żółkiewskiego 4/U1.

0 zł 324 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 85395

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

0 zł 5 480 zł -

Zwrot kosztów za przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów robót budowlano – montażowych w ramach zadania pn. "Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie".

0 zł 467 zł -

Zatrzymane wadium wraz z odsetkami za niepodpisanie umowy przez Wykonawcę, wyłonionego w przetargu na roboty budowlane w Przedszkolu Publicznym nr 48 w Szczecinie.

0 zł 5 013 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

12 000 zł 9 352 zł 77,9

Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz z tytułu prywatnych rozmów z telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta i MJOG.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów oraz ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

0 zł 14 249 zł -

Zwrot kosztów przez Województwo Zachodniopomorskie poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w związku z realizacją umowy w sprawie określenia zasad prezentacji ww. Stron umowy oraz wspólnego udziału w Międzynarodowych Targach Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich w Hamburgu SMM 2018.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

42 000 zł 184 721 zł 439,8

Dochody wpłacone przez Szczecińską Agencję Artystyczną - zwrot kosztów za energię elektryczną wystawionych na Gminę Miasto Szczecin.

0 zł 173 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania nienależnie wpłacone na rachunek bankowy.

0 zł 105 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia osoby fizycznej do stawiennictwa w charakterze świadka w sprawie dotyczącej wycinki drzew.

0 zł 288 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.

0 zł 120 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.

0 zł 23 467 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Radę Osiedla Płonia, Śmierdnica, w związku ze zwrotem opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów.

0 zł 1 159 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacenia faktury za usługę pogrzebową.	0 zł	659 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży 8 szt. albumów.	0 zł	704 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych.	0 zł	19 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu refundacji kosztów nasadzeń drzew wpłacone przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	0 zł	138 889 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Odsetki od kary umownej naliczonej z tytułu zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej przy końcowym odbiorze inwestycji pn. "Przebudowa nabrzeża Starówka".	0 zł	143 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez ZDiTM m.in. z tytułu: odszkodowań z PZU, uzyskanych ulg za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, wycinki drzew.	42 000 zł	18 995 zł	45,2
Objaśnienia: Niższe wykonanie związane jest z uzyskaniem mniejszych dochodów niż planowano, m.in.: z wycinki drzew i zwrotów kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ZDiTM.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 71035, 75022, 75618, 75814, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	1 052 794 zł	-
Dochody z tytułu wyrównania kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej realizacji zadania pn. "Budowa Trasy Północnej w Szczecinie".	0 zł	4 zł	-
Dochody z tytułu potrącenia Wykonawcy kwoty należytego wykonania umowy na zadaniu pn. "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe".	0 zł	12 717 zł	-
Zatrzymane wadium wraz z odsetkami od oferenta, który z przyczyn leżących po jego stronie, na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów; postępowanie przetargowe dotyczyło inwestycji:	0 zł	1 030 074 zł	-
"Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie", "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6".			
Dochód z tytułu wniesionego wadium, którego wierzytelność uległa przedawnieniu. Postępowanie przetargowe dotyczyło wykonania kanalizacji na osiedlu Głębokie.	0 zł	10 000 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	100 zł	1 189 zł	1189,2
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	585 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	100 zł	604 zł	604,4

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ściągalskością opłat egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	2 500 zł	38 684 zł	1547,4

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.

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, 85395, 85406

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	569 106 zł	393 172 zł	69,1

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.	569 106 zł	390 000 zł	68,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą zarządcy Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. Nowa umowa sponsorska opiewa na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	93 098 zł	74 323 zł	79,8

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera za usługi transportowe, wpływy z tytułu kar od osób fizycznych oraz wpływy kosztów upomnień i egzekucyjnych, naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, dochody wynikające z refakturowania kosztów w związku z wynajmowaniem mieszkania znajdującego się w Żłobku nr 2.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu obciążania przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień kosztami eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w budynku jednostki.	7 500 zł	3 844 zł	51,3

Objaśnienia:

Wykonanie adekwatne do korzystania z zasobów i przedkładanych faktur.

Dochody z tytułu refakturowania kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez placówkę oświatową oraz odpłatność pracowników za korzystanie z posiłku.	85 598 zł	12 843 zł	15,0

Objaśnienia:

W związku z likwidacją placówki oświatowej na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 została podjęta decyzja o nieodpłatnym użyczeniu pomieszczeń placówki do czasu likwidacji, co nastąpiło z końcem roku szkolnego 2017/2018.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	25 821 zł	-
Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: opłaty za wykonywanie ksero, zwrot za szkolenia, opłaty za zniszczoną blokadę itp.	0 zł	10 912 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	14 887 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zwrotu poniesionej opłaty komorniczej.	0 zł	22 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416, 75814

Rozliczenia finansowe	2 506 902 zł	3 122 282 zł	124,5
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	144 645 zł	157 547 zł	108,9

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	0 zł	964 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	1 301 zł	130,1

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	0 zł	1 367 zł	-

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	396 zł	724 zł	182,9

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 22 834 zł 109,3

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 0 zł 3 466 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 115 509 zł 106 925 zł 92,6

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan po zmianach 54 846 zł, wykonanie 51 894 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan po zmianach 2 560 zł, wykonanie 2 608 zł;
- przedszkola - plan po zmianach 13 772 zł, wykonanie 14 201 zł;
- przedszkola specjalne - plan po zmianach 350 zł, wykonanie 324 zł;
- gimnazja - plan po zmianach 500 zł, wykonanie 780 zł;
- licea ogólnokształcące - plan po zmianach 14 120 zł, wykonanie 12 207 zł;
- technika - plan po zmianach 12 435 zł, wykonanie 10 530 zł;
- szkoły zawodowe - plan po zmianach 2 220 zł, wykonanie 2 234 zł;
- szkoły artystyczne - plan po zmianach 2 700 zł, wykonanie 2 745 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan po zmianach 5 600 zł, wykonanie 4 311 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan po zmianach 2 420 zł, wykonanie 1 946 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan po zmianach 930 zł, wykonanie 347 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan po zmianach 300 zł, wykonanie 258 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan po zmianach 106 zł, wykonanie 113 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan po zmianach 700 zł, wykonanie 708 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan po zmianach 1 950 zł, wykonanie 1 512 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 169 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 38 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 80195, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 2 550 zł 2 846 zł 111,6

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 3 400 zł 13 442 zł 395,3

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

900 zł 1 294 zł 143,8

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 2 385 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki od udzielonych pożyczek

0 zł 20 353 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania

453 337 zł 875 764 zł 193,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

0 zł 2 717 zł -

Dochody z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, w którym prowadzony jest Inkubator Kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

5 000 zł 7 545 zł 150,9

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe oraz zniszczone lub zaginione sprzęt.

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie wynika z dużej ilości reklamacji dot. niedostarczenia przez Poczte Polską przesyłek do adresata.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

274 000 zł 770 205 zł 281,1

Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek kolizji barki na Wyspie Bielawa, tj. uszkodzone pomosty, pontony, nabrzeże, drzewa.

274 000 zł 522 484 zł 190,7

Objaśnienia:

Odszkodowanie za szkodę wpłynęło w wysokości uznanej przez ubezpieczyciela.

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 247 721 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł

3 000 zł

-

Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone, zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 44 w Szczecinie.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

174 337 zł

73 009 zł

41,9

Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji (polisy).

154 337 zł

54 043 zł

35,0

Objaśnienia:

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

Wpływy z odszkodowań powstałych w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach podczas rejsów.

20 000 zł

18 966 zł

94,8

Objaśnienia:

Realizacja wpływów jest zależna od zdarzeń losowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

18 880 zł

-

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody poniesione na majątku jednostek pomocy społecznej z tytułu zdarzeń losowych.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

407 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

194 892 zł

194 875 zł

100,0

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, 85495

Rozliczenia spraw sądowych	165 000 zł	162 964 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	165 000 zł	128 030 zł	77,6

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest niższymi od zakładanych zwrotami części wniesionych opłat sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	34 094 zł	-

Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych zrealizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	840 zł	-

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikami a jednostkami oświatowymi, zwroty kosztów wniesionych opłat sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104

Rozliczenia z lat ubiegłych	1 226 998 zł	1 211 623 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	327 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:

- Biuro Prezydenta Miasta	0 zł	3 740 zł	-

Dochody z tytułu nierozliczonej faktury i podatku VAT z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	0 zł	3 884 zł	-

Dochód z tytułu zwrotu części zaliczki, w związku z zawartą umową z Enea Operator o przyłączenie do sieci.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy powstały w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy o elektromobilności oraz zmianą z dniem 22.02.2018 r. Ustawy Prawo Energetyczne (PE), wprowadzających nowe zasady pobierania opłat za przyłączenia dla infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnych stacji ładowania (art. 7 ust. 8 pkt. 4 PE).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0 zł 159 062 zł -

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, 0 zł 69 183 zł -
dzierżawy z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:

• Rada Osiedla Centrum	0 zł	1 306 zł	-
• Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	1 778 zł	-
• Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	0 zł	1 052 zł	-
• Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka	0 zł	227 zł	-
• Rada Osiedla Golęcino Gocław	0 zł	73 zł	-
• Rada Osiedla Pomorzany	0 zł	626 zł	-
• Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	0 zł	887 zł	-
• Rada Osiedla Dąbie	0 zł	445 zł	-
• Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzycze	0 zł	180 zł	-
• Rada Osiedla Żelechowa	0 zł	93 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 2006-2013. 0 zł 1 632 zł -

Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych za 2017 0 zł 81 580 zł -
rok dotyczących zwrotu nadpłat za energię elektryczną, zwrotu dofinansowania płac pracowników interwencyjnych z PUP, zwrotu nadpłat ZUS i innych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75022, 90020, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 618 101 zł 253 626 zł 41,0

Dochody z tytułu zwrotu kwoty przekazanej na depozyt sądowy w związku z zawarciem ugody 618 101 zł 253 252 zł 41,0
przedsądowej z wykonawcą zadania pn. "Realizacja budżetu obywatelskiego. Budowa boiska sportowego ul. Orła".

Objaśnienia:

Pozostała kwota, planowana pierwotnie do zwrotu w 2018 roku, w wyniku długotrwałej procedury zostanie przekazana na dochód w roku 2019.

Dochody z tytułu zwrotu zapłaconej zaliczki, w związku z rozwiązaniem umowy z ENEA Operator 0 zł 375 zł -
dotyczącej zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Warcisława/Przyjaciół Żołnierza.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 0 zł 38 901 zł -

Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, Strefy Płatnego Parkowania).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

593 778 zł 602 940 zł 101,5

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2017, 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

1 300 zł 74 777 zł 5752,1

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), spłaty należności, zwroty za nadpłacone faktury w latach poprzednich, za nieukończenie studiów podyplomowych przez nauczyciela, zwrot zasiłku na zagospodarowanie.

Objaśnienia:

Dodatkowe wpływy związane są ze zwrotami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz dochodzenia zwrotów należności.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 251 zł -

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu rozliczenia korekt faktur z 2017 roku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

13 819 zł 60 990 zł 441,4

Dochody z tytułu należności niespłaconych przez klientów, związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), uzyskanych w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za media od innych podmiotów, m.in.: Straży Miejskiej oraz z tytułu rozmów telefonicznych od pracowników MOPR za rok ubiegły. Ponadto dochody uzyskane, w związku z uregulowaniem zadłużenia przez mieszkankę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, za leki opłacone z budżetu jednostki w roku 2013 oraz zwrot przez spadkobierców zmarłych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej kosztów wezwań do odbioru depozytu (pobierane przy likwidacji depozytu).

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85215, 85219, 85228, 85501, 85502, 85505, 85510, 85595

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 13 124 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0 zł	10 684 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2017 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz za 2018 rok do 31 grudnia 2018 roku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80132, 80134, 85403, 85410, 85417, 85420, 85421

Różnice kursowe	0 zł	11 897 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030 zł	476 577 zł	148,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

0 zł	30 053 zł	-

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych w 2017 roku organizacjom pozarządowym na zadanie pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 75515, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

0 zł	10 zł	-

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonej Fundacji na rzecz oświaty i integracji "Równajmy szanse", na realizację projektu pn. "Codziennie Polskę tworzymy".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

322 030 zł	50 zł	-

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie powiatu Szczecińskiego".

0 zł	50 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od przewidywanej kwoty zwrotu dotacji przez spółkę CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o. o wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31.12.2018 r.

322 030 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień uznano zasadność wypłaconej dotacji spółce CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł

1 030 zł

-

Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92105, 92106, 92109, 92114

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł

138 328 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, 80120, 80130, 85406, 85412

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł

2 231 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

304 875 zł

-

Zwrot dotacji przekazanych w 2017 roku na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85195, 85203, 85220, 85230, 85395, 85504, 85510

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

20 087 596 zł

19 030 997 zł

94,7

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

1 179 131 zł

59 714 zł

5,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego przetargu dla inwestycji i związaną z powyższym zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, wysokość dochodów jest niższa niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

711 439 zł

703 311 zł

98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	0 zł	3 165 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60016			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0 zł	7 163 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92108			
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000 zł	291 359 zł	86,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu jest skutkiem przesunięcia rozliczenia trzech inwestycji na kolejny rok budżetowy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	0 zł	10 143 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	100 244 zł	107 621 zł	107,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	534 013 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	0 zł	29 963 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy na udostępnienie przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o. oraz dochody z tytułu potrącenia kosztów komorniczych .			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	0 zł	504 050 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek Pleciuga, Filharmonii oraz Miejskim Ośrodku Kultury.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92106, 92108, 92109			
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000 zł	166 283 zł	66,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość dochodów zgodna z terminami zwrotów z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92601			
Rozliczenia podatku VAT - STBS	0 zł	58 671 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005			
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570 zł	276 180 zł	108,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z założeniami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005			
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	33 675 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	26 138 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			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 7 537 zł -

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Szczeciński Szybki Tramwaj

0 zł 95 873 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Trafostacja Sztuki Szczecin

294 206 zł 294 206 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Wspieranie produkcji filmowej

0 zł 12 622 zł -

Dysponent części budżetowej:

- 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 Szczeci i Miasta Koszalin.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92109

Zakład Usług Komunalnych

150 000 zł 221 175 zł 147,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20

6 793 160 zł 6 792 820 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000 zł	9 345 156 zł	93,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za m-ce listopad i grudzień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Spadki, zapisy i darowizny	131 500 zł	466 261 zł	354,6
Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	9 000 zł	30,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów letnich, jesiennych i zimowych, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn na rzecz Rad Osiedli (RO Arkońskie - Niemierzyn 3 500 zł, RO Niebuszewo Bolinko 1 000 zł, RO Słoneczne 4 500 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Darowizny - ZUK	40 000 zł	36 972 zł	92,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Darowizny na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500 zł	26 880 zł	43,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85504, 85505, 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	0 zł	393 409 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych,

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu nabycia spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900 zł	9 712 034 zł	111,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	722 zł	72,2

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:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	448 zł	-

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu pozysku zwierzyny poza granicami obwodów łowieckich stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	337 750 zł	367 883 zł	108,9

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

- opłata za trwały zarząd - 257.654 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 372 zł;
- dzierżawy - 109.121 zł;
- odsetki - 723 zł
- odpłatność za dokumentację - 13 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	557 950 zł	845 776 zł	151,6

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

- za prowadzone postępowania egzekucyjne w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- za wydawanie kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- za świadczenie usług opiekuńczych,
- za pobyt 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	358 zł	-

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

- grzywny od osób fizycznych - 348 zł;
- koszty upomnienia - 10 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

4 076 zł

582,3

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

7 837 500 zł

8 492 770 zł

108,4

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste:
 - plan po zmianach 7 750 000 zł, wykonanie 8 313 342 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu:
 - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 6 329 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% :
 - plan po zmianach 87 500 zł, wykonanie 25 787 zł;
- odsetki:
 - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 145 987 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne:
 - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 1 310 zł;
- odpłatność za dokumentację przy sprzedaży:
 - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 15 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

400 000 zł

439 582 zł

109,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

1 795 558 zł

1 384 905 zł

77,1

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

245 000 zł

228 487 zł

93,3

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 ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 335 558 zł	1 053 429 zł	78,9

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 ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85205, 85215, 85295, 85501, 85502, 85508

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000 zł	102 988 zł	47,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł	9 243 zł	-

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami przez pracownika urzędu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

215 000 zł	93 746 zł	43,6

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 ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

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

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	35 427 260 zł	42 326 609 zł	119,5

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670 zł	420 378 670 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.

Objaśnienia:

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

222 343 617 zł 222 343 617 zł 100,0

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

Objaśnienia:

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

198 035 053 zł 198 035 053 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	10 868 483 zł	10 868 483 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 2018 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.

1 716 683 zł 1 716 683 zł 100,0

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.

9 151 800 zł 9 151 800 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Uzupełnienie subwencji ogólnej	0 zł	95 256 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielone między powiaty, które w 2017 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:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75802

OGÓŁEM SUBWENCJE	431 247 153 zł	431 342 409 zł	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 938 281 zł	11 359 480 zł	87,8
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk dla projektu CAR - Creating Automotive Renewal, którego idea jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania samochodów elektrycznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W związku z bezkosztową realizacją projektu w 2018 r. środki dotacyjne będą możliwe do pozyskania w kolejnych latach realizacji projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855 zł	4 086 405 zł	82,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652 zł	498 276 zł	124,4
<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). 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt realizowany do tej pory ze środków Gminy Miasto Szczecin. Finansowanie dla projektu zostało zatwierdzone, realizacja do przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	0 zł	43 788 zł	-
<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>			
Dochody wynikające ze zmiany harmonogramu dofinansowania środkami zewnętrznymi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	0 zł	90 614 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienie:

Dochody wynikające ze zmiany harmonogramu dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	39 035 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Festiwal odbył się w Teatrze Lalek Pleciuga w październiku bieżącego roku.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Spartakiada sportowa odbyła się w czerwcu bieżącego roku.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Warsztaty artystyczne odbyły się w czerwcu bieżącego roku. Młodzież wzięła udział w projekcie artystycznym mającym na celu pracę nad detalami w wykonywaniu muzyki barokowej oraz zapoznanie młodych instrumentalistów z zasadami, możliwościami i tendencją wykonawczą muzyki baroku. Zwieńczeniem warsztatów były dwa koncerty.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	14 500 zł	10 250 zł	70,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) oraz dofinansowanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Okres trwania projektu 24 - 28.09.2018 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900 zł	7 565 zł	69,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) oraz dofinansowanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Okres trwania projektu 17-21.09.2018 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420 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. Spotkania w ramach projektu odbyły się w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2019 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Kreator bezpieczeństwa	1 411 378 zł	843 440 zł	59,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki finansowe na realizację projektu "Kreator Bezpieczeństwa" zwiększającego dostępność usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865 zł	650 533 zł	80,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.	121 180 zł	97 580 zł	80,5
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.	686 685 zł	552 953 zł	80,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71003			

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683 zł	51 681 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Projekt został zakończony w czerwcu bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Program Erasmus+	1 741 210 zł	1 317 392 zł	75,7

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028 zł	156 024 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie 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 - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495 zł	137 495 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie 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 WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000 zł	1 613 575 zł	115,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 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 WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 644 143 zł	1 850 951 zł	112,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych 70 miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie oraz złożonymi wnioskami o płatność. Projekt będzie kontynuowany w 2019 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	0 zł	1 491 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90008			
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 646 142 zł	1 458 464 zł	88,6
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980 zł	4 980 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na przygotowanie projektu rewitalizacji ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Euroregion Pomerania	200 000 zł	105 740 zł	52,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Organizacja seminariów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów oraz dofinansowanie Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 44.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2019 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887 zł	4 832 zł	98,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego. Poziom dofinansowania 80%, wkład własny niefinansowy szkoły - 20 % w postaci wynajmu sal. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 4.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Zwrot do Narodowego Banku Polskiego w związku z zakupem nagród dla uczestników projektu w niższych cenach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600 zł	12 600 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie projektu, którego celem jest rozpowszechnianie śpiewu poprzez stworzenie programu rozwoju chórów: zwiększenie liczby chórów szkolnych, poprawę poziomu artystycznego istniejących chórów szkolnych, doskonalenie warsztatu wykonawczego młodych śpiewaków, wydawanie materiałów niezbędnych do pracy z chórami na różnych poziomach, tworzenie nowego repertuaru dla chórów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	0 zł	82 500 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
- dochody powiatu 40 500 zł,			
- dochody gminy 42 000 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100 zł	297 100 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy na podstawie zawartych porozumień.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Szczecin bez azbestu	50 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".			
<u>Objaśnienia:</u>			
W 2018 r. WFOŚiGW w Szczecinie nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowania w formie dotacji do realizacji gminnych programów eliminacji wyrobów zawierających azbest.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000 zł	133 484 zł	111,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dochody w wysokości 2,5% środków przekazanych przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 132.451 zł; 2. Dochód stanowiący 1,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania zrealizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - 1.033 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad. 1. Wzrost kwoty dochodów wynika ze zwiększenia środków PFRON przyznanych Miastu Szczecin, zgodnie z algorytmem ustawowym. Ad. 2. Miasto Szczecin pozyskało z PFRON dodatkowe środki, które następnie zostały przekazane do organizacji pozarządowej. Zgodnie z założeniami Programu, Miasto otrzymało 1,5% od pozyskanej kwoty z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85324			
Środki z Funduszu Pracy	656 300 zł	656 300 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
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. Przekazane środki stanowią 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768 zł	96 244 zł	98,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Organizacyjny			
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiącego wydzieloną część Funduszu Pracy, na dofinansowanie kursów języków obcych oraz szkoleń z programu MS EXCEL dla pracowników Urzędu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z założeniami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660 zł	2 568 zł	70,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną. W wyniku rozliczenia poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego dochody zostały pomniejszone.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807 zł	62 116 zł	75,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.

Objaśnienia:

Dochody uzyskane zgodnie z rozliczeniem wydatków zaakceptowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	14 584 423 zł	12 817 944 zł	87,9

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270 zł	589 661 683 zł	103,3

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkających w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należy podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2016. W 2018 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,98%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2017 rokiem wzrósł o 0,09 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	445 326 991 zł	464 344 821 zł	104,3
Powiat	125 554 279 zł	125 316 862 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2016 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 66 mln zł, tj. o 12,5% przy planie wyższym o 11,39%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000 zł	32 153 194 zł	97,4

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 683 509 zł	5 550 641 zł	97,7
Gmina	27 316 491 zł	26 602 553 zł	97,4

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 709 tys. zł, tj. o 2,3 %, przy planie wyższym o 3,7 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	603 881 270 zł	621 814 877 zł	103,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	200 000 zł	286 340 zł	143,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu przeprowadzenia większej niż zaplanowano liczby postępowań w zakresie ustalenia opłat adiacenckich zakończonych wydanymi decyzjami. Ponadto na wzrost dochodów wpłynęła mała liczba odwołań od decyzji i skuteczna windykacja.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000 zł	144 000 zł	130,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

- plan 110 ślubów, wykonanie 144 śluby.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata egzekucyjna	350 000 zł	516 603 zł	147,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

50 000 zł 93 422 zł 186,8

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:

Ad. 1. Uzyskano wpływy na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów oraz z tytułu zwrotu opłat sądowych w łącznej wysokości 3 192 zł przy planie 4 000 zł.

Ad. 2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy wyniosły 90 230 zł przy planie 46 000 zł.

Ad. 3. W 2018 r. nie odbyła się licytacja pojazdów i nie uzyskano z tego tytułu wpływów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł 423 180 zł 141,1

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

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479 zł	2 185 717 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	1 775 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	16 600 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z tytułu nałożonych kar - będących dochodami gminy.
W 2018 r. Inspektorat nie naliczył kar.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 614 479 zł	1 630 365 zł	101,0

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu gminy oraz wpłat z tytułu decyzji wydanych w związku z wycinką drzew.

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

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z tytułu nałożonych kar - będących dochodami powiatu.
W 2018 r. Inspektorat nie naliczył kar.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	600 000 zł	536 977 zł	89,5

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000 zł	7 538 543 zł	105,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów:

- dowody rejestracyjne:
- plan 47.204 szt. x 54 zł = 2.549.000 zł, wykonanie 47.282 szt. x 54 zł = 2.553.228 zł,
- tablice rejestracyjne:
- plan 27.850 szt. x 80 zł = 2.228.000 zł, wykonanie 30.706 szt. x 80 zł = 2.456.480 zł,
- tablice rejestracyjne indywidualne:
- plan 150 szt. x 1.000 zł = 150.000 zł, wykonanie 311 szt. x 1.000 zł = 311.000 zł,
- pozwolenia czasowe:
- plan 47.204 szt. x 13,50 zł = 637.250 zł, wykonanie 46.498 szt. x 13,50 zł = 627.723 zł,
- nalepki kontrolne:
- plan 27.500 szt. x 18,50 zł = 508.750 zł, wykonanie 26.175 szt. x 18,50 zł = 484.237 zł,
- znaki legalizacyjne:
- plan 37.000 szt. x 12,50 zł = 462.500 zł, wykonanie 41.802 szt. x 12,50 zł = 522.525 zł,
- opłat za karty pojazdu:
- plan 8.500 szt. x 75 zł = 637.500 zł, wykonanie 7.778 szt. x 75 zł = 583.350 zł.

Objaśnienia:

Wyższy poziom dochodów wynika ze zwiększonej ilości wniosków o wydanie: dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz indywidualnych i zwykłych tablic rejestracyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата licencyjna	0 zł	1 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Wpływy z tytułu opłat licencyjnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата od posiadania psów	150 000 zł	70 179 zł	46,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu 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	9 000 000 zł	9 608 945 zł	106,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

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	300 000 zł	238 693 zł	79,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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	63 500 000 zł	62 858 457 zł	99,0

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:

Niższe wykonanie planu dochodów to wynik mniejszych wpływów zaległych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oплата за parkowanie	23 200 000 zł	20 369 053 zł	87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście w Strefie Płatnego Parkowania:

- abonamenty:
 - plan 5 922 531 zł, wykonanie 5 629 448,51 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilnet:
 - plan 1 279 339 zł, wykonanie 1 600 799,20 zł;
- automaty parkingowe:
 - plan 9 980 930 zł, wykonanie 8 894 641 zł;
- SMS Parking:
 - plan 1 210 398 zł, wykonanie 1 701 645,87 zł;
- opłata dodatkowa:
 - plan 3 163 637 zł, wykonanie 1 521 082,27 zł;
- koszty upomnień:
 - plan 143 165 zł, wykonanie 800,40 zł;
- wpływy z egzekucji:
 - plan 1 500 000 zł, wykonanie 1 020 635,76 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z konieczności 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 Spółce NiOL. Interpretacja ta spowodowała zdecydowane zmniejszenie ilości miejsc postojowych na obszarze SPP do ok. 5 956 miejsc. Poprzednia interpretacja pozwalała Spółce NiOL na kontrolę samochodów na całym obszarze SPP (między znakami D-44 i D-45). Brak właściwego oznakowania miejsc postojowych (min. znakiem D-18) spowodował, że wiele samochodów stojących w strefie nie ma wniesionej opłaty i nie podlega kontroli. Wiąże się to z mniejszą ilością wykupywanych biletów w parkomatach i wystawianych zawiadomień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	221 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500 zł	245 093 zł	105,9

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu opłat za:

- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji:
- plan 138.000 zł, wykonanie 163.779 zł;
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:
- plan 70 szt. x 50 zł = 3.500 zł, wykonanie 99 szt. x 50 zł = 4.950 zł;
- opłata za egzaminy z topografii miasta:
- plan 500 osób x 100 zł = 50.000 zł, wykonanie 431 osób x 100 zł = 43.100 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 36.500 zł, wykonanie 28.046 zł;
- sprzedaż hologramów:
- plan 564 szt. x 6,21 zł = 3.500 zł, wykonanie 5.218 zł, w tym: 455 szt. x 6,21 zł = 2.826 zł i 389 szt. x 6,15 zł = 2.392 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z intensyfikacji wniosków o wydanie licencji na transport drogowy oraz przedłużenie jej ważności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за wpis do rejestru żłobków	0 zł	3 200 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

- za wpis żłobka do rejestru - 500 zł;
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat niepublicznych podmiotów za wpis do rejestru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Oплата за wydanie prawa jazdy	1 100 000 zł	1 002 200 zł	91,1

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
- plan 10.930 szt. x 100 zł = 1.093.000 zł, wykonanie 9.834 szt. x 100 zł = 983.400 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
- plan 200 szt. x 35 zł = 7.000 zł, wykonanie 442 szt. x 35 zł = 15.470 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem i pojazdami uprzywilejowanymi:
- plan 0 zł, wykonanie 111 szt. x 30 zł = 3.330 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą od zakładanej ilości wniosków o wydanie krajowych praw jazdy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000 zł	10 176 005 zł	107,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za wydane przez Prezydenta Miasta zezwolenia 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 wydanymi decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	15 100 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	2 323 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000 zł	11 464 864 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
- 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia 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	152 569 800 zł	146 045 460 zł	95,7

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	7 995 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Odsetki od nieterminowo realizowanych należności związanych z wynajmem pomieszczeń.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000 zł	271 849 zł	100,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni w 2018 roku wyniosły:

- bilety za toalety 222.569 szt. x 1 zł = 222.569 zł;

- prysznic 1.400 szt. x 10 zł = 14.000 zł;

- pranie 1.576 szt. x 15 zł = 23.640 zł;

- suszenie 1.164 szt. x 10 zł = 11.640 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu dochodów uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000 zł	71 135 zł	88,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie) oraz odbywanych praktyk.

Objaśnienia:

Zrealizowano 11 kursów (na żeglarza - 4 i sternika motorowodnego - 7) o łącznej liczbie uczestników 55 osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375 zł	379 190 zł	102,1

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	6 437 311 zł	4 077 950 zł	63,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkół w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

Realizacja planu dochodów zgodna z zadeklarowaną liczbą godzin pobytu dzieci w wymiarze przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 190 000 zł	1 703 990 zł	77,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Kołbaskowo, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	125 000 zł	60 559 zł	48,4
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard, Osina, Kamień Pomorski, Świerzno) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 010 000 zł	1 602 301 zł	79,7
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Stargard, Kobylanka, Pyrzyce, Bielice) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	55 000 zł	41 129 zł	74,8

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000 zł	109 224 zł	68,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość odpłatności określana jest w decyzji administracyjnej kierującej dzieckiem do placówki.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725 zł	2 348 615 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Żłobkach Miejskich.
Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:
- w żłobku jednozmianowym - 270 zł i 4,50 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 300 zł i 4,70 zł.
Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 1 075.
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:

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest absencją chorobową dzieci uczęszczających do żłobków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000 zł	9 006 190 zł	100,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensionariuszy 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 następującej kolejności: mieszkaniowiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkająca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody dotyczą wpływów za 931 miejsc w ww. placówkach i wynoszą odpowiednio:

1. DPS przy ul. Kruczej.	3 681 000 zł	3 483 852 zł	94,6
2. DPS przy ul. Romera.	3 082 400 zł	3 313 616 zł	107,5
3. Wpłaty od rodzin, wpływy z innych gmin oraz z niepublicznego DPS przy ul. Lubomirskiego,	1 600 000 zł	1 409 112 zł	87,7
4. DPS przy ul. Broniewskiego.	636 600 zł	799 610 zł	125,6

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensionariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692 zł	579 565 zł	105,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.	0 zł	18 541 zł	-

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

2. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w ośrodku. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	430 000 zł	448 307 zł	104,3

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

3. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.	117 692 zł	112 717 zł	95,8

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000 zł	159 973 zł	95,8

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 po zmianach 150.000 zł, wykonanie 135.605 zł, liczba osób - 31 ;
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych:
 - plan 5.000 zł, wykonanie 3.914 zł, liczba osób - 6;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków:
 - plan 12.000 zł, wykonanie 20.454 zł, liczba osób - 30.

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 mieszkaniowiec pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi opieki i wsparcia. W przypadku mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków w sytuacji, gdy mieszkaniowiec nie pracuje jest on zwolniony z opłaty za mieszkanie. W momencie podjęcia pracy mieszkańcy są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie MOPR, który wydaje decyzję o naliczaniu opłat za mieszkanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000 zł	82 096 zł	103,9

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	500 000 zł	443 301 zł	88,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień: W 2018 r. zaplanowano pobyt 5.840 pacjentów, a zostało przyjętych 5.613 pacjentów.

Objaśnienia:

Realizacja planu dochodów uzależniona od liczby osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Niższe wykonanie wynika m. in. z 2% spadku przyjmowanych pacjentów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000 zł	60 557 zł	100,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Średni koszt posiłku wynosi 5,5 zł. Odpłatność jest zależna od wydanej decyzji administracyjnej. Posiłki w ramach programu wydawane są w:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi. W 2018 r. zostało wydanych 918 posiłków, w tym: 564 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 oraz 354 w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000 zł	161 379 zł	100,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina - rejsy edukacyjno-szkoleniowe Reprezentacji Szczecina w ramach The Tall Ships Races.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000 zł	77 837 zł	70,8

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 Szczecin. 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.

Kalkulacja:

- roczna liczba przewozów – 48.655;
- roczna liczba osób ponoszących odpłatność – 2.694 osoby;
- średnie miesięczne opłaty za przewozy – 6.486 zł, w tym:
 - za przewozy indywidualne 2.570 zł,
 - za abonamenty 3.916 zł.

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 planu dochodów jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze

1 500 000 zł 1 624 941 zł 108,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na podstawie decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonej w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Objaśnienia:

Wykonanie planu dochodów jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi.

Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonywanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji w zależności od dochodów osób nimi objętych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Opłata za karty wędkarskie

9 000 zł 9 330 zł 103,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z wydaniem większej liczby kart wędkarskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych

0 zł 634 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	1 500 000 zł	1 448 893 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy realizowane za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych sporządzonych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narady koordynacyjne).
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Wobec praktycznego wykorzystania zapisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami) odnotowano zwiększone zapotrzebowanie na dane i informacje z PZGIK w trybie art. 40a ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami), które należy udostępnić nieodpłatnie. Przytoczone zapisy bezpośrednio wpływają na obniżenie wpływów z tytułu tej opłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71012*

Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000 zł	1 144 056 zł	104,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Plan: liczba przepustek 39.497 szt. x średnia cena 27,85 zł = ok.1.100.000 zł.

Wykonanie: liczba przepustek 41.079 szt. x średnia cena 27,85 zł = ok. 1.144.050 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą liczbą pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny i pozostałe cmentarze.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71035*

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000 zł	378 194 zł	189,1

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Wpłaty z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową.

0 zł 10 030 zł -

Wpłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.

200 000 zł 368 100 zł 184,0

Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.

0 zł 64 zł -

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85333*

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Opłaty za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim.

115 200 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Dochody z najmu planowano na podstawie założenia, że w I kwartale 2018 roku zostanie przeprowadzona modernizacja domków kempingowych, które w obecnym stanie nie spełniają standardów wynajmu. Z uwagi na rezygnację złożoną przez projektanta, planowana modernizacja przesunęła się w czasie - stąd brak realizacji planu dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92605*

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0 zł	1 556 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączanej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405 zł	28 410 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W 2018 roku do pozaszkolnych/pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych uczęszczało 46 uczniów z gmin ościennych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście. W zajęciach w gimnazjach uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Gryfino.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600 zł	3 211 179 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR
- plan 759.000 zł, wykonanie 1.061.986 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1.614.000 zł, wykonanie 1.320.044 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 206.800 zł, wykonanie 194.748 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 542.800 zł, wykonanie 490.879 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 170.000 zł, wykonanie 69.555 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 72.000 zł, wykonanie 73.967 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania usługami oferowanymi przez SDS w zakresie usług: rehabilitacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych oraz sprzedaży biletów na basen.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala**1 857 000 zł 1 413 713 zł 76,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:**

- zużycie mediów energetycznych - plan 1.751.100 zł, wykonanie 1.353.565 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 13.006 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 2.460 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 87.000 zł, wykonanie 44.682 zł.

Objaśnienia:

Płatności, zgodnie z umową, dokonywane przez operatora Hali na bieżąco za faktyczne zużycie mediów. Niższe wykonanie planu dochodów powstało wskutek ponoszenia kosztów wywozu nieczystości stałych przez operatora.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka****800 000 zł 1 132 645 zł 141,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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 600.000 zł, wykonanie 925.940,36 zł;
- infrastruktury parkingowej:
- plan 40.000 zł, wykonanie 3.159 zł;
- kortów: tenisowego i do badmintonu wraz z wynajęciem szafki:
- plan 20.000 zł, wykonanie 29.995 zł;
- lodowiska - sezon zimowy:
- plan 140.000 zł, wykonanie 173.550,71 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano sprzedaży biletów na: kąpielisko, korty i lodowisko.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie****45 000 zł 45 469 zł 101,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł; wykonanie 1 zł x 3.886 osób = 3.886 zł;
- plan 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł; wykonanie 2 zł x 2.499 osób = 4.998 zł;
- plan 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł; wykonanie 5 zł x 7.308 osób = 36.540 zł;
- plan 0 ; wykonanie 1 osoba x 45 zł kupon ulgowy = 45 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości osób korzystających z kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****65 000 zł 121 453 zł 186,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 4 000 osób = 4 000 zł, wykonanie 1 zł x 7.366 osoby = 7.366 zł;
- plan 2 zł x 6 500 osób = 13 000 zł, wykonanie 2 zł x 5.774 osoby = 11.548 zł;
- plan 5 zł x 9 600 osób = 48 000 zł, wykonanie 5 zł x 20.479 osoby = 102 395 zł;
- wykonanie kupon ulgowy 18 zł x 3 szt. = 54 zł;
- wykonanie kupon normalny 45 zł x 2 szt. = 90 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości osób korzystających z kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095*

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie**90 000 zł****147 781 zł****164,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł; wykonanie 1 zł x 10.554 osób = 10.554 zł;
- plan 2 zł x 6 500 osób = 13 000 zł; wykonanie 2 zł x 7.842 osoby = 15.684 zł;
- plan 5 zł x 14 000 osób = 70 000 zł; wykonanie 5 zł x 24.197 osoby = 120.985 zł;
- wykonanie 18 zł karnet ulgowy x 6 szt. = 108 zł;
- wykonanie 45 zł karnet normalny x 10 szt. = 450 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości osób korzystających z kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****86 300 000 zł****84 676 819 zł****98,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 31 419 761 zł (36,39% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 784 420 zł (4,39% wpływów),
- bilety z autokomputerów 419 420 zł (0,49% wpływów),
- bilety grupowe 208 109 zł (0,24% wpływów),
- bilety weekendowe 52 615 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 4 712 429 zł (5,46% wpływów),
- bilety aktywizujące 275 460 zł (0,32% wpływów),
- bilety miesięczne 33 377 843 zł (38,68% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 6 609 118 zł (7,66% wpływów),
- bilety semestralne 1 489 254 zł (1,73% wpływów),
- bilety seniora 625 950 zł (0,73% wpływów),
- opłata dodatkowa 3 300 000 zł (3,82% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp.).

Objaśnienia:

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów za 12 m-cy br.:

- bilety jednorazowe 33 970 442,80 zł (39,75% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 389 719,27 zł (3,97% wpływów),
- bilety z autokomputerów 321 629,10 zł (0,38% wpływów),
- bilety grupowe 146 147,05 zł (0,17% wpływów),
- bilety weekendowe 47 737,25 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 4 743 261,52 zł (5,55% wpływów),
- bilety aktywizujące 134 296,75 zł (0,16% wpływów),
- bilety miesięczne 30 910 551,05 zł (36,17% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 6 316 993,56 zł (7,39% wpływów),
- bilety semestralne 1 343 554,11 zł (1,57% wpływów),
- bilety seniora 641 065,79 zł (0,75 % wpływów),
- opłata dodatkowa 3 400 542,99 zł (3,98% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp.).

Powodem niewykonania planu dochodów jest przede wszystkim przyjęta polityka Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Na poziom dochodów ze sprzedaży biletów miały również nadane w 2018 roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Powyższa kalkulacja obejmuje wpływy z gmin ościennych ujętych w źródłach: "Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra, Kołbaskowo, Police".

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004*

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan**208 640 zł****196 423 zł****94,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 kursującej na trasie Ustowo - Auchan - Plac Zwycięstwa. Niższe wykonanie planu jest wynikiem opóźnienia we wpłacie przez AUCHAN jednej płatności, która winna wpłynąć na rachunek ZDiTM w roku 2018 oraz niewykonania planowanej na rok 2018 pracy przewozowej na linii 62 dofinansowywanej przez AUCHAN, np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji drogowych, wstrzymań i innych. Ponadto w związku z faktem, że z dniem 01.03.2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zawieszono w te dni kursowanie linii 62. W wyniku powyższego planowana praca nie jest wykonywana.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Dobra****0 zł****128 080 zł****-****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Gmina przystąpiła do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin, zwanego dalej "Projektem" prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin, który został opisany w uchwale VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych, a także ewentualnych zmian do tej uchwały.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu otrzymanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych gminy Dobra.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo****0 zł****332 778 zł****-****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Gmina przystąpiła do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin, zwanego dalej "Projektem" prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin, który został opisany w uchwale VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych, a także ewentualnych zmian do tej uchwały.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu otrzymanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych gminy Kołbaskowo.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004*

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Police**0 zł 311 822 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Gmina przystąpiła do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin, zwanego dalej "Projektem" prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin, który został opisany w uchwale VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych, a także ewentualnych zmian do tej uchwały.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu otrzymanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych gminy Police, wykonanie z tego tytułu: 311 822,22 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park**100 010 zł 90 007 zł 90,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Od 1 lutego 2018 r. Centrum Handlowe Outlet Park dofinansowuje kursowanie linii autobusowej nr 66 w formie ryczałtu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że ostatnia płatność nastąpiła w 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z komunikacji zastępczej**159 397 zł 1 118 193 zł 701,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic w kwocie: 1 118 193,09 zł w tym dochody z tytułu zwrotu kosztów organizacji i wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej (linia 809), tj. zmian w organizacji ruchu na liniach tramwajowych polegających na wycofaniu linii nr 1 i 9 z al. Wojska Polskiego na odcinku od Głębokiego do zajezdni Pogodno, z powodu przebudowy ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego w ramach realizacji inwestycji: Etap III-Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński do al. Woj. Polskiego").

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie**4 500 zł 41 547 zł 923,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

W 2018 roku wzrosło zainteresowanie usługą organizacji ognisk, wniesiono więcej opłat za wpisowe z tytułu organizowanych regat, dużym zainteresowaniem cieszył się wynajem kajaków oraz zakup usług prania, korzystanie z prysznicy i parkingów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta**776 000 zł****856 529 zł 110,4****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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 parking strzeżonym.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej w porównaniu do planu liczby holowań aut usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnego z zasadami ruchu drogowego. W 2018 r. z ulic miasta Szczecin usunięto łącznie 1 717 szt. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, w tym przez lawetę ZDiTM: 401 szt. pojazdów, a przez firmę zewnętrzną: 1 316 szt. pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy za media - ZUK****370 000 zł****254 276 zł****68,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

1. Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Plan: liczba umów dzierżaw 100 x średnia cena 3 700 zł = 370 000 zł

Wykonanie: liczba umów dzierżaw 48 x średnia cena 3 260 zł = 158.735,61 zł

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z dzierżawcami.

2. Dochody z tytułu zwrotu gwarancji ubezpieczenia za należyte wykonanie umowy i usunięcie wad (przebudowa mostu wjazdowego na terenie Dziewoklicza - 84 562,72 zł).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Pozostałe wpływy (noty księgowe) - 10.977,8 zł

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK****22 343 330 zł****18 746 467 zł****83,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych, w tym:

- Energię ciepłą – plan 5.406.205 zł, wykonanie 24.535.906 zł;
- Zimną wodę – plan 5.021.044 zł, wykonanie 24.212.749 zł;
- Kanalizację – plan 7.545.368 zł, wykonanie 6.330.703 zł;
- Wywóz nieczystości stałych - plan 3.997.568 zł, wykonanie 3.354.033 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 373.145 zł, wykonanie 313.076 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów oraz rozliczeń mediów za okresy poprzednie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS

970 000 zł 815 408 zł 84,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):

- Lokali mieszkalnych – plan 890.000 zł, wykonanie 728.479,36 zł;
- Lokali usługowych i garaży – plan 80.000 zł, wykonanie 86.928,60 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych od planowanych kosztów zużycia mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P

2 793 300 zł 2 663 928 zł 95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):

- lokali mieszkalnych
- plan 2.559.800 zł, wykonanie 2.426.773,37 zł;
- lokali usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, schronów
- plan 233.500 zł, wykonanie 237.154,50 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z występujących rozliczeń nadwyżek za okres poprzedzający.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK

1 778 300 zł 1 923 362 zł 108,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- Energię ciepłą - plan 1.075 505 zł, wykonanie 1.163.238 zł;
- Zimną wodę - plan 114.940 zł, wykonanie 124.316 zł;
- Kanalizację - plan 176.237 zł, wykonanie 190.613 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 243.466 zł, wykonanie 263.326 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 181.869 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z wyższych od planowanych rzeczywistych kosztów dostarczenia mediów do lokali usługowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów

70 000 zł 113 457 zł 162,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: plan 37.500 zł, wykonanie 39.307,84 zł.
2. Makulatura: plan 17.000 zł, wykonanie 28.481,82 zł.
3. Złom: plan 10.000 zł, wykonanie 37.761,14 zł.
4. Leki: 1.750 zł, wykonanie 3.484,62 zł.
5. Plastik: plan 3.500 zł, wykonanie 886,66 zł.
6. Przetworzone oleje: plan 250 zł, wykonanie 923,76 zł.
7. Inne: plan 0 zł, wykonanie 2.609,64 zł.
8. Wpływy z odsetek: plan 0 zł, wykonanie 1,19 zł.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy za usługi kremacji

966 100 zł 1 158 530 zł 119,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Plan: liczba kremacji 1.558 x średnia cena 620 zł = 966.100 zł.

Wykonanie: liczba kremacji 1.839 x średnia cena 630 zł = 1.158.530 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi kremacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe

2 349 040 zł 2 272 849 zł 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 2 200 x średnia cena 260 zł = 572 000 zł,
 - wykonanie 2061 x średnia cena 260 zł = 535 860 zł;
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej:
 - plan średnio 4 doby x 3 220 os. x 46 zł = 592 480 zł,
 - wykonanie średnio 4 doby x 3 390 os. x 46 zł = 623 760 zł;
- pochówek osób:
 - plan 256 520 zł, wykonanie 338 800 zł;
- pochówek urn i szczątków:
 - plan 102 000 zł, wykonanie 86 520 zł;
- korzystanie z sali do ubierania:
 - plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
 - wykonanie 2 140 os. x 45 zł = 96 300 zł;
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił:
 - plan 1 600 x 110 zł = 176 000 zł,
 - wykonanie 1 034 x 110 zł = 113 740 zł;
- nadzór nad ustawianiem nagrobków:
 - plan 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
 - wykonanie 1 800 x 110 zł = 198 000 zł;
- pochówek na innych cmentarzach:
 - plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
 - wykonanie 718 pochówków x 60 zł = 43 080 zł;
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona:
 - plan 314 240 zł, wykonanie 236 789 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt

120 875 zł 95 888 zł 79,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - plan 103 875 zł, wykonanie 83 187,85 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych przyjętych od mieszkańców - plan 17 000 zł, wykonanie 12 700 zł;
 - liczba utylizacji - ok.254 szt.
 - średnia cena usługi - 50 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję psów i utylizację zwłok zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

281 118 779 zł 272 770 995 zł 97,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000 zł	1 741 914 zł	69,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 000 000 zł	1 281 799 zł	64,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zostało w głównej mierze wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów. Długi czas prac legislacyjnych nad ustawą, wielokrotnie ogłaszane komunikaty ustawodawcy, jak i mediów na temat przekształcenia z mocy prawa oraz odkładanie wejścia w życie ww. ustawy spowodowało znaczne zmniejszenie zainteresowania przekształceniem na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. W rezultacie większość użytkowników wieczystych wstrzymała się ze składaniem wniosków. Dotyczy to również użytkowników tych nieruchomości, które nie podlegają ustawie z 20 lipca 2018 r. (niezabudowane, zabudowane garażami, nieruchomości komercyjne).

Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.	500 000 zł	460 115 zł	92,0

Objaśnienia:

Dochody z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osób prawnych i fizycznych. Niższe dochody wynikają z niezrealizowania z przyczyn formalnych (wynikłych po stronie nabywcy) transakcji sprzedaży 1 nieruchomości. Ostatecznie Gmina odstąpiła od zbycia nieruchomości i koniecznym był zwrot wpłat dokonanych na poczet niedosłej transakcji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000 zł	1 138 219 zł	71,1

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 - 693.264 zł,
 - z tytułu bieżącej sprzedaży 4 garaży oraz 17 pomieszczeń gospodarczych - 444.955 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z opóźnień w przyjęciu zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych, w tym kryteriów przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu najemcom. Uchwała Rady Miasta Szczecin w tej sprawie została podjęta w dniu 26 czerwca 2018 r. a weszła w życie w sierpniu 2018 roku. Pozwoliło to wyłącznie na zgromadzenie dokumentacji. Sprzedaż w większości przypadków została przesunięta na rok następny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848 zł	14 196 732 zł	118,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży gruntów.	322 400 zł	487 802 zł	151,3

Spośród zbytych 574 lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w 134 przypadkach sprzedano na własność związane z ich własnością udziały w gruncie.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych związanych ze sprzedażą 10 lokali bez zastosowania bonifikaty (3 garaże i 7 lokali zbytych w drodze przetargu).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

11 692 448 zł 13 708 930 zł 117,2

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

W 2018 roku zostało sprzedanych łącznie 59 nieruchomości:

- 4 nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
- 1 nieruchomość na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego;
- 21 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 33 nieruchomości gruntowe w trybie przetargowym, w tym:
 - 20 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 2,125 ha,
 - 4 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 0,945 ha,
 - 9 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 4,47 ha.

Najwyższe kwoty uzyskano ze sprzedaży nieruchomości:

- ul. Łączna na kwotę 3.000.000 zł (budownictwo wielorodzinne),
- ul. Szczawiowa na kwotę 1.020.000 zł (usługi),
- ul. Piskorskiego na kwotę 955.000 zł oraz ul. Kadmowa - SSE Trzebusz na kwotę 1.231.000 zł (usługi),
- ul. Wiosenna na kwotę 513.200 zł (usługi).

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z uzyskania korzystnych cen sprzedaży nieruchomości ustalonych w wyniku licytacji. Rosnące zainteresowanie nieruchomościami Gminy Miasto Szczecin wynika z kampanii promocyjnej oraz z działań marketingowych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	9 520 000 zł	10 756 991 zł	113,0
Sprzedaż mieszkań	8 720 000 zł	9 832 506 zł	112,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

1. Planowano sprzedać:

- 10 lokali w trybie przetargu - za kwotę 1.670.000 zł,
- 750 lokali w trybie bezprzetargowym - za kwotę 7.050.000 zł.

2. Zostało sprzedanych:

- 15 lokali w trybie przetargu - za kwotę 4.136.581 zł,
- 538 lokali w trybie bezprzetargowym - za kwotę 5.712.855 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z uzyskania w przetargach atrakcyjniejszych cen niż zakładano. Dochody zostały pomniejszone o kwotę 16.931 zł z tytułu korekt i przeksięgowień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000 zł	924 485 zł	115,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach. Ponadto na osiągnięty w 2018 roku dochód wpływ miały należności wyegzekwowane przez komornika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		202 050 zł	331 964 zł	164,3
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		198 800 zł	323 233 zł	162,6
• Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.		0 zł	34 828 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych ZDiTM, w tym: - 9 szt. samochodów nienadających się do dalszej eksploatacji - koszt napraw przewyższałby ich wartość, - wpływy ze sprzedaży złomu.		0 zł	19 301 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego przy usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu na Wyspie Bielawa.		0 zł	482 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży składników majątkowych ZUK, w tym: - samochód Jelcz wraz z wyposażeniem, - samochód ciężarowy MAN wraz z wyposażeniem, - motorówka CANDIA wraz z wyposażeniem.		0 zł	21 927 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływ uzyskany za utylizację słupa elektrycznego.		0 zł	62 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: - drewno surowe - 559,5 m ³ x 120 zł/m ³ = 67.141,2 zł, - drewno opałowe - 3.019 m ³ x 50,74 zł/m ³ = 153.217,39 zł.		178 800 zł	220 359 zł	123,2
Objaśnienia: Przekroczenie planu wynika ze sprzedaży drewna pozyskanego w 2017 roku, a sprzedanego w I kwartale 2018 roku.				
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.		20 000 zł	26 274 zł	131,4
Objaśnienia: Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych.				
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 02001, 60004, 90004, 90015, 90095				
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Informatyki		0 zł	447 zł	-
Wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży używanego tabletu.				
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023				
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Oświaty		1 750 zł	5 737 zł	327,8
Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu.				
Objaśnienia: Wyższe wpływy spowodowane większą niż planowano sprzedażą zrealizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Nr 6 oraz Szkołę Podstawową Nr 24.				
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 80115, 80130, 85403				

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 500 zł

2 294 zł

152,9

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie w związku ze sprzedażą większej ilości stali oraz złomu, niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

253 zł

-

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji składników majątkowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

25 836 898 zł

28 165 821 zł

109,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 zł	12 000 zł	100,0

Chodnik do Rajkowa

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Gminę Kołbaskowo budowy chodnika wzdłuż ul. Do Rajkowa.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową nr 322/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Dotacje na zadania własne	759 000 zł	704 082 zł	92,8
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na realizację działań z zakresu aktywizacji seniorów w ramach Dziennego Domu Seniora prowadzonego przy ul. Królowej Jadwigi 45 (oferta uzupełniająca do mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kwartału 23).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000 zł	554 082 zł	91,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznana w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w 3 żłobkach publicznych na terenie Miasta Szczecin, mających na celu utworzenie nowych 135 miejsc.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	712 177 zł	707 668 zł	99,4
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	0 zł	96 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:

Wpływ dochodów pochodzących z rozliczenia projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy stadionu miejskiego.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, spowodowanej unieważnieniem pierwszego przetargu dla inwestycji, z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe oraz nierozstrzygnięciem drugiego przetargu, ogłoszonego w dniu 16.10.2018 r., z otwarciem ofert w dniu 17.12.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92601*

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 (umowa nr 2016/0200/0338/SubA/DIS/SZ).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80101*

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92601*

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177 zł	11 668 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

Środki z Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczone na zakup defibrylatora i specjalistycznego zestawu oświetleniowego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75412*

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200 zł	110 150 zł	100,0

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 400 zł	38 400 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki majątkowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75411*

Program "Dobry start"	71 800 zł	71 750 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki majątkowe związane z wdrożeniem rządowego programu "Dobry start".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

OGÓŁEM DOTACJE	1 593 377 zł	1 533 899 zł	96,3

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 738 983 zł	33 769 149 zł	126,3
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 470 336 zł	3 470 335 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
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	1 066 677 zł	1 769 216 zł	165,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
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. Umowa nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00 z dnia 26 marca 2018 r.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wyższe wykonanie wynika z refundacji dotacji związanych z wydatkami z lat poprzednich.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	112 001 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836 zł	184 500 zł	31,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
• Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.	88 625 zł	27 675 zł	31,2
• Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	502 211 zł	156 825 zł	31,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71003			

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 680 674 zł	2 012 552 zł	54,7

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

434 098 zł	434 098 zł	100,0

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 23.05.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

3 246 576 zł	1 578 454 zł	48,6

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 23.05.2017 r.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	103 069 zł	103 069 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.06.00-32-A001/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 23.05.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186 zł	1 420 870 zł	83,4

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Park Majowe	0 zł	592 360 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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.

Objaśnienia:

Dochody pochodzące z rozliczenia projektu z lat ubiegłych. Wpływy uzależnione od terminu i akceptacji składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	880 000 zł	731 621 zł	83,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa nr POIS.04.02.00-00-0007/16-00).

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- 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)	840 970 zł	8 358 936 zł	994,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (umowa nr POIS.06.01-00-00-0017/16).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia dotacji z roku 2017.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5 zł	6 zł	111,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie 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 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257 zł	976 641 zł	296,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II. Umowa nr POIS.02.02.00-00-0001/16-00 z 26.01.2017 r. o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin".

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wyższe wykonanie wynika z wpływu dochodów niezrealizowanych w 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.10.00-32-A046/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 07.02.2017 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja dochodów w 2019 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 90005</i>			
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	0 zł	74 550 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ środków po rozliczeniu i akceptacji pierwszego wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 90008</i>			
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925 zł	13 399 524 zł	100,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.02.00-32-0001/16-00.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ środków po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 60004</i>			
Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000 zł	120 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>			
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85395</i>			
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	442 972 zł	442 969 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie.			

Sygnatura: 60040030654111309102

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 751 471 zł	14 032 738 zł	89,1
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995 zł	3 661 766 zł	239,3

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:

Dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK dla inwestycji pn. Osiedle "Nad Płonią" Etap III przy ul. Koszarowej w Szczecinie wpłynęło zgodnie z planem w 2018 r.

Przekroczenie planu zostało spowodowane wcześniejszą wypłatą dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK dla inwestycji pn. Osiedle "Nad Płonią" Etap IV przy ul. Koszarowej w Szczecinie, która była planowana na styczeń 2019 r.

Zmiana terminu wypłaty dofinansowania przez BGK nastąpiła ze względu na zmianę (przyspieszenie o ok. 30 dni) terminu zakończenia realizacji inwestycji pn. Osiedle "Nad Płonią" Etap IV (uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). W konsekwencji spowodowało to możliwość wypłaty dofinansowania przez BGK pod koniec grudnia 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613 zł	0 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:

Zakończenie inwestycji grudnia 2018 roku. Przewidywany wpływ wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego I kwartał 2019 roku. W styczniu do BGK zostało złożone rozliczenie z wnioskiem o przekazanie środków, środki wpłyną po ich zatwierdzeniu przez BGK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000 zł	488 500 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075 zł	15 075 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na przygotowanie projektu rewitalizacji ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788 zł	9 867 398 zł	80,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	805 833 zł	594 221 zł	73,7
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Umowa dotacji nr 2014D0344S zawarta w dniu 09.12.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Otrzymano refundację części poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	5 882 103 zł	4 147 409 zł	70,5
Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody uzyskane zgodnie z rozliczeniem wydatków zaakceptowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	5 614 852 zł	5 125 767 zł	91,3
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zgodne z wnioskami o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Zarządzającej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	42 490 454 zł	47 801 888 zł	112,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777 zł	117 345 zł	85,2

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.	3 900 zł	803 zł	20,6
3. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	51 000 zł	50 849 zł	99,7
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).	14 377 zł	3 700 zł	25,7
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.	10 500 zł	5 089 zł	48,5
8. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł	1 000 zł	50,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na:

- naprawy, konserwacje, mycie, zakup części zamiennych do samochodu Ford Transit w związku z planowanym w 2019 r. zakupem nowego samochodu, który spełni rolę Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- modernizację przestarzałego systemu alarmowania w związku z planowaną w 2019 r. wymianą wszystkich syren,
- ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z uwagi na prowadzenie zajęć przez pracowników WZKiOL, będących specjalistami od zarządzania kryzysowego,
- przegląd i konserwację agregatów prądotwórczych, wydatki realizowane były wg rzeczywistych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,34 zł	0,29 zł
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	51,81 %	51,51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000 zł	100 000 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 Policyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba policjantów objętych dofinansowaniem	28 os.	28 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000 zł	8 000 zł 100,0

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	24 228 981 zł	24 193 155 zł 99,9

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 - 23.784.594 zł, wykonanie - 23.748.768 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 18.051.651 zł, wykonanie - 18.051.651 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 3.185.516 zł, wykonanie - 3.149.690 zł
3. Wydatki bieżące, plan - 2.547.427 zł, wykonanie - 2.547.427 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprząatanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom

plan - 444.387 zł, wykonanie - 444.387 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 389.222 zł, wykonanie - 389.222 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 36.265 zł, wykonanie - 36.265 zł.
3. Wydatki bieżące, plan - 18.900 zł, wykonanie - 18.900 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprząatanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	7 797 zł	7 797 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	259 szt.	259 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	6 725 zł	6 725 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295, 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	7 086 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i nagród na konkursy związane z bezpieczeństwem, plan - 5.000 zł, wykonanie - 4.434 zł
2. Opłaty za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania", plan - 3.000 zł, wykonanie - 2.652 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z realnymi potrzebami na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	146 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Przeprowadzanie badań lekarskich osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

- Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, plan - 68.005 zł, wykonanie - 68.005 zł
- Opłata za najem lokalu, plan - 49.767 zł, wykonanie - 49.767 zł
- Zakup materiałów na potrzeby Komisji (materiały opatrunkowe itp), plan - 703 zł, wykonanie - 703 zł
- Opłata za usługi pralnicze, plan - 154 zł, wykonanie - 154 zł
- Opłaty za usługi pocztowe, plan - 27.371 zł, wykonanie - 27.371 zł

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	58,4 zł	58,4 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych, nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W 2018 r. nie nastąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	11 000 zł	8 467 zł	77,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do systemu ostrzegania w obronie cywilnej,
plan - 1.500 zł, wykonanie - 975 zł
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych,
plan - 2.000 zł, wykonanie - 0 zł
3. Zakup gadżetów, materiałów informacyjnych niezbędnych do realizacji programów i konkursów podnoszących świadomość udziału społeczeństwa w działalności Obrony Cywilnej,
plan - 7.500 zł, wykonanie - 7.492 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	9,09 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne	185 000 zł	185 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z tego:	87 794 zł	87 794 zł	100,0
1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.			
2. Wydatki na zakup niezbędnego umundurowania strażackiego.	2 444 zł	2 444 zł	100,0
3. Wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	94 762 zł	94 762 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. Średni koszt akcji ratowniczej	144,38 zł	144,38 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	15 szt.	15 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	1 350,67 zł	1 350,67 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,46 zł	0,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	284 032 zł	281 463 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	40 000 zł	37 431 zł	93,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	121 032 zł	121 032 zł	100,0

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	37 431 zł	93,6
3. Wydatki na świadczenie usług teletechnicznych związanych z monitoringiem miejskim.	121 032 zł	121 032 zł	100,0

Objaśnienia:

- Ad.1. Wydatki zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
 Ad.2. Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów napraw.
 Ad.3. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,7 zł	0,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495, 90095

Straż Miejska	10 571 901 zł	10 522 561 zł	99,5

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 - 8.933.301 zł, wykonanie - 8.909.732 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan - 40.000 zł, wykonanie - 38.425 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie płatności wynikających z zawartych umów
plan - 1.598.600 zł wykonanie - 1.574.404 zł
w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii
plan - 705.096 zł, wykonanie - 697.209 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
plan - 502.373 zł, wykonanie - 499.523 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet
plan - 26.000 zł, wykonanie - 25.369 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości
plan - 121.961 zł, wykonanie - 121.067 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych
plan - 69.170 zł, wykonanie - 66.975 zł,
 - odpisy na ZFŚS
plan - 174.000 zł, wykonanie - 164.261 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	26,2 zł	26,1 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	87 szt.	87 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 076 zł	6 047 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534 zł	65 534 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.

Działania:

1. Ewakuacja mieszkańców z budynku przy ul. Toruńskiej i Kaszubskiej,
plan - 35.534 zł, wykonanie - 35.534 zł
2. Remont samochodu OSP, który uległ awarii w trakcie działań ratowniczych podczas gaszenia pożaru w Firmie Tom Elektrocyklিং przy ul. Pomorskiej,
plan - 15.000 zł, wykonanie - 15.000 zł
3. Zakup węży pożarniczych dla KMPSP w Szczecinie,
plan - 15.000 zł, wykonanie - 15.000 zł

Objaśnienia:

Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000 zł	850 000 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:
 - o Arkonka;
 - o Dziewoklicz;
 - o Głębokie;
 - o 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	2,1 zł	2,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	36 597 225 zł	36 484 612 zł 99,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523 zł	63 938 zł	17,3

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"	273 820 zł	50 136 zł	18,3

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	1 770 000 zł	1 748 333 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina - Dni Morza, Dni Odry, Flis Odrzański, Szczecin - Przyjazny Port.

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). 995 062 zł 975 419 zł 98,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dni Morza – Sail Szczecin 2018 odbyły się w dniach 8-10 czerwca 2018.

Podczas wydarzenia do Szczecina przypłynęło 35 jednostek:

- żaglowce z największym szkolnym żaglowcem świata sts SEDOV, okręty Marynarki Wojennej RP (w tym okręt podwodny),
 - jednostki szkolne ze Szczecina i Darłowa,
 - statki Urzędu Morskiego w Szczecinie i Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
 - oldtimery.
- 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 40-osobowy zespół Oficerów Łącznikowych do obsługi jednostek. Na scenie na wodzie i na scenie na nabrzeżu Starówka została zorganizowana seria koncertów szantowych i folkowych w piątek 8 czerwca, sobotę 9 czerwca i niedzielę 10 czerwca.
- Odbyło się także Nabożeństwo Ekumeniczne w niedzielę 10 czerwca. Brzegi Odry Zachodniej połączył most pontonowy wykonany przez saperów z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. Centrum Żeglarskie wykonało wszystkie zaplanowane punkty programu. W ramach tego działania w miesiącach 02-03/2018 zrealizowano JachtFilm. W ramach działania zorganizowano również: - spotkanie członków reprezentacji Szczecina na Regaty TTSR 2004-2018 połączone z premierą książki "Ożaglowani", koncert Mikołajkowy dla młodzieży i dorosłych w Centrum Żeglarskim i w Akademii Sztuki oraz zrealizowano film na 40 -tą rocznicę wodowania jachtu ZRYW.

2. "Dni Odry" - promocja nadodrzańskiego położenia Miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne Odry. 47 387 zł 47 384 zł 100,0

Objaśnienia:

Dni Odry odbyły się w dniach 13-15 lipca 2018 roku.

Imprezie towarzyszyły:

- Flis Odrzański,
 - wizyta jednostek Marynarki Wojennej RP i Urzędu Morskiego w Szczecinie,
 - spływy i spacerki kajakowe,
 - koncerty muzyki szantowej i folkowej oraz chata flisacka z potrawami kuchni flisackiej.
- Realizacja zgodna z planem..

3. Reprezentacja Szczecina Regaty The Tall Ship Races - Wyloniono Reprezentację Miasta na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). 355 901 zł 355 020 zł 99,8

Objaśnienia:

W Regatach wzięło udział 89 osób. Reprezentacja Szczecina popłynęła na pokładzie trzech

jednostek: żaglowcu Fryderyk Chopin, jachcie CŻ Dar Szczecina oraz jachcie URTICA.

Dla wszystkich członków Reprezentacji Szczecina dokonano zakupu odzieży. W ramach działania została wydana książka o historii Reprezentacji Szczecina na Regaty The Tall Ship Races

pt. "Ożaglowani", w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Realizacja zgodna z planem.

4. Program "Przyjazny Port" - przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych i okrętów marynarek wojennych; udostępnianie pokładów do zwiedzania oraz spotkania z załogami jednostek. 45 000 zł 43 861 zł 97,5

Objaśnienia:

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 w Programie uczestniczyło łącznie 25 jednostek (5 jednostek w I-szym

półroczu oraz 20 jednostek w II-gim półroczu). Program zrealizowany zgodnie z planem.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej dostawy mediów do jednostek oraz niższych kosztów za żywność.

300 000 zł 300 000 zł 100,0

5. "Dni Morza" Wydział Sportu - Przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

6. Baltic Sail - opłata za uczestnictwo w programie Baltic Sail. Kwota 5.000 EUR stanowi zrealizowaną opłatę wraz z naliczonym podatkiem VAT w sumie 26.649,79 zł.	26 650 zł	26 650 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	6 000 os.	
3. Liczba uczestników	10 000 os.	60 000 os.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,39 zł	4,39 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta	3 619 500 zł	3 613 672 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	168 500 zł	162 672 zł	96,5
- Wydział Sportu	3 451 000 zł	3 451 000 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- Usługi promocyjne - przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej o zasięgu ponadlokalnym, wykonane podczas następujących imprez oraz wydarzeń o charakterze sportowym:
- strzelectwo i boks - Puchar Świata w Strzelectwie Osób Niepełnosprawnych,
- Gala Boksu Zawodowego,
- 2018 World Shooting Para Sport Grand Prix in Szczecin, Poland,
- sponsorowanie audycji pt. "Menu Sportowe" w paśmie antenowym TVP3 Szczecin,
- umieszczenie znaków towarowych Gminy w książce pt. "W biegu, czyli rozmyślnik maratończyka",
- Super Game Mistrzostwa Polski Szkół w Eksporcie,
- The Deaf Champions League,
- Turniej Mikołajkowy Decathlon Water Polo Cup.

Objaśnienia:

W 2018 roku środki zostały przekazane dla następujących podmiotów:

- Telewizja Polska S.A./Oddział Terenowy w Szczecinie - 61.500 zł,
- Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA - 15.000 zł,
- Mega Sport - 3.000 zł
- Klub Sportowy Inwalidów START - 29.900 zł,
- Żegluga Szczecińska Wydarzenia Turystyka Sp. z o.o. - 12.300 zł,
- Klub Sportowy Arkonia Szczecin - 12.300 zł.

Realizacja zgodna z planem.

- Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- Turniej PEKAO SZCZECIN OPEN. Współpraca promocyjna podczas Międzynarodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Mężczyzn Challengers ATP oraz imprez towarzyszących, związanych z Turniejem. Promowanie Miasta i kreowanie jego pozytywnego wizerunku jako Partnera Tytularnego Turnieju.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Turniej golfowy FG Szczecin Open - Binowo, maj 2018 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas międzynarodowego turnieju golfowego pod nazwą FLOATING GARDEN SZCZECIN OPEN 2018., m. in. poprzez promowanie Miasta i kreowanie jego pozytywnego wizerunku jako wyłącznego Partnera Tytularnego Turnieju, zamieszczanie przekazu promocyjnego Miasta we wszystkich materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z Turniejem, zamieszczanie przekazu promocyjnego Miasta na antenie radiowej Radia Szczecin oraz na wszystkich grafikach internetowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Pyromagic i Watershow. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą - Water Show. Pokazy odbyły się w dniach 10-11 sierpnia 2018 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Mistrzostwa Europy w Gimnastyce - Organizacja Mistrzostw Europy Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej, które odbędą się w dniach 10-14 kwietnia 2019 roku. Objaśnienia: W 2018 roku dokonano przedpłaty za uczestnictwo w mistrzostwach. Realizacja zgodna z planem.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
Mistrzostwa Europy w tańcu nowoczesnym - maj 2018 rok. Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Mistrzostw Europy w tańcu nowoczesnym. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
Mistrzostwa Polski w biegu na orientację - Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Mistrzostw Polski w biegu na orientację, które odbyły się w czerwcu 2018 r. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Organizacja Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej - Wykonanie usługi promocyjnej poprzez zorganizowanie Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018. Objaśnienia: Okres funkcjonowania 14.06.2018 - 15.07.2018. Wstęp do strefy kibica był bezpłatny i dostępny dla wszystkich odwiedzających. Podczas funkcjonowania strefy transmitowane były wszystkie mecze wraz z ceremoniami otwarcia i zamknięcia MŚ w piłce nożnej w Rosji. Realizacja zgodna z planem.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Szczeciński Mityng Skoku o Tycze - Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Szczecińskiego Mityngu Skoku o Tycze, który odbył się 10 lutego 2018 r. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
Otylia Swim Cup/Tour - Usługi promocyjne podczas projektu Otylia Swim Cup, zorganizowanym w dniach 08-09 grudnia 2018 r. na obiektach Floating Arena w Szczecinie przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Impreza o wymiarze międzynarodowym. Wymiar promocyjny - 213 publikacji w mediach, nie uwzględniając social mediów, o łącznym AVE ponad 650 tys. zł. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	10 szt.	14 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,98 zł	8,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca międzynarodowa	297 800 zł	212 378 zł	71,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

Intensyfikacja współpracy ze Skandynawią przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką. Utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi ośrodkami w zakresie realizacji wspólnych projektów poprzez:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych	20 %	12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 331 643 zł	5 688 456 zł	89,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	54 094 zł	54 093 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.

Działania:

Organizacja zajęć dla uczniów w zakresie: matematyki, chemii, przyrody, zajęć wczesnoszkolnych oraz spotkań doskonalących dla nauczycieli, warsztatów przedmiotów ścisłych "Game-based Learning", lekcji otwartych dla nauczycieli matematyki, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych.

Organizacja Forum Nauki dla szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

1 035 os.

1 035 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674 zł	2 911 734 zł	63,8

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 ze zmiany terminu realizacji staży w Zespole Szkół Budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

6 szt.

6 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

961 os.

424 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980 zł	4 980 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa Polski.

Działania:

Zespół Szkół Łączności otrzymał dofinansowanie z NBP. W ramach projektu zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, prezentację multimedialną, konkursy i wystawę plakatów przygotowanych przez uczniów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

1 szt.

1 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

230 os.

230 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 494 zł	1 344 166 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż przewidywano kosztów szkoleń i kursów.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	340 os.	340 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	4 954 os.	4 954 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	80 375 zł	77 421 zł	96,3

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.

38 740 zł	38 699 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z absencji uczniów spowodowanej najczęściej chorobą.

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

41 635 zł	38 721 zł	93,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby przejazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkoły lub ośrodka, spowodowanej najczęściej absencją chorobową uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	24 os.	28 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	787 857 zł	777 980 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

532 965 zł	523 456 zł	98,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej od zakładanej liczby uczestników.

2. Dofinansowanie zadań, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Działania przeprowadzono zgodnie z procedurą tzw. "małej dotacji".

50 000 zł	49 646 zł	99,3

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	10 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.	194 892 zł	194 878 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	12 szt.	12 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15,12 zł	15,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543 zł	96 543 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	52 061 os.	51 807 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040 zł	100 081 zł	86,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie świadomości w zakresie równości płci, kultury, obyczajów.

Działania:

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży organizowana przez Szkołę Podstawową Nr 44.

Objaśnienia:

Projekt zakończono. Szkoła oczekuje na ocenę złożonego do Euroregionu Pomerania rozliczenia z realizacji projektu. Niższe wykonanie planu wynika z dużo niższej ceny za catering i nocleg.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	202 os.	202 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200 zł	40 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kulturowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Zakupiono magazyn miłośników Szczecina "Szczeciner" wzbogacający podstawę programową o treści patriotyczno - obywatelskie i przekazano w pierwszej kolejności uczniom klas maturalnych, a następnie uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydano jednostkom oświatowym część zakupionych w poprzednim okresie publikacji Szymona Jeża "Gryfy w Szczecinie" oraz płytę "Na mojej szczecińskiej ziemi codziennie Polskę tworzymy" z utworami Chóru Kameralnego ZUT oraz Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. Zorganizowano założone przez szkoły przedsięwzięcia: konkursy, warsztaty i lekcje

tematyczne. Zrealizowano miejski konkurs plastyczny pod hasłem "Codziennie Polskę tworzyMy".

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

5 056 825 zł

5 056 825 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

3 704 os.

3 704 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"

45 924 zł

32 640 zł 71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie kontaktów między placówkami poprzez organizację festiwalu piosenki niemieckiej

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA. W ramach projektu zorganizowano festiwal piosenki. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z dwoma przedszkolami z terenu Niemiec.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów wynajmu sali.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

3 szt.

3 szt.

2. Liczba uczestników

180 os.

180 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"

27 520 zł

22 268 zł 80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń i pogłębianie znajomości języka niemieckiego oraz wdrażanie do aktywności sportowej.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA. W ramach projektu zorganizowano zawody sportowe i spotkania robocze. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z przedszkolem polskim i niemieckim.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika ze zrealizowania tłumaczeń i opracowania dokumentacji fotograficznej we własnym zakresie bez konieczności zlecenia usługi podmiotom zewnętrznym.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

3 szt.

3 szt.

2. Liczba uczestników

168 os.

168 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 798 107 zł	1 007 918 zł	56,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Upowszechnianie języka niemieckiego w oparciu o poszerzony program języka niemieckiego lub w formie dwujęzycznej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli wraz z kampanią marketingową.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem, część wydatków przesunięto na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	125 os.	264 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 335 os.	2 899 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400 zł	52 003 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie umiejętności gry na instrumentach w formie warsztatów artystycznych dla uczniów.

Działania:

Projekt związany jest z organizacją i realizacją warsztatów artystycznych dla uczniów posiadających podstawowe umiejętności gry instrumentalnej i zasób wiedzy niezbędny do prac nad repertuarem barokowym. Młodzież uczestnicząca w projekcie to uczniowie dwóch partnerskich szkół muzycznych w Szczecinie i Angermünde. W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne, prelekcje historyczne oraz uroczysty koncert.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wynegocjowania niższych cen za wyżywienie uczestników, a także z niezrealizowania ze względu na warunki pogodowe zajęć na wodzie.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	56 os.	56 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	16 006 zł	15 029 zł	93,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 67 otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA. W toku realizacji projektu odbyło się spotkanie uczestników projektu, podczas którego zwiedzano miasto Szczecin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z przedszkolem polskim i dwoma przedszkolami niemieckimi.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowanych działań, zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z wynegocjowania niższych cen. Kontynuacja projektu w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200 zł	31 362 zł	69,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wdrażanie dzieci do zdrowego żywienia oraz aktywności ruchowej.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA. W toku realizacji projektu zorganizowano spotkania robocze, warsztaty kulinarne, warsztaty z dietetykiem, zajęcia zumbi. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z przedszkolem z terenu Niemiec.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z wynegocjowania niższych cen za usługi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	85 os.	85 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770 zł	14 770 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	52 szt.	52 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000 zł	162 020 zł	26,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Zapewnienie realizacji zadań 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 miejsc (pokoi) w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży .

Objaśnienia:

Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z działania WOKRO były organizowane w miarę potrzeb – dla dzieci i ich rodzin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 437 zł	1 023 096 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

Dofinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i aktywne spędzanie 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	2 439 os.	3 982 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330 zł	25 324 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	590 godz.	590 godz.
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 503 zł	737 214 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	14 427 godz.	14 427 godz.
2. Liczba szkół / placówek	116 szt.	116 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 646 zł	75 583 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 062 godz.	2 062 godz.
2. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 657 zł	279 888 zł	99,7

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	5 660 godz.	5 660 godz.
2. Liczba szkół / placówek	62 szt.	62 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 786 zł	561 945 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	11 896 godz.	11 896 godz.
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.	73 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887 zł	4 832 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzacja największych osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

Działania:

Zespół Szkół nr 4 otrzymał dofinansowanie z NBP. W ramach realizacji projektu przeprowadzono wykłady i ćwiczenia, zorganizowano wyjścia i spotkania ze świadkami historycznych wydarzeń.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu nagród dla uczestników projektu w niższych cenach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	500 os.	500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500 zł	752 079 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	385 493 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe.	370 000 zł	366 586 zł	99,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z podpisania umowy przez jedną z organizacji pozarządowych w związku z brakiem chętnych oraz zwrotów dokonanych przez organizację w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczestników.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	35 szt.	41 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.
3. Liczba uczestników	4 500 os.	4 140 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	167,89 zł	181,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów	3 587 313 zł	3 172 721 zł	88,4

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.	3 171 783 zł	2 768 871 zł	87,3

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.	47 330 zł	35 650 zł	75,3

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.	368 200 zł	368 200 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	562 szt.	562 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 272 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	655 zł	655 zł
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516 zł	137 515 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

Działania:

W związku z zakończeniem realizacji projektu rozliczono staże zawodowe, przeprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy w ramach indywidualnego wsparcia i pomocy w zakresie pozyskania zatrudnienia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	30 os.	30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085 zł	488 177 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów oraz przedsięwzięć w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Rowerowa Szkoła", "Unplugged", "Bezpieczny Akwen" oraz działań profilaktycznych wynikających z kalendarza imprez szkolnych na 2018 r.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych cen zakupu materiałów, nagród i usług.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystających z kursów, szkoleń	150 os.	129 os.
2. Liczba szkół / placówek	75 szt.	126 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	12 500 os.	16 193 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+	2 368 346 zł	1 825 741 zł	77,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, 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 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	18 szt.	16 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	13 szt.
3. Liczba uczestników	578 os.	901 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200 zł	25 200 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 5 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 66, Szkołę Podstawową Nr 35, Szkołę Podstawową Nr 71, Szkołę Podstawową Nr 61 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

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	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 014 598 zł	18 919 116 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	18 199 484 zł	18 146 938 zł	99,7

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 16 373 516 zł, wykonanie - 16 321 124 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 825 968 zł, wykonanie - 1 825 814 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

108 373 zł	108 344 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

413 361 zł	412 889 zł	99,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 394 922 zł, wykonanie - 394 450 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 18 439 zł, wykonanie - 18 439 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

75 000 zł	32 573 zł	43,4

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Police, Gryfino.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	218 380 zł	218 371 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	135 oddz.	151 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	79,25 etatów	86,27 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	297,23 etatów	324,49 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	45 szt.	45 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 201 os.	3 594 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	140 849 zł	125 292 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	422 547 zł	420 425 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 940 zł	5 264 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	170 213 zł	170 211 zł	100,0

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:	154 455 zł	154 455 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 137 371 zł, wykonanie - 137 371 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki			
- plan po zmianach - 17 084 zł, wykonanie - 17 084 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	9 179 zł	9 178 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	6 579 zł	6 578 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,91 etatów	0,92 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,09 etatów	3,28 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80142

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 643 zł	2 595 636 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 464 806 zł	2 464 801 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 070 343 zł, wykonanie - 2 070 341 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 394 463 zł, wykonanie - 394 460 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	15 259 zł	15 258 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.	7 000 zł	7 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	108 578 zł	108 578 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	21,05 etatów	21,58 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	48 os.	49 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	54 076 zł	52 972 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 876 626 zł 876 623 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:	866 932 zł	866 929 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 812 361 zł, wykonanie - 812 358 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 54 571 zł, wykonanie - 54 571 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

9 694 zł 9 694 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	176 szt.	174 szt.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,33 etatów	14 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,67 etatów	1 etatów	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 981 zł	5 038 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 1 637 443 zł 1 636 366 zł 99,9

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:	1 603 420 zł	1 602 347 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 378 969 zł, wykonanie - 1 377 985 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 224 451 zł, wykonanie - 224 362 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

23 068 zł 23 064 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:	7 097 zł	7 097 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 958 zł, wykonanie - 6 958 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 139 zł, wykonanie - 139 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

3 858 zł 3 858 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.	15 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,08 etatów	5,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,48 etatów	30,84 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	230 os.	354 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	163 744 zł	109 091 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	327 489 zł	327 273 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	7 119 zł	4 623 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 467 zł	3 551 462 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 384 927 zł	3 384 927 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 054 259 zł, wykonanie - 3 054 259 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 330 668 zł, wykonanie - 330 668 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

9 766 zł 9 763 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

95 883 zł 95 883 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 74 661 zł, wykonanie - 74 661 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 21 222 zł, wykonanie - 21 222 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

60 891 zł 60 890 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 352 godz.	2 251 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,66 etatów	39,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,55 etatów	21,9 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 490 os.	1 372 os.
6. Średni koszt godziny	1 510 zł	1 578 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	443 934 zł	443 933 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 384 zł	2 589 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 745 953 zł	46 699 683 zł	99,9

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: 44 602 642 zł 44 556 430 zł 99,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 38 554 830 zł, wykonanie - 38 508 791 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 6 047 812 zł, wykonanie - 6 047 639 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

310 236 zł 310 207 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 gimnazjach: 1 005 801 zł 1 005 790 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 933 046 zł, wykonanie - 933 036 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 72 755 zł, wykonanie - 72 754 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 gimnazjach publicznych.

117 zł 115 zł 98,3

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Łobez, Police oraz Starostwo Powiatowe w Policach.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

827 157 zł 827 141 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	193 oddz.	117 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	110,95 etatów	79,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	552,16 etatów	340,85 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	4 972 os.	2 996 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	242 207 zł	399 143 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 263 404 zł	1 262 154 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 402 zł	15 587 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 362 172 zł	6 355 671 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 6 214 087 zł 6 207 591 zł 99,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 740 335 zł, wykonanie - 5 733 929 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 473 752 zł, wykonanie - 473 662 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

45 772 zł 45 769 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

102 313 zł 102 311 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	21 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,72 etatów	13,26 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	71,5 etatów	55,02 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	208 os.	149 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	235 636 zł	302 651 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	706 908 zł	706 186 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	30 587 zł	42 656 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 481 379 zł	8 474 010 zł	99,9

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 - 6 118 971 zł, wykonanie - 6 112 917 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 131 278 zł, wykonanie - 2 129 973 zł.	8 250 249 zł	8 242 890 zł	99,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	52 069 zł	52 062 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Remonty i awarie.	6 248 zł	6 248 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	172 813 zł	172 811 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,47 etatów	36,79 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	83,99 etatów	93,37 etatów
3. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 223 os.	1 269 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	706 782 zł	706 168 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 935 zł	6 678 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 575 951 zł	51 574 439 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 42 485 955 zł, wykonanie - 42 485 844 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 706 374 zł, wykonanie - 6 704 998 zł.	49 192 329 zł	49 190 842 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	458 428 zł	458 418 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:	880 661 zł	880 654 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 829 971 zł, wykonanie - 829 965 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 50 690 zł, wykonanie - 50 689 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Remonty i awarie.

61 159 zł 61 158 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

983 374 zł 983 367 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	203 oddz.	205 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	150,15 etatów	154,89 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	594,12 etatów	591,4 etatów
4. Liczba szkół / placówek	21 szt.	21 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 785 os.	5 879 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	254 069 zł	251 583 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 455 998 zł	2 455 926 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 915 zł	8 773 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 141 zł	1 017 055 zł	100,0

Disponent 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:	998 940 zł	998 856 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 930 844 zł, wykonanie - 930 844 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 68 096 zł, wykonanie - 68 012 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

7 603 zł 7 601 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

10 598 zł 10 598 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	7 oddz.	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,89 etatów	0,86 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,86 etatów	13,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	50 os.	45 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	145 306 zł	127 132 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	508 571 zł	508 528 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20 343 zł	22 601 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 719 126 zł	4 707 104 zł	99,7

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 000 369 zł, wykonanie - 3 988 352 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 649 912 zł, wykonanie - 649 908 zł.	4 650 281 zł	4 638 260 zł	99,7
<u>Objaśnienia:</u> Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	31 573 zł	31 573 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Remonty i awarie.	2 552 zł	2 552 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	34 720 zł	34 719 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,68 etatów	16,68 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,93 etatów	46,78 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	140 os.	135 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 359 563 zł	2 353 552 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 708 zł	34 867 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 260 zł	4 780 208 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 201 113 zł, wykonanie - 4 201 112 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 468 466 zł, wykonanie - 468 421 zł.	4 669 579 zł	4 669 533 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	29 726 zł	29 722 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	80 955 zł	80 953 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,84 etatów	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,02 etatów	48,72 etatów
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 240 os.	2 085 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 195 065 zł	1 195 052 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 134 zł	2 293 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 327 zł	8 670 317 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 340 805 zł	8 340 798 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 514 164 zł, wykonanie - 7 514 161 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 826 641 zł, wykonanie - 826 637 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	70 546 zł	70 545 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.	2 952 zł	2 952 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo

- budowlanych .

4. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	256 024 zł	256 022 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 017 os.	59 349 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,58 etatów	28,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,43 etatów	103,3 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 734 065 zł	1 734 063 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	146,91 zł	146,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 905 177 zł	67 662 643 zł	99,6

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:	50 360 839 zł	50 344 917 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 40 385 036 zł, wykonanie - 40 373 061 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 9 975 803 zł, wykonanie - 9 971 856 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

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.	14 311 020 zł	14 311 020 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	413 104 zł	412 997 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:	716 694 zł	716 689 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 666 451 zł, wykonanie - 666 447 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 50 243 zł, wykonanie - 50 242 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.	440 000 zł	213 515 zł	48,5

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard, Stare Czarnowo i Goleniów.

6. Remonty i awarie.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

156 975 zł	156 973 zł	100,0

1 506 545 zł	1 506 533 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	314 oddz.	315 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	467,44 etatów	465,58 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	675,98 etatów	669,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 660 os.	7 631 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	216 258 zł	214 802 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 331 474 zł	1 326 718 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 864 zł	8 866 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 695 zł	1 381 691 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:	1 360 876 zł	1 360 874 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 214 079 zł, wykonanie - 1 214 078 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 146 797 zł, wykonanie - 146 796 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

11 448 zł	11 447 zł	100,0

9 371 zł	9 370 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,67 etatów	14,19 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	29 os.	25 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	345 424 zł	345 423 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 645 zł	55 268 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych		6 629 664 zł	6 629 421 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Oświaty				
<u>Cele zadania:</u>				
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.				
<u>Działania:</u>				
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 452 542 zł	6 452 302 zł	100,0	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi				
- plan po zmianach - 5 325 936 zł, wykonanie - 5 325 699 zł;				
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek				
- plan po zmianach - 1 126 606 zł, wykonanie - 1 126 603 zł.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z planem.				
2. Fundusz nagród.	32 679 zł	32 678 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z planem.				
3. Remonty i awarie.	3 800 zł	3 800 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.				
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	140 643 zł	140 641 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba oddziałów	16 oddz.	16 oddz.		
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,68 etatów	34,35 etatów		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	53,26 etatów	52,46 etatów		
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.		
5. Liczba uczniów / wychowanków	112 os.	107 os.		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	414 354 zł	414 339 zł		
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 657 416 zł	1 657 355 zł		
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	59 193 zł	61 957 zł		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85403				
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		13 273 740 zł	13 273 510 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Oświaty				
<u>Cele zadania:</u>				
Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.				
<u>Działania:</u>				
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	12 964 680 zł	12 964 456 zł	100,0	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi				
- plan po zmianach - 11 207 358 zł, wykonanie - 11 207 357 zł;				
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek				
- plan po zmianach - 1 757 322 zł, wykonanie - 1 757 099 zł.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z planem.				
2. Fundusz nagród.	94 246 zł	94 244 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z planem.				
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	5 902 zł	5 901 zł	100,0	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi				
- plan po zmianach - 5 509 zł, wykonanie - 5 508 zł;				
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek				
- plan po zmianach - 393 zł, wykonanie - 393 zł.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
4. Remonty i awarie.	8 881 zł	8 881 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.				
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	200 031 zł	200 029 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.				

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,3 etatów	41,08 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	171,07 etatów	177,57 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 161 os.	1 210 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 424 580 zł	4 424 503 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 433 zł	10 970 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**174 241 353 zł 173 853 410 zł 99,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	163 440 680 zł	163 080 798 zł	99,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 142 827 173 zł, wykonanie - 142 471 865 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 20 613 507 zł, wykonanie - 20 608 933 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

1 311 627 zł	1 311 488 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 451 486 zł, wykonanie - 5 429 560 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 244 336 zł, wykonanie - 244 334 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.

29 288 zł	28 295 zł	96,6

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.

178 178 zł	178 176 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

3 585 758 zł	3 580 759 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	986 oddz.	1 067 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	652,6 etatów	695,85 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 174,17 etatów	2 301,62 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	22 649 os.	24 642 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	176 715 zł	162 937 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 707 263 zł	3 699 009 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 693 zł	7 055 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 638 789 zł	12 626 986 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 12 231 861 zł 12 220 067 zł 99,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 11 142 384 zł, wykonanie - 11 130 626 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 089 477 zł, wykonanie - 1 089 441 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

118 139 zł 118 134 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

31 408 zł 31 408 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo

- budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

257 381 zł 257 377 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 65 oddz. 74 oddz.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 30,38 etatów 36,58 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 156,3 etatów 179,75 etatów

4. Liczba szkół / placówek 10 szt. 10 szt.

5. Liczba uczniów / wychowanków 427 os. 498 os.

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 194 443 zł 170 635 zł

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 1 263 879 zł 1 262 699 zł

8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 29 599 zł 25 355 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 185 246 zł	4 181 621 zł	99,9

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: 4 012 459 zł 4 008 841 zł 99,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 501 326 zł, wykonanie - 3 497 948 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 511 133 zł, wykonanie - 510 893 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

22 318 zł 22 313 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 50 774 zł, wykonanie - 50 774 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 15 177 zł, wykonanie - 15 177 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.

84 518 zł 84 517 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	17 oddz.	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,41 etatów	11,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,59 etatów	32,24 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	345 os.	186 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	246 191 zł	418 162 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	697 541 zł	696 937 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	12 131 zł	22 482 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150, 80152

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 116 zł	7 087 047 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 945 396 zł	6 945 336 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 352 873 zł, wykonanie - 6 352 815 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 592 523 zł, wykonanie - 592 521 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	56 928 zł	56 924 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	84 792 zł	84 787 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,98 etatów	16,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	87,57 etatów	85,78 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	216 os.	235 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	262 486 zł	262 483 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 181 186 zł	1 181 175 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	32 811 zł	30 158 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników	46 102 773 zł	46 100 816 zł	100,0

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:	20 361 zł	20 347 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 18 983 zł, wykonanie - 18 982 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 378 zł, wykonanie - 1 365 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 - 38 313 031 zł, wykonanie - 38 312 996 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 506 740 zł, wykonanie - 6 506 575 zł.	44 819 771 zł	44 819 571 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Fundusz nagród.	384 534 zł	384 526 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	19 462 zł	19 450 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	845 312 zł	845 304 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	13 333 zł	11 618 zł	87,1
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zrealizowanych godzin.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	188 oddz.	189 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	143,23 etatów	146,46 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	546,59 etatów	547,48 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	4 721 os.	4 747 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	245 228 zł	243 920 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 841 898 zł	3 841 735 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 765 zł	9 712 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 706 414 zł	22 685 764 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 12 930 630 zł, wykonanie - 12 917 018 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 563 246 zł, wykonanie - 2 562 622 zł.	15 493 876 zł	15 479 640 zł	99,9
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 - 4 957 255 zł, wykonanie - 4 953 229 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 281 905 zł, wykonanie - 1 279 537 zł.	6 239 160 zł	6 232 766 zł	99,9
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 - 43 104 zł, wykonanie - 43 104 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 11 981 zł, wykonanie - 11 980 zł.	55 085 zł	55 084 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	11 750 zł	11 750 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.	529 541 zł	529 526 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	377 002 zł	376 998 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	437,25 etatów	463,01 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	123 szt.	123 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 120 683 szt.	5 422 361 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	184 605 zł	184 437 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	16 365 340 zł	16 306 565 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - plan po zmianach - 14 005 590 zł, wykonanie - 13 946 960 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 078 417 zł, wykonanie - 2 078 327 zł.	16 084 007 zł	16 025 287 zł	99,6
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	120 435 zł	120 388 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	160 898 zł	160 889 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	272,95 etatów	265,69 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 183 os.	9 950 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	303 062 zł	301 973 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 607 zł	1 639 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 875 zł	321 872 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 297 367 zł, wykonanie - 297 365 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 15 914 zł, wykonanie - 15 914 zł.	313 281 zł	313 279 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	8 594 zł	8 593 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,91 etatów	0,92 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,09 etatów	3,28 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108 zł	139 431 zł	77,0

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 planu spowodowane jest przeniesieniem realizacji części wydatków na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	105 os.	105 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495 zł	137 495 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Działania:

W ramach projektu zrealizowano praktyki zawodowe dla uczestników w zawodzie lakiernika, zaktualizowano program nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych, opracowano 30 nowych godzin lekcyjnych do nauki powyższych zawodów w ramach e-learningu. Dodatkowo dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu BHP. Projekt zakończono w listopadzie 2018 r.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	70 os.	70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rządowy program - Aktywna tablica	173 182 zł	165 902 zł	95,8

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:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych cen zakupu sprzętu, spełniającego określone wymagania techniczne.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

10 szt.

10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)

2 614 zł

2 611 zł

99,9

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:

Niższe wykonanie wydatków wynika z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych przez szkoły i placówki.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację

0,0004%

0,0004%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego

7 072 018 zł

7 056 136 zł

99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

1 075 039 zł

1 073 028 zł

99,8

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.

5 941 979 zł

5 941 978 zł

100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).

55 000 zł

41 129 zł

74,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

463 os.

433 os.

2. Liczba szkół / placówek

24 szt.

25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

2 109 239 zł

2 109 238 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	243 os.	258 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	14,29 %	14,29 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	16,58 %	16,9 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263 zł	1 500 262 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	49 os.	40 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,93 %	22,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191 zł	5 544 190 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	103 os.	114 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	53 827 zł	48 633 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906 zł	101 906 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	275 os.	300 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,94 %	12,58 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308 zł	308 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, wspieranie rodziny w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	21 szt.	28 szt.
3. Średni koszt opinii	14,66 zł	11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448 zł	1 208 446 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 205 355 zł	1 205 353 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Rezerwa 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.	3 093 zł	3 093 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	94 os.	211 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	28,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	29,01 %	37,35 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 979 zł	3 748 978 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.	3 491 499 zł	3 491 498 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

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.	257 480 zł	257 479 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	9 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	289 os.	397 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,28 %	19,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	5,49 %	11,7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227 zł	314 226 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	16 os.	15 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,13 %	9,15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 574 807 zł	6 568 265 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 342 386 zł	6 335 845 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez jednostkę niepubliczną w grudniu 2018 r. w związku z mniejszą od planowanej liczbą uczniów.

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.	232 421 zł	232 420 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 357 os.	2 728 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,16 %	51,16 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,95 %	31,7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 507 329 zł	1 484 687 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 094 716 zł	1 094 089 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia liczby uczniów.

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.	362 613 zł	362 612 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).	50 000 zł	27 986 zł	56,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	302 os.	283 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,41 %	21,05 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,62 %	7,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 324 605 zł	24 093 108 zł	99,0

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.	14 130 500 zł	14 080 217 zł	99,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z przedszkoli.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	7 272 976 zł	7 272 976 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 uczęszczały do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 570 000 zł	1 388 786 zł	88,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.

4. Rozliczenia z lat ubiegłych z innymi gminami - zwrot środków finansowych przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu nadpłaty wniesionej przez inną gminę w 2017 r.	1 129 zł	1 129 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 350 000 zł	1 350 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	41 szt.	42 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 524 os.	2 489 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	44,57 %	45,16 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,79 %	24,59 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203 zł	2 983 202 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	2 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	50 os.	71 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	66,67 %	75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	63,29 %	73,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 028 zł	21 292 026 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.	17 639 356 zł	17 639 356 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 613 521 zł	3 613 520 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Rezerwa 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu doposażenia świetlic oraz pomieszczeń do nauki w meble (np. ławki, krzesła) w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), przekształcanych w szkoły podstawowe.	39 151 zł	39 151 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 535 os.	3 567 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %	33,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,5 %	12,64 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753 zł	574 753 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	28 os.	35 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,15 %	6,57 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 960 493 zł	12 862 711 zł	99,2

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.	12 912 744 zł	12 814 962 zł	99,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

47 749 zł	47 749 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	28 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 712 os.	3 673 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	1 024 197 zł	1 024 195 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o 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	183 os.	75 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	34,66 %	28,74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 963 zł	8 615 962 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 370 911 zł	8 370 911 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.	120 170 zł	120 169 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	124 882 zł	124 882 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 156 os.	1 200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,67 %	20,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188 zł	3 351 830 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 108 321 zł	3 108 320 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	239 782 zł	239 427 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

3. Fundusz nagród.	867 zł	866 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	3 218 zł	3 217 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	746 os.	810 os.
2. Liczba szkół / placówek	47 szt.	50 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 494 zł	4 138 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 594 728 zł	3 526 697 zł	98,1

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.	1 058 386 zł	1 039 330 zł	98,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	2 500 693 zł	2 451 719 zł	98,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

3. Koszty obsługi zadania.	35 649 zł	35 649 zł	100,0

Objaśnienia:

Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem	32 316 os.	32 316 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200 zł	101 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych 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	9 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120, 80130

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	54 261 zł	27,1

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.	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373 zł	373 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zakup wyposażenia gabinetów w sprzęt i aparaturę medyczną, konieczną do wykonywania w trakcie pobytu uczniów w szkole opieki medycznej.

Działania:

Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego ZPS-1.964.4.2018.RS z 12.12.2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	619 324 zł	616 625 zł	99,6

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	96 szt.	96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 263 zł	1 350 262 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 220 656 zł	1 220 656 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	118 833 zł	118 833 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	10 221 zł	10 220 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Rozliczenia z lat ubiegłych - pokrycie przez Gminę Miasto Szczecin kosztu dotacji udzielonej w 2017 r. przez obcą gminę przedszkolu z jej terenu, za dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	553 zł	553 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z rozliczeniem liczby dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	212 os.	204 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	669 038 128 zł	663 579 879 zł	99,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	29 000 zł	22 740 zł	78,4

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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 316 000 zł	4 313 209 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – 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 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,07 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat	718 434 zł	415 351 zł	57,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	153 434 zł	116 923 zł	76,2
- Biuro Obsługi Urzędu	74 000 zł	0 zł	-
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	176 000 zł	38 087 zł	21,6
- Wydział Księgowości	315 000 zł	260 341 zł	82,6

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: - wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan po zmianach 135 000 zł, wykonanie 108 680 zł.	153 434 zł	116 923 zł	76,2
Objaśnienia: Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów.			
wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan po zmianach 18 434 zł, wykonanie 8 243 zł.			
Objaśnienia: W 2018 r. sporządzono 68 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.			
Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	74 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zakończenie procesu realizacji usługi w terminie uniemożliwiającym uregulowanie należności w 2018 r.			
- Działania związane z poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: - wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów - plan po zmianach 70 375 zł, wykonanie 22 069 zł; - sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - plan po zmianach 10 000 zł, wykonanie 958 zł; - sporządzania wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów oraz odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego - plan po zmianach 4 000 zł, wykonanie 702 zł; - wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - plan po zmianach 45 325 zł, wykonanie 4 308 zł; - zlecenie ekspertyz biegłym koszty ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych - plan po zmianach 46 300 zł, wykonanie 10 050 zł.	176 000 zł	38 087 zł	21,6

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, odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, 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:

- 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.	315 000 zł	260 341 zł	82,6

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	150 szt.	68 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,12 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000 zł	138 377 zł	40,7

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.	13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa odsetkowa	27 373 645 zł	17 777 322 zł	64,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	67,88 zł	44,08 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,2 %	0,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	833 986 zł	500 389 zł	60,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	389 142 zł	257 959 zł	66,3
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	135 000 zł	59 601 zł	44,1
- Wydział Księgowości	60 000 zł	42 830 zł	71,4
- Wydział Inwestycji Miejskich	101 957 zł	101 954 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	107 469 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	19 631 zł	89,2
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	18 418 zł	18 414 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

• Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie III Wydział Cywilny, zasądający zwrot kosztów usunięcia awarii ogólnospławnej kanalizacji osiedlowej, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zawadzkiego.	18 418 zł	18 414 zł	100,0
• Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy, zasądający zapłatę kwoty wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami sądowymi, na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Mostowych "Mostar" Sp. z o. o. w Warszawie - wykonawcy zadania polegającego na przebudowie mostu wjazdowego na kąpielisko Dziewoklicz w Szczecinie.			
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1 635,92 zł miesięcznie.	22 000 zł	19 631 zł	89,2
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł	42 830 zł	71,4
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami dot. opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, w tym pokrycie kosztów sądowych.	135 000 zł	59 601 zł	44,1
• Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.	389 142 zł	257 959 zł	66,3
• Pokrycie kosztów postępowania apelacyjnego oraz kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz osób prawnych i fizycznych dotyczących spraw sądowych związanych z prowadzonymi inwestycjami w mieście.	101 957 zł	101 954 zł	100,0
• Wyrok zasądający zapłatę kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz firmy "BSP Service" Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie - wykonawcy zadania pn.: "Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie".	107 469 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika m.in. z faktu, że realizacja wyroku na rzecz firmy "BSP Service" Sp. z o. o. nastąpiła ze środków wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Rozliczenie inwestycji. Pozostała realizacja zadania nastąpiła zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	25 szt.	16 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	115 szt.	89 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 80101, 80104, 80120, 80132, 85195, 90095, 92113, 92601

Provizje i koszty bankowe	3 405 000 zł	1 247 416 zł	36,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,44 zł	3,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75702

Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

Wypłata odszkodowań wynikających z realizacji prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących skarg kasacyjnych w zakresie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2018 r. kwoty 329 000 zł uruchomiono 107 469 zł z przeznaczeniem na realizację prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego zapłatę kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, na rzecz firmy "BSP Service" Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie - wykonawcy projektu pn.: "Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie".

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	981 332 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	77 530 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 082 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	31 182 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	416 509 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	82 701 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 872 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	24 114 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	21 636 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	67 906 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 800 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Z planowanej na 01.01.2018 r. kwoty 16 986 803 zł uruchomiono 16 005 471 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	954 466 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęmowanie 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 01.01.2018 r. kwoty 1 020 000 zł uruchomiono 65 534 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zdarzeń losowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 607 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 01.01.2018 r. kwoty 1 350 000 zł uruchomiono 1 288 393 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	2 795 000 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:

Z planowanej na 01.01.2018 r. kwoty 2 900 000 zł uruchomiono 105 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia finansowe	302 816 zł	302 816 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 2014 rok.

Objaśnienia:

Rozliczenie zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,75 zł 0,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	5 363 zł	63,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000 zł	17 685 zł	59,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199 zł	4 515 199 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,2 zł	11,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	277 060 zł	231 416 zł	83,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	130 000 zł	104 047 zł	80,0
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	84 602 zł	84,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12 000 zł	7 712 zł	64,3
- Wydział Sportu	35 060 zł	35 055 zł	100,0

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 postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Na niższe wykonanie wpłynęły zwroty części wniesionych opłat sądowych oraz mniejsza od zakładanych ilość postępowań sądowych.	100 000 zł	84 602 zł	84,6
• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych i komorniczych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg. Objaśnienia: W 2018 roku, w związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 100 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 62 wnioski o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o ustanowienia kuratora, 1 wniosek o apelację, 1 pozew o zapłatę. Ponadto poniesiono koszty komornicze oraz opłatę z tytułu skargi kasacyjnej.	12 000 zł	7 712 zł	64,3
• 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, pomimo wszczęcia większej ilości postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali komunalnych na własność (zakładano 50 postępowań wszczęto 51).	130 000 zł	104 047 zł	80,0
• Zakup usług kancelarii prawniczej w zakresie doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego, w celu odzyskania należności przysługujących MOSRiR-owi od głównego wykonawcy hali przy ul. Szafera, firmy ERBUD SA, z tytułu wad fizycznych dachu hali (obecnie NETTO-ARENA). Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	35 060 zł	35 055 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	51 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	401 szt.	397 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095, 92695

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573 zł	26 573 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 052 zł	26 052 zł	100,0
- Wydział Księgowości	521 zł	521 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.	26 052 zł	26 052 zł	100,0
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	521 zł	521 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	336 880 zł	11 560 zł	3,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	14 850 zł	11 560 zł	77,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	322 030 zł	0 zł	-

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, Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, Dodatki energetyczne, Świadczenie usług opiekuńczych.	14 850 zł	11 560 zł	77,8

Objaśnienia:

W 2018 roku dokonano zwrotów do ZUW nadmiernie pobranych dotacji w wysokości 11 560 zł w ramach zadania "Zwroty nienależnie pobranych świadczeń".

Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Przewidywana kwota odsetek od dotacji WFOŚiGW do zwrotu przez spółkę CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o. o. naliczona na dzień 31.12.2018 r.	322 030 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień uznano zasadność wypłaconej dotacji spółce CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85228, 85501, 85502, 85595, 90005

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 517 920 zł	1 274 785 zł	84,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

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+.	1 282 316 zł	1 040 890 zł	81,2
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.	235 604 zł	233 896 zł	99,3

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	49 045 449 zł	30 800 202 zł	62,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429 zł	5 483 037 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na:	5 370 945 zł	5 281 900 zł	98,3
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,			
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,			
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	204 484 zł	201 137 zł	98,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	464 619 zł	456 920 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 i Ochrony Środowiska			
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" - WGKiOŚ:			
- plan 525 000 zł, wykonanie 525 000 zł.			
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej - ZUK:			
- plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł, w tym:			
• utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),			
• oświetlenie świąteczne,			
• utrzymanie czystości.			
Objaśnienia:			
Ad.1 W ramach projektu "Kolorowa Aleja" zorganizowane zostały wydarzenia: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród - WIOSNA", "Po sąsiedzku", "Piknik skandynawski", "Jarmark Niepodległościowy", "Jarmark Bożonarodzeniowy".			
Ad.2 Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	14 szt.	6 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500 zł	303 188 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	70 500 zł	69 247 zł	98,2
- Wydział Oświaty	234 000 zł	233 941 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

• Edukacja ekologiczna w Szczecińskim Centrum Informacji Turystycznej "Smaragdowe-Zdroje" oraz kampania informacyjno-edukacyjna "Okno w oko z dzikiem".	70 500 zł	69 247 zł	98,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

• Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez prowadzenie warsztatów, prelekcji i seminariów szkoleniowych oraz organizację wymiany polsko - norweskiej młodzieży w ramach projektu "Centra i Schroniska Bioróżnorodności".	234 000 zł	233 941 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba osób biorących udział w programie	3 000 os.	6 526 os.	
3. Liczba prelekcji ekologicznych	220 szt.	146 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta

970 000 zł 751 076 zł 77,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wydatków wynika z braku realizacji planowanego zatrudnienia, szczególnie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP oraz ograniczenia zakresu prac.

Łączne średnioroczne niewykonanie zatrudnienia w 2018 roku wynosi 45 etatów, w tym:

- robotnicy interwencyjni (40 et.),
- robotnicy ZDiTM (5 et.).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł	1,86 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami

84 059 992 zł 83 503 717 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	79 918 518 zł	79 407 788 zł	99,4
- Biuro Obsługi Urzędu	134 757 zł	132 028 zł	98,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	36 000 zł	0 zł	-
- 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	126 684 zł	94,9
- Wydział Księgowości	3 560 097 zł	3 560 097 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**

3 560 097 zł 3 560 097 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 2 707 505 zł, wykonanie 2 707 505 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 226 350 zł, wykonanie 226 350 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 626 242 zł, wykonanie 626 242 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe

134 757 zł 132 028 zł 98,0

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy,
plan 4 633 zł, wykonanie 2 987 zł,
- usługi telefoniczne,
plan 1 175 zł, wykonanie 727 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów,
plan 18 192 zł, wykonanie 17 913 zł,
- wysyłka korespondencji,
plan 57 931 zł, wykonanie 57 931 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat (przy limicie 500 km),
plan 5 400 zł, wykonanie 5 045 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
plan 47 426 zł, wykonanie 47 426 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania na materiały biurowe, usługi telefoniczne, kserograficzne i wyrób pieczętek.

Administracja - pozostałe koszty

133 500 zł 126 684 zł 94,9

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- plan 23 000 zł, wykonanie 20 302 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje,
- plan 105 000 zł, wykonanie 102 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami oraz realizacją spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin
- plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł,
- profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne oraz opieka pielęgniarska pracowników Urzędu Miasta Szczecin
- plan 3 500 zł, wykonanie 2 382 zł.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęło m. in.: przekazanie niższej kwoty składek na PFRON, mniejsza ilość przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

Działania informacyjne - edukacyjne (WGKiOŚ)

458 265 zł 457 536 zł 99,8

- 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 ekoparku,
- 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 ekoparku oraz akcja: "Misja dzieci-Szczecin bez śmieci". Zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja "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	65 152 426 zł	65 152 425 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 szt) - WGKiOŚ	2 283 364 zł	2 283 363 zł	100,0

- Odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	36 000 zł	0 zł	-

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - plan 7 350 zł, wykonanie 0 zł;
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - plan 28 650 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

W 2018 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	4 999 780 zł	4 589 378 zł	91,8
Działanie realizowane przez:			

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
- plan 4 622 138 zł, wykonanie 4 211 736 zł,
- WGKiOŚ-UM
- plan 337 642 zł, wykonanie 337 642 zł,
- Zakład Usług Komunalnych
- plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł.

Objaśnienia:

Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przez pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku zatrudnienia głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP (Plan 63 etaty; Wykonanie: 23 etatów). Wpływ na niewykonanie wydatków ma również fakt, że 50 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostało przyjętych do pracy w ZDiTM od 01.02.2018 r. Wydatki na ww. grupę zatrudnionych w 2018 r. dotyczy jedenastu, a nie zaplanowanych dwunastu miesięcy. Niewykonanie zatrudnienia w tej grupie pracowników ZDiTM również miało wpływ na niewykonanie zebranego zakładanego tonażu odpadów komunalnych.

Ad. WGKiOŚ-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	2 640 400 zł	2 573 317 zł	97,5
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:

Niższe wykonanie wydatków o kwotę 67 083 zł wynika z przeprowadzenia w 2018 roku wielu inwestycji drogowych w mieście, które wpłynęły na konieczność zdejmowania przez ZDiTM 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.

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	56 106 zł	56 105 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 w zakresie kosztów:	1 659 548 zł	1 646 788 zł	99,2
• zużycia wody i energii elektrycznej, • remontów, konserwacji i napraw, • materiałów i wyposażenia, • innych usług, • osobowych, • opłat i składek, • obsługi administracyjnej systemu, • zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	947 288 zł	931 371 zł	98,3

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.

Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną:	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 brandingu, • współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	97 090 zł	93 254 zł	96,0

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	1 624 251 zł	1 624 250 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	289 zł	289 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej	1 548 zł	1 548 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	704 zł	704 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	215 zł	211 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	445 zł	445 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł	776 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł	1 126 zł
8. Liczba koszy przystankowych	937 szt.	937 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 382 szt.	2 382 szt.
10. Liczba publikacji	494 000 szt.	494 000 szt.
11. Łączna masa odpadów komunalnych	125 000 tony	131 669 tony
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66,3 zł	64,6 zł
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	17,4 zł	17,3 zł
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	51 951 zł	51 435 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747 zł	1 118 197 zł	86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Edukacja przyrodniczo - leśna:
 - plan 398 087 zł, w tym: ZUK 116 087 zł, wykonanie 346 139 zł, w tym: ZUK 87 059 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt:
 - plan 338 257 zł, w tym: ZUK 211 057 zł, wykonanie 328 938 zł, w tym: ZUK 202 414 zł.
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:
 - plan 233 670 zł, wykonanie 204 303 zł.
4. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych:
 - plan 200 000 zł, wykonanie 143 045 zł.
5. Znakowanie psów ZUK:
 - plan 97 733 zł, wykonanie 90 772 zł.
6. Odkomarzanie miasta ZUK:
 - plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.
7. Społeczna Straż Rybacka:
 - plan 5 000 zł, wykonanie: 5 000 zł.

Objaśnienia:

Ad 1. Zadanie publiczne pn. Prowadzenie Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej "Szmaragdowe-Zdroje" realizowane było niższym nakładem środków niż planowano (WGKiOŚ). Niższe od planowanych były również wydatki związane z naprawą elementów małej architektury ścieżek edukacyjnych. Naprawy były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych (ZUK).

Ad 2. Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej liczby zwierząt przyjmowanych do schroniska, co wpłynęło na mniejsze wydatki dotyczące zakupu usług (ZUK).

Ad 3. Niższe wykonanie wynika ze zmian przepisów w zakresie możliwości odławiania dzików. Od 1.01.2018 r. nie jest możliwe przemieszczanie dzików poza teren powiatu, co jest związane z zagrożeniem chorobą afrykańskiego pomoru świń. Ośrodki Hodowli Zwierząt nie przyjmowały dzików z innych powiatów.

Ad 4. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, jednakże ze względu na błędy formalne w dokumentach przedłożonych do rozliczenia umowy dotyczącej leczenia kotów wolnożyjących termin rozliczenia i płatności faktur przesunięty został na styczeń 2019 r.

Ad 5. Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej liczby zwierząt przyjmowanych do schroniska oraz mniejszej liczby psów zgłaszanych do znakowania przez właścicieli.

Ad 6. Niewykonanie planu związane jest z warunkami pogodowymi, które nie sprzyjały rozmnażaniu komarów, nie wystąpiła potrzeba wykonywania zabiegów zamglawiania.

Ad 7. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	87 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 100 szt.	1 200 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	500 szt.	487 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	1 914 szt.
5. Liczba znakowanych psów	2 000 szt.	889 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801 zł	119 977 zł	86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:

Niższe wykonanie planu wynika głównie z terminu realizacji umowy zawartej w 2018 r. na sporządzenie dodatkowej opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych w związku z usypaniem skarpy ziemnej przy ul. Kombatantów 70 w Szczecinie, który przypada na 2019 r. W 2018 r. wydano środki finansowe na: opracowanie projektów umów i doradztwa związanego z realizacją inwestycji WGKIOŚ, świadczenie usług doradczych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wykonanie 56 szt. ekspertyz - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych rosnących na terenie miasta Szczecin, udostępnienie produktów danych i usług IMGW, sporządzenie opinii w sprawie dotyczącej naruszenia stanu wody w gruncie w związku z budową domu jednorodzinnego oraz nowym zagospodarowaniem terenu i zgłaszanymi uszkodzami - ul. Wielokwiatowa, weryfikację rekompensaty przekazanej przez GMS w 2017 r. podmiotom świadczącym usługi publiczne przewozowe w zakresie transportu zbiorowego, wykonanie wycen określających wartość i cenę nieruchomości gruntowych. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami, do wysokości zaistniałych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,08 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł 15,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta	20 837 869 zł	20 006 218 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

1 605 100 zł 1 596 954 zł 99,5

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,

5 720 500 zł 5 711 339 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):

- oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

8 123 000 zł 7 362 297 zł 90,6

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Niższe wykonanie wynika z faktu sprzyjających warunków atmosferycznych panujących w sezonie zimowym, tj. braku potrzeby skuwania lodu, wywozu śniegu i oczyszczaniu miejsc parkingowych.

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, tj.:

- oczyszczanie zimowe miasta część prawobrzeżna na łączną kwotę: 1 727 752 zł,
- oczyszczanie zimowe miasta część lewobrzeżna na łączną kwotę: 4 774 645 zł,
- załadunek śniegu oraz skuwanie lodu na kwotę: 207 642 zł,
- oczyszczanie miejsc parkingowych w SPP na kwotę: 652 258 zł.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Liczba szaleatów - 14 szt.

1 782 538 zł 1 748 996 zł 98,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

58 925 zł 58 923 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym m.in. tzw. "Złotego Szlaku" oraz bulwarów miejskich:	3 520 000 zł	3 499 906 zł	99,4
- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGKiOŚ, - usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich ZUK	27 806 zł	27 803 zł	100,0
Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

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	293 333 zł	291 659 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	476 708 zł	475 945 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	10 776 zł	10 576 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 160 429 zł	1 051 757 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne	1 910 846 zł	1 882 720 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzanie 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, ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązującym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej sposób obliczenia tej opłaty.

Objaśnienia:

Opłaty za usługi wodne w postaci opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych opłacono w wysokości wynikającej z wydanych na Gminę Miasto Szczecin pozwoleń wodno-prawnych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,73 zł	4,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967 zł	2 417 719 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami. Mniejsza liczba kremacji zmarłych spoza Szczecina (budowa nowych krematoriów).

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	2 061 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.	1 839 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 500 000 zł	15 406 253 zł	93,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	107 500 zł	107 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki realizowano na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK	388 000 zł	386 885 zł	99,7

- Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 56 szt.
- Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 658 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	8 228 500 zł	7 658 862 zł	93,1

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 278 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 325 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 968 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania oszczędności z tytułu przeprowadzanych w latach ubiegłych modernizacji oświetlenia na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. (program SOWA). Jednocześnie z uwagi na 21-dniowy termin realizacji faktur na tym zadaniu, część płatności będzie zrealizowana w 2019 r.

Średni koszt zakupu 1 kWh do celów oświetlenia ulic w roku 2018 oszacowano na poziomie 0,44 zł/kWh.

Roczny pobór energii w roku 2018 wyniósł 17 406 504 kWh.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	6 333 000 zł	5 956 242 zł	94,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż co kwartał faktury pomniejszane były o dochody z tytułu umieszczania na nich podświetlanych reklam. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Usuwanie skutków kolizji.	397 000 zł	285 309 zł	71,9

Objaśnienia:

W 2018 roku doszło do mniejszej niż przewidywano ilości kolizji, w wyniku których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.

Utrzymanie oświetlenia świątecznego.(demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)	1 046 000 zł	1 011 454 zł	96,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, że w 2018 roku nie zakupiono nowych ozdób świątecznych i nie poniesiono w związku z tym dodatkowych kosztów montażu i demontażu.

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	0,43 zł	0,44 zł
3. Roczny pobór energii	19 136 047 kWh	17 406 504 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 929 zł	6 909 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 193 zł	18 815 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	234 zł	233 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	241 zł	225 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	648 000 zł	604 417 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	685 708 zł	638 239 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 230 zł	533 430 zł	88,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
- Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Utrzymanie pozostałych obiektów administrowanych przez ZUK Koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym m.in. media, przeglądy okresowe, naprawy.	195 257 zł	142 982 zł	73,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (średniorocznie 30 etatów).	402 593 zł	388 068 zł	96,4

Objaśnienia:

Wypłata wynagrodzeń pracownikom skierowanym z PUP do pracy w ZUK.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	2 380 zł	2 380 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,49 zł	1,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000 zł	119 951 zł	70,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
- Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

W ramach "Programu Szczecin bez azbestu" unieszkodliwiono 205,5 Mg odpadów zawierających azbest, z czego zdemontowano i unieszkodliwiono 62,1 Mg, odebrano i unieszkodliwiono 143,4 Mg wyrobów zawierających azbest. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	750 zł	800 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	400 zł	497 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139 zł	532 226 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody - WGKiOŚ	40 000 zł	35 748 zł	89,4

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem, terminami agrotechnicznymi i potrzebami w zakresie konserwacji pomników przyrody.

2. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł	129 527 zł	95,2

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi. Niższe wykonanie wynika z wynegocjowania korzystnych cen u wykonawców.

3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł	133 703 zł	99,3

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem prac i terminami agrotechnicznymi.

4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	162 922 zł	95,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami agrotechnicznymi i zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z wynegocjowania korzystnych cen u wykonawców.

5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	70 325 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie obejmuje utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich Szczecina. Realizacja uzależniona od ilości faktycznie zebranych odpadów.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	2 %	6,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	10 636 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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	26,37 zł	26,37 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 304 szt.	3 768 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 986 szt.	2 173 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	45,84 %	52,22 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114 zł	5 011 239 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:

Poniesiono wydatki na wykonanie prac konserwatorskich nagrobków Hermana Goede, rodziny Dewitz, Augusta Arrensa, Hugo Lemckego, rodziny Rabbow, rodziny Senger zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym. Realizacja zgodnie z planem.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 022 924 zł	1 006 908 zł	98,4

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 532 324 zł	1 521 187 zł	99,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	244 618 zł	236 581 zł	96,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł	2 029 417 zł	98,7

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	84 336 zł	91,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na stanowiska pod handel w okresie święta "Wszystkich Świętych".

8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	32 810 zł	32 809 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	180 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł	36,29 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	127 694 zł	126 766 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	85 244 zł	83 909 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	20 385 zł	19 715 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352 zł	1 192 785 zł	92,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich

1 241 959 zł 1 141 393 zł 91,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

51 393 zł 51 392 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich

2 762 ha 2 762 ha

2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich

468 zł 432 zł

3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich

107 779 zł 99 399 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02095

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**11 772 814 zł 11 713 975 zł 99,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście:

4 597 000 zł 4 566 983 zł 99,3

- bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 003 400 m2)
 - ZDITM
 - plan 4 387 000 zł, wykonanie 4 357 333 zł;
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków: przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m2), zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Miasta
 - WGKiOŚ
 - plan 210 000 zł, wykonanie 209 650 zł.

Objaśnienia:**ZDITM** - Realizacja zadania zgodna z harmonogramem płatności oraz umowami zawartymi zgodnie z podziałem miasta na VII rejonów.**WGKiOŚ** Wydatkowano środki finansowe na :

- ęcia pielęgnacyjno - lecznicze platanów klonolistnych przeciw antraknozie, - kompleksową pielęgnację drzewa - kasztanowca białego, rosnącego na terenie przy ul. Łukasza,
- dostę i montaż urządzeń zabawowych - bujaki ze strefą bezpieczeństwa na terenie placu zabaw międzyosiedlowego parku rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby,
- naprawy na terenie parku przy ul. Przygodnej oraz na terenie parku przy ul. Kutrzeby, konserwację i przegląd techniczny elementów infrastruktury parkowej, - zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących przy ul. Józefa Korzeniowskiego dz nr 7 z obrębu 1039,
- pielęgnację dwóch drzew pomikowych - dębów szypułkowych, rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/16 obr 160 Dąbie, położoną przy ul. Leśna Polana,
- nasadzenia zamiennie 6 szt. drzew na terenie działki przy ul. Kutrzeby i Taczaka,
- pielęgnację drzewa przewidzianego do objęcia ochroną pomnikową - buka zwyczajnego odmiany czerwonołistnej, rosnącego na terenie skweru im. Dowbór-Muśnickiego,
- kompleksową pielęgnację drzewa - lipa srebrzysta, rosnącego przy ul. Ku Słońcu 24,
- kompleksową pielęgnację 3 szt. drzew (1 szt. - wiąz szypułkowy, 2 szt. - dąb szypułkowy) rosnących na ul. Bazarowej 10-16,
- wykonanie prac ogrodniczych na terenie parku przy ul. Przygodnej na terenie międzyosiedlowego parku rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby oraz psiego wybiegu przy ul. Budziszyskiej.

Zakres prac został wykonany zgodnie z zapotrzebowaniem i sezonowością.

2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 479 200 m2) - ZUK.

5 933 146 zł 5 925 286 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami agrotechnicznymi.

3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.

197 000 zł 196 582 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.

994 168 zł 993 933 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	51 500 zł	31 192 zł	60,6
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 535 415 m2	4 535 415 m2	
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,6 zł	2,58 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	981 068 zł	976 165 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000 zł	704 780 zł	97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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	134 zł	131 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865 zł	1 392 756 zł	96,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	1 438 528 zł	1 385 419 zł	96,3
• zakup 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, • opłaty telefoniczne, • konserwacja bieżąca, • pogotowie interwencyjne, • odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.			

Objaśnienia:

W związku ze spadkiem ilości przyjmowanych zwierząt, nie wykorzystano w pełni środków na zakup karmy i leków dla zwierząt.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	7 337 zł	7 336 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	28 zł	38 zł	
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	139 szt.	100 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	120 489 zł	116 063 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696 zł	1 400 303 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 243 671 zł	1 233 611 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	175 025 zł	166 692 zł	95,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	59 112 zł	58 346 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 504 299 zł	3 371 410 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 314 299 zł	3 202 356 zł	96,6

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	169 054 zł	89,0

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:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych

- plan 311 372 zł, wykonanie 277 914 zł, w tym:

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja:
 - plan 81 472 zł, wykonanie 81 396 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:
 - plan 217 000 zł, wykonanie 183 729 zł;
- remont urządzeń komunalnych:
 - plan 12 900 zł, wykonanie 12 789 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni przy ulicach: Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej oraz Osiek. Płatności miesięczne w stałej wysokości wg harmonogramu.

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową.

W ramach remontów urządzeń komunalnych wykonano prace remontowe na Fontannie przy pl. Gałczyńskiego (usunięcie awarii silnika pompy wodnej, wymiana łożysk), naprawę pośredniego punktu dystrybucyjnego PPD-3 (Nabrzeże Starówka - Łasztownia), stanowiącego część miejskiego systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

- plan 1 017 985 zł, wykonanie 1 017 984 zł, w tym:

- 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 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 47 985 zł, wykonanie 47 985 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

- plan 107 000 zł, wykonanie 106 957 zł, w tym:

- 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 39,2494 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe + 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe

- plan 600 292 zł, wykonanie 526 414 zł, w tym:

- zadania nieplanowane, 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 odebranym właścicielom, koszty dzierżaw, drobnych napraw:
- plan 365 292 zł, wykonanie 361 081 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości:
- plan 10 000 zł, wykonanie 8 896 zł,
- dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta:
- plan 115 000 zł, wykonanie 51 488 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy:
- plan 95 000 zł, wykonanie 91 440 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi:
- plan 13 000 zł, wykonanie 12 463 zł,
- składki na Fundusz Pracy:
- plan 2 000 zł, wykonanie 1 046 zł.

Objaśnienia:

W 2018 r. realizacja odbyła się wg potrzeb zgodnie z zawartymi umowami, poniesiono wydatki m.in. na:

- przewóz i zapewnienie opieki zwierzęciu czasowo odebranemu właścicielowi, czynności transportu i utylizacji zwierząt - padłych poza pasem drogowym;
- sporządzenie pełnomocnictw i poświadczeń zgodności dokumentów przez kancelarie notarialne;
- wydruk plakatów szkolnych, legitymacji rowerowych, naklejek w związku z akcją "Rowerowy maj";
- dzierżawę kanału deszczowego;
- catering podczas konkursu geologiczno-środowiskowego "Tajemnice lasów karbońskich" wraz z zakupem nagród książkowych dla laureatów konkursu;
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a;
- konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej gotowości fontanny przy ul. Gałczyńskiego i pl. Zamenhoffa;
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia,
- zakup piachu na Wyspę Grodzką na potrzeby Miejskiej Strefy Letniej;
- przegląd techniczny dwóch rowerów elektrycznych;
- zaprojektowanie i wydrukowanie 5 tys. sztuk ulotek w sprawie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
- ustawienie kurtyn wodnych na terenie Miasta, w okresie letnim podczas panujących upałów; - opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S A zajętego przez urządzenia przesyłowe - rurociągi tłoczny kanalizacji sanitarnej w celu transportu ścieków ze strefy Trzebusz w kierunku ul. Goleniowskiej oraz linia światłowodowa;
- wynajem sali konferencyjnej na panele dyskusyjne pracowników UM i podległych jednostek;
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym dla: OKS Kasta Szczecin Majowe w wys. 10 000 zł na festyn integracyjny mieszkańców; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo Tęcza, na II etap ścieżki edukacyjno-ekologicznej - część III w wys. 10 000 zł; Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin na organizację akcji "Rowerowy maj" w wys. 7 500 zł; Stowarzyszenia Zwykłe Nasze Wielgowo na festyn "Wielgowo na sportowo" w wys. 6 000 zł; Fundacji Vesna na festyn osiedlowy "Poznaj swojego sąsiada w wys. 5 530 zł; Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Biomasy na wys. 10 000 zł na realizację zadania publicznego BUKOLANDIA w związku z utrzymaniem porządku i czystości na terenie RO Podjuchy; Fundacji Zachodniej w wys. 2 459,12 zł na realizację zadania publicznego - kampania "Każde dziecko to potrafi". Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych są uzależnione od zgłoszonych potrzeb przez podmioty starające się o uzyskanie dotacji. Zapotrzebowanie na udzielenie dotacji było niższe niż wysokość zaplanowanych na ten cel środków.

5. Opłaty i składki

- plan 50 000 zł, wykonanie 49 872 zł, w tym:

- 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 wydatków odbyła się w wysokości ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	190 000 zł	169 054 zł	89,0
• prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy: - plan 99 000 zł, wykonanie 95 940 zł; • remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych: - plan 69 000 zł, wykonanie 57 810 zł; • zakup i wymiana wody: - plan 22 000 zł, wykonanie 15 304 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem prac i bieżącymi potrzebami.

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK)	525 000 zł	524 671 zł	99,9
• konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK)	352 150 zł	349 607 zł	99,3
• 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 zarówno prace objęte ryczałtem jak też prace remontowo - naprawcze, awaryjne (zakup, wymiana, naprawa urządzeń). Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK)	350 500 zł	348 938 zł	99,6
• opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów na obiekty administrowane przez ZUK.

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	3,03 zł	3,03 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	1 697,33 zł	1 695,73 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	74,97 zł	74,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701 zł	125 830 zł	70,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

- W ramach zadania wykonywane są:
- Program ochrony przed hałasem na lata 2019-2023,
 - Mapa akustyczna,
 - Raport z wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej,

- Raport roczny monitoringu osuwisk,
- Badania jakości gleby i ziemi.

Objaśnienia:

Wykonano Raport roczny monitoringu osuwisk, rozpoczęto prace związane ze sporządzeniem Mapy akustycznej (I etap prac). Niższa realizacja wynika z przesunięcia II etapu prac nad Mapą akustyczną na 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	2 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	77 575 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł	6 465 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559 zł	148 098 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.
2. Opracowanie bazy danych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. W I półroczu poniesiono wydatki na kampanię edukacyjną promującą program Kawka II. W marcu zawarto umowę na organizację wydarzeń plenerowych - kampanię edukacyjną programu., która trwała do sierpnia 2018 r. W drugim półroczu opracowano wymaganą w Programie bazę danych. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	172 272 520 zł	168 553 461 zł	97,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104 zł	361 650 zł	85,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

• Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS Sp. z o.o.	423 184 zł	359 732 zł	85,0
• Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P Sp. z o.o.	1 920 zł	1 918 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby mieszkań objętych dopłatami oraz z braku planowanej podwyżki czynszu tbs-owskiego w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	197 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	163 zł	153 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000 zł	678 558 zł	83,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

• Administrowanie przejętymi nieruchomościami	804 000 zł	671 497 zł	83,5
• Administrowanie przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie	11 000 zł	7 061 zł	64,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dozorowanych obiektów. Obecnie ZBiLK utrzymuje dozór osobowy jedynie dla 3 obiektów. Pozostałe 7 obiektów jest objętych mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem. Niższe były także koszty energii pustostanów (w tym świetlicy przy ul. Antosiewicza).

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	16 szt.	10 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 245 zł	5 655 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	6 250 zł	62,5

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:

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą przejętych obiektów oraz uzyskaniem korzystniejszych cen w ramach postępowań przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	3 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090 zł	153 910 zł	56,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Na niższą realizację planu wpłynęły:
 - mniejsze zainteresowanie nabyciem lokali ze strony najemców,
 - rezygnacja części najemców z wykupu lokali i brak wpłat za wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz sporządzenie dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - zakończenie rozpoczętych procedur sprzedażowych z powodów niezależnych od Miasta (zgon, rezygnacja po zapoznaniu się z warunkami cenowymi wykupu, wypowiedziane umowy najmu),
 - odraczanie postępowań na późniejszy termin, na wniosek najemców.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	770 szt.	468 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	30 szt.	4 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.	9 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	195 zł	187 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	283 zł	280 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł	489 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700 zł	30 159 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
 W roku 2018 ZBiLK wypłacił 6 szt. zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na wniosek Najemców zgodnie z zapisami umowy najmu oraz 3 szt. zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw kierowanych do Sądu przez Najemców.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych	581 124 zł	579 451 zł	99,7

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 m2	161 604 zł	161 603 zł	100,0
2. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2	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	159 900 zł	158 846 zł	99,3
5. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2	21 562 zł	20 956 zł	97,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków dotyczących najmu lokali przy ul. Koszarowej 24 i 29 oraz Koszarowej 30 i Pelikana 8 i 10 przebiegała zgodnie z planem. Nieznacznie niższe wykonanie dotyczące ul. Koszarowej 25 i 26 oraz 31 i 32 wynika z różnicy w przyjętym do planu obmiarze użytkowym lokali mieszkalnych, a ostatecznym obmiarem przyjętym do umowy po zakończonej inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym	114 szt.	114 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000 zł	489 322 zł	75,3

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:

Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów sporządzenia dokumentacji dla 1m2 powierzchni uzyskanych dzięki oszczędnościom przetargowym. Ponadto wykonawca nie zrealizował umowy w całości z powodu braku możliwości dostępu do wskazanego budynku oraz lokalu. Realizacja umowy została przesunięta na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł	2,26 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m2	216 183 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000 zł	210 431 zł	34,5

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.	370 000 zł	166 316 zł	45,0

Objaśnienia:

Na niski poziom wykonania wpływają:
 - 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),
 - nadal trwające postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych,
 - niższe koszty sporządzania niezbędnych dokumentacji od pierwotnie zakładanych.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	240 000 zł	44 115 zł	18,4

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	170 szt.	110 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	27 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	9 szt.
4. Liczba ustanowionych służebności	260 szt.	571 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.	
6. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	
7. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	2 162 zł
8. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	1 000 zł	485 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000 zł	653 438 zł	89,5

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 2018 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, 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 przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120 zł	3 129 120 zł	100,0

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 przesyłu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	10 600 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:

Prace polegające na opracowaniu nowych zasad w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych i ewentualnych wydatków z tym związanych zostały przesunięte na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797 zł	2 937 347 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	2 720 690 zł	2 602 689 zł	95,7
- koszty eksploatacji - plan 467.310 zł, wykonanie 467.310 zł w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie; - koszty technicznego utrzymania - plan 505.584 zł, wykonanie 505.584 zł w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan 612.700 zł, wykonanie 612.700 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 205.096 zł, wykonanie 205.095 zł; - koszty zakupu mediów - plan 930.000 zł, wykonanie 812.000 zł.			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	290 107 zł	284 658 zł	98,1
- koszty eksploatacji - plan 34.531 zł, wykonanie 34.531 zł w tym: - energia elektryczna, - opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - utrzymanie czystości; - koszty technicznego utrzymania - plan 38.474 zł, wykonanie 38.473 zł w tym: - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan 60.437 zł, wykonanie 60.437 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 13.577 zł, wykonanie 13.577 zł; - koszty zakupu mediów - plan 143.088 zł, wykonanie 137.640 zł.			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż zaplanowano wydatków na poczet kosztów zakupu mediów.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	9 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	610 szt.	603 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.	44 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	130 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	34 358,11 m2	32 982 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2	6 655 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,46 zł	6,43 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,44 zł	2,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P**11 299 100 zł 11 299 100 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi	9 896 700 zł	9 896 700 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach 1.979.500 zł, wykonanie 1.979.500 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 1.382.000 zł, wykonanie 1.382.000 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach 2.623.200 zł, wykonanie 2.623.200 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach 452.000 zł, wykonanie 452.000 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach 3.460.000 zł, wykonanie 3.460.000 zł.			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami	1 202 400 zł	1 202 400 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach 231.400 zł, wykonanie 231.400 zł, w tym: - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie, - 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 413.100 zł, wykonanie 413.100 zł.			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	228 szt.	228 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 183 szt.	2 113 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 142,25 m2	4 153,63 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	112 074,06 m2	108 174,86 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 236,42 m2	20 246,97 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,36 zł	7,62 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,11 zł	4,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**70 555 511 zł 65 172 341 zł 92,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**70 011 311 zł 64 640 307 zł 92,3****1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy:**

- wydatki osobowe - plan po zmianach 14.341.632 zł, wykonanie 13.934.128 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 128.100 zł, wykonanie 126.403 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 125.000 zł, wykonanie 108.237 zł;
- materiały i wyposażenia - plan po zmianach 272.234 zł, wykonanie 263.207 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 14.999.390 zł, wykonanie 13.962.289 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 4.800.000 zł, wykonanie 4.492.207 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 10.000 zł, wykonanie 9.776 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 31.336.457 zł, wykonanie 28.684.512 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 80.928 zł, wykonanie 62.478 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 110.000 zł, wykonanie 64.796 zł;
- podróże krajowe - plan po zmianach 120.000 zł, wykonanie 101.817 zł;
- różne opłaty i składki - plan po zmianach 31.000 zł, wykonanie 30.814 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 350.000 zł, wykonanie 317.302 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 35.000 zł, wykonanie 33.995 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 1.000 zł, wykonanie 107 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - plan po zmianach 1.082.970 zł, wykonanie 938.318 zł;
- odsetki - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 4.087 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 45.000 zł, wykonanie 45.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan po zmianach 48.300 zł, wykonanie 48.294 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 1.991.900 zł, wykonanie 1.327.069 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 85.000 zł, wykonanie 83.071 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na usługi komunalne, zaliczki za zarządzanie oraz koszty postępowania sądowego.

144 000 zł 131 844 zł 91,6

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa:

- media (energia ciepła, zimna woda, energia elektryczna, gaz)
 - plan po zmianach 14.888 zł, wykonanie 12.945 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa (konserwacja, pozostałe remonty, fundusz remontowy)
 - plan po zmianach 90.420 zł, wykonanie 87.455 zł;
- pozostałe usługi (zaliczki na zarządzanie, usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, pozostałe eksploatacyjne)
 - plan po zmianach 33.000 zł, wykonanie 25.752 zł ;
- podatek od nieruchomości
 - plan po zmianach 5.692 zł, wykonanie 5.692 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na usługi komunalne oraz na zaliczki za zarządzanie.

400 200 zł 400 190 zł 100,0

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	720 824 m2	683 374 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	8 839 m2	6 945 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	110 882 m2	121 538 m2
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	7,44 zł	7,22 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,36 zł	1,58 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,27 zł	3,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

92 179 546 zł 85 701 077 zł 93,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	144 920 zł	144 190 zł	99,5

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. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej.
5. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
6. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Objaśnienia:

W ramach zadania odbyły się spotkania dla młodzieży z Polski i Niemiec, w których udział brali uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie, Szkoła Podstawowa nr 65 im. Profesora A.B. Dobrowolskiego w Szczecinie, Szkoła Podstawowa „Am See” z Löcknitz oraz Gesamtschule „Talsand” ze Schwedt. Spotkania miały charakter integracyjny, żeglarski, odbywały się warsztaty o charakterze artystycznym, żeglarskim. Dla młodzieży nocującej w Centrum Żeglarskim organizowane były alarmy nocne. Odbyły się regaty Polska - Niemcy - Skandynawia na Odrze Zachodniej przy Northeast Marinie. Brały w nich udział załogi z Polski, Niemiec i Danii. Regaty były uzupełnione o koncerty muzyczne. Odbyły się również regaty o Puchar Kapitana Borchardta w klasie Optimist oraz dwa spotkania grup polsko – niemieckich (realizowane w ramach projektu). Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	7 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	5 188 474 zł	5 118 802 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektu Centrum Żeglarskiego oraz czterech obiektów przy ul. Przestrzennej 19, 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.

2 190 282 zł	2 155 228 zł	98,4

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i dotychczasowej działalności mariny poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.

790 520 zł	784 645 zł	99,3

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

3. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy.

1 531 108 zł	1 508 436 zł	98,5

Objaśnienia:

Dokonano zakupów materiałów celem doposażenia sprzętu sportowego oraz materiałów do napraw i przygotowania do sezonu. Środki wydatkowane zostały na zakup żywności, opłaty portowe, usługi kulturalno - oświatowe oraz wynagrodzenia wychowawców i kapitanów. W ramach działania prowadzonych jest 13 sekcji.

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka.	89 885 zł	87 995 zł	97,9

Objaśnienie:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

5. Prowadzenie działalności schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych części hotelowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	581 679 zł	577 498 zł	99,3

Objaśnienia:

Niższe niż planowano wykonanie jest związane z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi noclegowe.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.	26 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	12 szt.	13 szt.
3. Liczba uczestników	250 os.	229 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 886 570 zł	3 786 698 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka plan 2.407.972 zł, wykonanie 2.402.050 zł; - kąpielisko Dziewoklicz plan 305.283 zł, wykonanie 282.053 zł; - kąpielisko Głębokie plan 434.218 zł, wykonanie 393.141 zł; - kąpielisko Dąbie plan 295.980 zł, wykonanie 292.381 zł.	3 443 453 zł	3 369 625 zł	97,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z całorocznego funkcjonowania kąpielisk miejskich.

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.	436 318 zł	410 274 zł	94,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z przeprowadzanych na terenie Teatru Letniego imprez.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	6 799 zł	6 798 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	200 664 zł	200 171 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	24 665 zł	24 365 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	25 440 zł	23 504 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	36 185 zł	32 762 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	36 926 zł	34 756 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	65 780 zł	53 128 zł	80,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Budowanie współpracy transgranicznej w oparciu o wspólne działania na wodzie i lądzie.

Działania:

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków międzynarodowych, w ramach którego sfinansowane zostały wydatki na: zapewnienie wyżywienia, opłatę ubezpieczenie, koszty instruktorów żeglarstwa, wynajem jednostek pływających, koszty animatorów, materiały do przygotowania strojów na pokaz finałowy, tłumacz, fotograf i kamerzysta, rejs statkiem pasażerskim po Odrze, wizytę w Cafe 22 oraz produkcję ulotki.

Objaśnienia:

Projekt realizowany w dniach 24 - 28 września 2018 r., w ramach którego polscy i niemieccy uczniowie działali jako jeden zespół w mieszanych polsko-niemieckich grupach. Motywem przewodnim spotkania było żeglarstwo i taniec. Podczas rejsów uczestnicy musieli poradzić sobie z powierzonymi im obowiązkami i samodzielnie sprostować wielu zadaniom - wychowanie PRACĄ. Podczas warsztatów z tańca musieli sobie poradzić ze wspólnym wykonaniem układów choreograficznych - nauka życiowych postaw poprzez RUCH. Koszt zakwaterowania jest finansowany z funduszy polsko - niemieckiej współpracy międzynarodowej (PNWM). Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	40 os.	40 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303 zł	43 679 zł	80,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja morską połączoną z elementami integracji społecznej.

Działania:

Realizacja transgranicznego projektu polsko-niemieckiego współfinansowanego ze środków międzynarodowych skierowanego do osób niepełnosprawnych, w ramach którego sfinansowane zostały wydatki na: zapewnienie wyżywienia, opłatę ubezpieczenia, koszty instruktorów żeglarstwa, wynajem jednostek pływających, koszty animatorów, materiały do przygotowania strojów na pokaz finałowy, opłatę za tłumacza, fotografa i kamerzysty, rejs statkiem pasażerskim po Odrze, wizyta w Cafe 22 oraz produkcję ulotki.

Objaśnienia:

Głównym zamierzeniem wspólnego transgranicznego spotkania osób niepełnosprawnych intelektualnie była edukacja morską połączoną z elementami integracji społecznej. Stworzyło to możliwość zdobycia osobom o trudniejszej pozycji społecznej konkretnych umiejętności przydatnych w ich codziennym życiu. Dzięki uczestnictwu w warsztatach tańca uczestnicy podnieśli sprawność psychofizyczną, nauczyli się współdziałania w grupie oraz dobrego i radosnego spędzania czasu. Dodatkowo podczas rejsów wykonywali prace obowiązujące każdą załogę-niezależnie od stopnia sprawności. Stworzyło to szansę na naukę współpracy, solidarności oraz umiejętności odnalezienia się w nowych, nieznanach i trudnych sytuacjach. Zamierzeniem było także pokonywanie przez młodzież i nauczycieli barier językowych. Część kosztów okazała się niższa niż w zaplanowanym i zatwierdzonym budżecie. Dotyczy to kosztów ubezpieczenia oraz instruktorów żeglarstwa. Koszt zakwaterowania został sfinansowany z funduszy PNWM.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	28 os.	28 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	212 729 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

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 żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadrę i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenu 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 2018 organizacja "Rejsów Odkrywców - Szlakiem Miast Partnerskich Miasta Szczecina" w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych od zaplanowanych opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz niższych wydatków rzeczowych w ramach organizowanych szkoleń i imprez.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	48 szt.
2. Liczba uczestników	3 500 os.	4 856 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	60,97 zł	43,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025 zł	200 715 zł	99,8

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 zajęć zaplanowanych na grudzień (absencje, zwolnienia lekarskie instruktorów).

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 800 os.	2 702 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	52,9 zł	74,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925 zł	174 925 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

- Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2017, w tym:
- wyróżnienia dla zawodników i trenerów: plan 150 700 zł, wykonanie 150 700 zł,
 - nagrody rzeczowe: plan 25 950 zł, wykonanie 24 225 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w całości 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	250 os.	203 os.
2. Średnia wysokość nagrody	700 zł	862 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 800 zł	768 797 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Dotacja dla klubów sportowych na szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Objaśnienia:**Dotacje otrzymały następujące kluby:**

- Szczeciński Klub Sportowy Husaria – 20.000 zł,
 - Miejski Klub Pływacki w Szczecinie – 40.000 zł,
 - Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin – 60.000 zł,
 - Grupa Kolarska Piast Szczecin - 60.000 zł,
 - Ośrodek Skoku o Tycze Szczecin - 20.000 zł,
 - Stowarzyszenie Euro Jachtklub – 20.000 zł,
 - Szczeciński Klub Głuchych Korona – 20.000 zł,
 - Klub Sportowy WISKORD Szczecin - 20.000 zł,
 - Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin - 140.000 zł.
- Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wypłata stypendiów dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	368 800 zł	368 797 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	20 szt.	20 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9 szt.	8 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	66 666 zł	50 000 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	20 000 zł	18 440 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000 zł	39 414 zł	78,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Powołanie Regatowej Reprezentacji Szczecina

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Objaśnienia:

W ramach zadania odbyły się następujące spotkania:

1. 24.09.2018 r. konferencja prasowa na temat ogłoszenia powstania Regatowej Reprezentacji Szczecina, w tym sekcji dla osób z niepełnosprawnością;
2. 30.09.2018 r. - spotkanie promocyjne osób z niepełnosprawnością; prezentacja na lądzie, a także na wodzie sprzętu pływającego; możliwość pływania na jednostkach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz jednostkach żaglowych Centrum Żeglarskiego
3. 09.12.2018 r. – żeglarski koncert Mikołajkowy dla dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez

3 szt.

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Rozwój turystyki**1 751 900 zł****1 751 895 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

67 900 zł

67 895 zł 100,0

- Wydział Sportu

1 684 000 zł

1 684 000 zł 100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

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 2018". Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej.

67 900 zł

67 895 zł 100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z planem.

Promocja turystyki lokalnej poprzez:

1 684 000 zł

1 684 000 zł 100,0

- Projekt Marriage:
 - plan 74 612 zł, wykonanie 74 612 zł;
- Aktywizację branży turystycznej Szczecina - m.in.: spotkania z branżą hotelarską, przewodnikami miejskimi, wspieranie działań – imprez o charakterze turystycznym: Międzynarodowy Dzień Przewodnika, kolportaż materiałów turystycznych do hoteli; współpraca przy kreowaniu nowych produktów turystycznych: trasa PRL
 - plan 18 500 zł, wykonanie 18 500 zł
- Rozwój turystyki wewnętrznej - organizacja tematycznych spacerów miejskich; organizacja programu turystycznego podczas Dni Morza, Międzynarodowych Dni Morza, udział w imprezach turystycznych: Piknik nad Odrą, Piknik Pasji; współpraca z pasem nadmorskim, rozprowadzenie materiałów promocyjnych; prowadzenie fanpage Visit Szczecin; działania promujące dzielnice północne – Skolwin Stołczyn Gocław
 - plan 145 000 zł, wykonanie 145 000 zł;
- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - współpraca z landami przygranicznymi – cotygodniowy newsletter; rozprowadzanie materiałów promocyjnych w landach przygranicznych; prowadzenie portalu Arrivel Guides – uaktualnianie wersji angielskiej, dodanie wersji niemieckiej; prowadzenie fanpage Visit Szczecin ; udział w targach: ITB Berlin, Alt for Sjon Stockholm, Boot Dusseldorf, Wiatr i Woda Warszawa; obsługa turystyczna statków: Albatros, Seven Seas Nawigator, WAL; organizacja szkolenia dotyczącego rynku cruiserowego
 - plan 287 279 zł, wykonanie 287 279 zł;
- Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin
 - plan 26 500 zł, wykonanie 26 500 zł;
- Badanie ruchu turystycznego
 - plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł;
- Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia - (skład graficzny, treści, tłumaczenia: Mini Przewodnik, mapa rowerowa, NIEMAPA, mapa miasta, mapa wodna, projekt promujący SKT, spacerzy miejskie oraz fanpage Visit Szczecin)
 - plan 178 500 zł, wykonanie 178 500 zł;
- Szczecińską Kartę turystyczną - podpisanie nowych umów na rok 2018
 - plan 57 000 zł, wykonanie 57 000 zł;
- Pamiątki miejskie
 - plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł;
- Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej
 - plan 807 941 zł, 807 941 zł;
- Nagroda Żeglarska
 - plan 36 668 zł, wykonanie 36 668 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	8 kamp.	5 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	15 podm.	8 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	35 szt.	35 szt.
4. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %	10 %
5. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %	20 %
6. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 530 zł	911 243 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. 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 Ligii z Klasą"; doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych.	810 080 zł	809 958 zł	100,0
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	66 144 zł	99,8
3. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół zgodnie z projektem "Aktywny Szczecin" we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.	30 000 zł	29 991 zł	100,0
4. Rozliczenie w 2018 roku dotacji za rok 2017 zgodnie z umową z Polskim Związkiem Pływackim w Warszawie w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.	5 150 zł	5 150 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	42 000 os.	47 306 os.
2. Liczba godzin	2 700 godz.	2 714 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92605, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275 zł	19 298 802 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Propagowanie aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:	16 872 670 zł	16 840 926 zł	99,8
- 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.			

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane w całości zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	460 682 zł	458 974 zł	99,6

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane w całości. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane były w transzach miesięcznych.

3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	86 423 zł	86 419 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach działania zakupiono m. in. stroje piłkarskie dla dzieci uczestniczących w imprezie „Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej”, wykonano projekt i wyprodukowano dedykowaną koszulkę "Szczecin Kibicuje" do Maskotki Gryfusia. Działanie zostało zrealizowane w całości.

4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza Roku, współudział w imprezie - Triathlon Szczecin 2018, udział w Programie Fundacji Małgorzaty Glinki - Glinka Academy, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów.	300 000 zł	299 984 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	16 500 zł	12 500 zł	75,8

Objaśnienia:

Finansowanie umów zawartych na obsługę promocyjną imprez w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Realizacja zgodna z planem.

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

Objaśnienia:

Dotacje otrzymały następujące kluby:

- Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna – 200.000 zł,
 - Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna – 100.000 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Olimpia – 50.000 zł,
 - King Wilki Morskie Sportowa Spółka Akcyjna – 120.000 zł,
 - Klub Sportowy Arkonia – 40.000 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Pogoń 04 Szczecin – 120.000 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Husaria Szczecin – 20.000 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin - 100.000 zł.
- 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.	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Mecz Polska - Belgia, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze.	730 000 zł	730 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	155 szt.	136 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstaklasa	750 os.	750 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	16 szt.	13 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.	101 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł	4 603 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 171 500 zł	1 088 373 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 071 500 zł	988 410 zł	92,2

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym m.in. dostarczenie wody i energii elektrycznej, odbiór oraz oczyszczanie ścieków. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych z tytułu robót budowlanych polegających na remoncie toalet położonych w Porcie Jachtowym. Dodatkowo faktury za ochronę osób, mienia, oraz kompleksowe sprzątnięcie Portu Jachtowego oraz za przeglądy techniczne za miesiąc grudzień zostały opłacone zgodnie z umową i terminem płatności w styczniu 2019 r.

2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydmnik".	100 000 zł	99 964 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	89 292 zł	82 368 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 083 zł	2 083 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 766 458 zł	25 291 500 zł	98,2

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: a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi: - plan po zmianach 8.543.570 zł, wykonanie 8.563.662 zł; b) 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 po zmianach 9.242.934 zł, wykonanie 9.184.286 zł.	17 786 504 zł	17 720 947 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 577 100 zł	7 167 884 zł	94,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na media elektryczne w związku z łagodnymi warunkami atmosferycznymi w sezonie jesienno-zimowym.

3. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	402 854 zł	402 668 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 577 100 zł	7 167 884 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	5 848 262 zł	5 818 308 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	109 521 zł	154 922 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	221 792 zł	253 056 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	205 372 zł	237 400 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	329 285 zł	81 841 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	288 276 zł	340 892 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	137 077 zł	122 052 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	581 729 zł	605 455 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	735 598 zł	533 813 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreatywny ul. Nehringa	322 713 zł	474 854 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreatywny ul. Modra	57 826 zł	56 981 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	434 173 zł	415 686 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreatywny ul. Potulicka	53 596 zł	6 588 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	38 280 zł	0 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	75 280 zł	78 091 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	906 036 zł	863 092 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 951 012 zł	2 130 970 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	314 714 zł	431 259 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	416 977 zł	391 942 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 148 029 zł	1 065 236 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	797 424 zł	721 810 zł
23. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	22 ob.	22 ob.
24. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	34 %	31,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	59 685 860 zł	58 884 889 zł	98,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841 zł	1 426 947 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	1 322 841 zł	1 321 947 zł	99,9
- Wydział Oświaty	105 000 zł	105 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury:	1 322 841 zł	1 321 947 zł	99,9
- Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym - plan 600 000 zł, wykonanie 600 000 zł; - Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury - plan 344 841 zł, wykonanie 343 947 zł. - Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - plan 378 000 zł, wykonanie 378 000 zł			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.	105 000 zł	105 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	72 szt.	72 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	90 szt.	90 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	30 szt.	30 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	23 szt.	23 szt.	
5. Liczba umów	67 szt.	67 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000 zł	28 999 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. 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	7 szt.	7 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92120			

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000 zł	100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie przyznania stypendiów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	33 os.	33 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000 zł	85 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk 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 miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- dokumentację i wydawnictwa poświęcone historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	4 047,62 zł	4 047,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326 zł	2 136 326 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 festiwalu 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	26 870 os.	26 870 os.
2. Liczba wydarzeń	313 szt.	313 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	79,7 %	79,7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246 zł	1 108 246 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	15 023 os.	15 023 os.
2. Liczba wydarzeń	140 szt.	140 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,13 %	74,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284 zł	992 284 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	31 637 os.	31 637 os.
2. Liczba wydarzeń	301 szt.	301 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	55,42 %	55,42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064 zł	14 041 064 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 zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	229 475 os.	229 475 os.
2. Liczba wydarzeń	609 szt.	609 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,48 %	59,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345 zł	7 233 345 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 zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	55 000 os.	56 217 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.	829 911 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	94,36 %	94,28 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342 zł	1 045 342 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 352 os.	25 352 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.	272 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63,72 %	63,51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 680 144 zł	2 680 144 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	57 537 os.	57 537 os.
2. Liczba wydarzeń	220 szt.	220 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,78 %	77,48 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809 zł	771 809 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.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 253 os.	16 253 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.	272 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	43,44 %	43,43 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264 zł	9 220 264 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.
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 kampanii promocyjnych	20 szt.	20 szt.
2. Liczba uczestników	399 342 os.	399 342 os.
3. Liczba wydarzeń	174 szt.	174 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	92,25 %	92,44 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365 zł	3 945 365 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	82 668 os.	82 668 os.
2. Liczba wydarzeń	482 szt.	482 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60,07 %	60,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523 zł	6 657 523 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	44 956 os.	44 956 os.
2. Liczba wydarzeń	353 szt.	353 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,52 %	76,52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634 zł	2 047 515 zł	99,8

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	49 493 os.	49 493 os.
2. Liczba wydarzeń	255 szt.	255 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,42 %	88,42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000 zł	898 zł	89,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Została wykonana naprawa 3 masztów flagowych przy Pomniku Niepodległości ul. Jasna 105 w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000 zł	2 233 946 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Sygnatura: 90080035821122309102

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych

55 szt.

85 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta

180 000 zł

180 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród

2 szt.

2 szt.

2. Liczba stypendystów

10 os.

12 os.

3. Liczba wysokość stypendium

8 300 zł

8 300 zł

4. Wysokość nagrody

40 000 zł

40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

55 945 187 zł

55 935 016 zł 100,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000 zł	35 673 zł	58,5

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:

Za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z 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 bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - 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 i obniżenia wartości nieruchomości.

Z uwagi na to, że część wniosków nie została jeszcze ostatecznie rozpatrzona przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie czy w sądzie powszechnym (w przypadkach sprzeciwów złożonych od wydawanych przez SKO orzeczeń) brak jest nadal możliwości rozliczenia umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi. Oszczędności wynikają również z wyłonienia w drodze przetargu rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonali operaty szacunkowe za cenę znacznie niższą od planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	260 szt.	240 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	210 zł	160 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	197 400 zł	156 703 zł	79,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	79 985 zł	64 277 zł	80,4
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	116 915 zł	91 926 zł	78,6
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	500 zł	500 zł	100,0

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym:	116 915 zł	91 926 zł	78,6
• koszty postępowania sądowego - plan 21 500 zł, wykonanie 19 844 zł;			
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 13 068 zł, wykonanie 13 068 zł;			
• wycena nieruchomości - plan 15 060 zł, wykonanie 13 444 zł;			
• aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 16 000 zł, wykonanie 13 226 zł;			
• zapłata podatku od nieruchomości - plan 24 987 zł, wykonanie 24 793 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan 7 500 zł, wykonanie 4 619 zł;			
• dokumentacje prawne - plan 18 800 zł, wykonanie 2 932 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- niższych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- w związku z niezakończeniem w 2018 roku postępowań dotyczących nabycia przez Skarb Państwa od Gminy Miasto Szczecin działek (położonych w pasie drogi krajowej nr 13 oraz przy ul. Karpięj) nie zostały poniesione wydatki dotyczące kosztów notarialnych,
- obowiązku wstrzymywania 20 % wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym:	79 985 zł	64 277 zł	80,4
• dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 36.710 zł;			
• koszty postępowania sądowego - plan 10.400 zł, wykonanie 76 zł;			
• wyceny nieruchomości - plan 29.400 zł, wykonanie 26.529 zł;			
• dokumentacje prawne - plan 1.315 zł, wykonanie 200 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 762 zł;			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika między innymi:

- z niższych niż zakładano kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, płatnych na podstawie prawomocnych wyroków,
- ze zmiany procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych,
- uzyskania niższych cen za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych.

3. Poniesione koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	500 zł	500 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	260 szt.	60 szt.
2. Liczba wycen gruntów	126 szt.	54 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	15 szt.	12 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	210 zł	210 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	400 zł	200 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	2 415 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 100 zł	254 583 zł	35,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika głównie:

- ze zmiany przepisów dotyczących zasad zbywania nieruchomości położonych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W rezultacie została wstrzymana sprzedaż nieruchomości w SSE Euro - Park Mielec. Zaplanowana kwota prowizji dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., została zrealizowana na poziomie 18,17 % - 31 797 zł,
- z uzyskanych oszczędności przetargowych (niższe ceny operatów szacunkowych od wstępnie założonych).

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	366 szt.	180 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	16 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	360 zł	275 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 300 zł	1 060 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759 zł	816 712 zł	83,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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:

1. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy	915 559 zł	755 512 zł	82,5
- wykonanie modeli, analiz, koncepcji, - komunikacja i partycypacja społeczna, - aktywizacja społeczna, - aktualizacja dokumentów miejskich, - działania edukacyjne i promocyjne.			

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie części zadania zostało przeniesione na 2019 rok.

2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji.	61 200 zł	61 200 zł	100,0

Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	7 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165 zł	1 819 158 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:	1 334 821 zł	1 334 818 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.	484 344 zł	484 341 zł	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Finansowego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 1.189.604 zł, wykonanie 1.189.598 zł;
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
plan - 629.561 zł, wykonanie 629.560 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - 5 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.140 szt., wykonanie 1.127 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.600 szt., wykonanie 1.756 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., wykonanie 2 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 19 szt., wykonanie 20 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 450 szt., wykonanie 477 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 12 szt., wykonanie 10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.690 szt., wykonanie 1.352 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 40 szt., wykonanie 71 szt.
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 860 szt., wykonanie 1.969 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości:
plan 1.536.294 zł, wykonanie 1.536.292 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 963.959 zł, wykonanie 963.957 zł;
 - z dofinansowania Miasta:
plan - 572.335 zł, wykonanie 572.335 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości:
plan - 282.871 zł, wykonanie 282.866 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 225.645 zł, wykonanie 225.641 zł;
 - z dofinansowania Miasta:
plan - 57.226 zł, wykonanie 57.225 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %	1,74 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,04 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %	0,15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 807 zł	15 710 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. Wysokość opłaty jest uzależniona od zasobu.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1,68 %	0,19 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne	4 980 154 zł	4 898 675 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

1. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:	4 555 884 zł	4 509 906 zł	99,0
• Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.			
• Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Architekt Miasta:	200 000 zł	164 499 zł	82,2
• Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody) - plan 2 szt., wykonanie 1 szt.			
• Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej (opinie) - plan 12 szt., wykonanie 6 szt.			
• Organizacja konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta - plan 1 szt., wykonanie 1 szt.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z przeprowadzenia jednego z zaplanowanych dwóch konkursów na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta. Dodatkowo opracowano mniej niż zaplanowano opinie Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	224 270 zł	224 270 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	3 szt.	2 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	17 szt.	20 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	16 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.	12 szt.
6. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia	1 103,9 ha	558 ha
7. Powierzchnia sporządzonych planów	1 097,9 ha	882 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529 zł	41 205 zł	12,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja zapisów Ustawy dekomunizacyjnej poprzez wyeliminowanie z przestrzeni publicznej pomników symbolizujących komunizm.

Działania:

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane związane z rozbórką Pomnika Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin, przy ul. Nehringa w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego do poziomu wydatków poniesionych przez Miasto.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681 zł	509 950 zł	86,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

• Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia	525 000 zł	446 603 zł	85,1
◦ podziały i wznowienia granic nieruchomości,			
◦ rozgraniczenia nieruchomości,			
◦ aktualizacja danych ewidencyjnych.			

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, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).	1 000 zł	666 zł	66,6

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

• Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	62 681 zł	62 681 zł	100,0

Objaśnienia:

Prace zostały wykonane.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia	150 szt.	110 szt.
2. Założenie punktów osnowy wysokościowej	239 szt.	239 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907 zł	5 089 290 zł	99,8

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 realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje:

- aktualizację i udostępnianie katastru nieruchomości w tym wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, udostępnianie do wglądu dokumentów będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów, wydawanie danych z Rejestru cen i wartości Nieruchomości - plan 1.868.907 zł, wykonanie 1.865.225 zł,
- prowadzenie i aktualizacje map numerycznych oraz udostępnianie danych w tym zakresie - plan 309.500 zł, wykonanie 308.920 zł,
- aktualizację i udostępnianie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), baz danych obiektów topograficznych (BDOT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGIB) - plan 877.000 zł, wykonanie 875.358 zł,
- kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowanie ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uwierzytelnianie dokumentów powstałych w ich wyniku - plan 1.017.500 zł, wykonanie 1.015.313 zł,
- uzgadnianie projektowanych przebiegów uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie - plan 518.000 zł, wykonanie 516.563 zł,
- udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym - plan 509.000 zł, wykonanie 507.911 zł.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	27 382 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000 zł	34 850 zł	69,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Na etapie planowania budżetu, trudno jest określić przewidywaną ilość wydanych w 2018 roku decyzji o podziale nieruchomości, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Postępowania wszczynane są w oparciu o decyzje podziałowe, przekazywane przez Biuro Geodety Miasta. Decyzje analizowane są pod kątem możliwości prowadzenia przedmiotowego postępowania i jego opłacalności. W rezultacie, w stosunku do części decyzji, postępowania nie zostały wszczęte. Dokonane w 2018 r. wydatki w całości pokryły zapotrzebowanie na tym zadaniu.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	100 szt.	55 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	800 zł	634 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 837 502 zł	13 672 509 zł	92,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294 zł	3 058 613 zł	76,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub opiekuna dziennego.	3 582 650 zł	2 615 972 zł	73,0
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	392 644 zł	392 640 zł	100,0
3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczk" z tytułu urodzenia wieloraczków (troje lub więcej dzieci).	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu świadczenia. Niższe wykonanie wypłaty bonu opiekuńczo-wychowawczego wynika z mniejszej ilości dzieci, na które są składane wnioski o przyznanie świadczenia oraz z faktu, że jego wysokość uzależniona jest od ilości dni w miesiącu, na które przysługuje świadczenie i od kosztu wynikającego z umowy na sprawowanie opieki.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	500 os.	438 os.
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon Opiekuńczo-wychowawczy	500 zł	480 zł
3. Wysokość świadczenia na dziecko z tytułu urodzenia wieloraczków	5 000 zł	5 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000 zł	819 000 zł	45,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego dla opiekuna udzielającego wsparcie i opiekę Seniorowi, który ukończył 75 rok życia i ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Świadczenie wypłacane będzie w dwóch transzach po 1.000 zł każda.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków związane jest z liczbą osób uprawnionych do korzystania ze świadczenia - na etapie planowania zakładano większą liczbę osób.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	800 szt.	511 szt.
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	1 000 zł	1 000 zł
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	166,67 zł	166,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Całodobowe domy pomocy społecznej	36 857 597 zł	36 532 520 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych), w tym: a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych dla pracowników wraz z pochodnymi: - plan po zmianach 18 925 522 zł, wykonanie 18 698 396 zł; b) wydatki rzeczowe: - plan po zmianach 5 772 399 zł, wykonanie 5 709 097 zł.	24 697 921 zł	24 407 493 zł	98,8

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb jednostek. Niższe wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami związane jest z nieuruchomieniem dodatkowych miejsc w DPS Broniewskiego, na obsługę których zaplanowano wzrost zatrudnienia w jednostce.

2. Świadczenie usług całodobowej opieki dla 80 osób (przewlekłe psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego.	2 649 901 zł	2 649 900 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane na podstawie decyzji administracyjnych kierujących osoby do DPS przy ul. Lubomirskiego. Wysokość dopłaty Gminy Miasto Szczecin uzależnione jest od dochodu osoby skierowanej.

3. Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w innych niepublicznych domach pomocy społecznej.	22 590 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

W 2018 roku dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru realizatora zadania. Pomimo podejmowanych prób, a także zmiany warunków przetargowych na łagodniejsze, w drugim postępowaniu nie zgłosił się żaden oferent zainteresowany przyjęciem zlecenia od Miasta.

4. 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.	9 159 113 zł	9 153 614 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja działania na podstawie decyzji administracyjnych. Wysokość dopłaty Gminy Miasto Szczecin uzależniona jest od kosztów utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom całodobowych domów pomocy społecznej - jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	328 072 zł	321 514 zł	98,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	105 szt.	72 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.	560 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	304 os.	299 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 343 zł	2 551,17 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 758,6 zł	3 067,01 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 476,25 zł	3 505,77 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	32 %	36 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne	311 362 zł	308 423 zł	99,1

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:

1. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na mocy decyzji administracyjnej.	194 475 zł	191 593 zł	98,5
2. Koszty obsługi techniczno-organizacyjnej zadania.	116 887 zł	116 830 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi głównie na obsługę zadania. Wpłata świadczeń odbywa się do poziomu otrzymanych z budżetu państwa transz oraz zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami na podstawie wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	2 842 szt.	2 815 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe	10 512 167 zł	10 337 673 zł	98,3

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 pod nazwą dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej:	9 038 983 zł	8 864 607 zł	98,1
• zasób komunalny, • mieszkania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, • mieszkania własnościowe, • zasób wspólnot własnościowych, • pozostałe lokale.			
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń, w tym:	1 473 184 zł	1 473 066 zł	100,0
a) wynagrodzenia z pochodnymi:			
- plan po zmianach - 1.235.989 zł, wykonanie - 1.235.912 zł,			
b) wydatki rzeczowe:			
- plan po zmianach - 237.195 zł, wykonanie - 237.154 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobrania świadczenia. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	9 000 szt.	7 950 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	96,85 zł	92,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165 zł	1 188 751 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników obsługujących zadania, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty komunalne itp.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydawania kart parkingowych i legitymacji.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	132,36 zł	167,26 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.	1 308 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 596 szt.	5 799 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 917 zł	1 482 345 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego - 18 busów - na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc, w tym:	1 465 473 zł	1 465 239 zł	100,0
a) wynagrodzenia dla 18 pracowników:			
- plan po zmianach 1.072.606 zł, wykonanie 1.072.604 zł;			
b) wydatki rzeczowe (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia):			
- plan po zmianach 392.867 zł, wykonanie 392.634 zł.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	17 444 zł	17 106 zł	98,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane było na bieżąco, zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych. W wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych uzyskano kwoty niższe w stosunku do planu.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	29 zł	30 zł	
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	126 os.	120 os.	
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	223 os.	158 os.	
4. Liczba przewozów	53 743 szt.	48 655 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000 zł	170 849 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Prowadzenie zajęć z zakresu kultury, edukacji, zajęć prozdrowotnych i terapeutycznych - w zależności od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych w ramach Dziennego Domu Pobytu "SENIOR +" przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i c prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Klubu Seniora przy Al. Wojska Polskiego prowadzonego przez PCK w Szczecinie, finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami. Niewielkie odchylenie wynikało z uzyskania, w ramach procedury zamówień publicznych, cen niższych niż zakładano w planie.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 852 097 zł	9 453 843 zł	87,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	9 656 830 zł	8 260 528 zł	85,5
- Wydział Oświaty	1 195 267 zł	1 193 315 zł	99,8

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja działań Programu w trybie otwartego konkursu ofert. Objaśnienia: Zaplanowana kwota wynika z rozliczenia budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA) za 2017 r. z przeznaczeniem na dodatkowe działania Programu realizowane przez organizacje pozarządowe. W trakcie roku nie zgłoszono dodatkowych potrzeb.	733 055 zł	0 zł	-
2. 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), - współpraca ze społecznością lokalną, Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia wynagrodzeń animatorów, będących na zwolnieniu lekarskim.	1 185 629 zł	1 183 678 zł	99,8
3. Zapewnienie opieki dla dzieci umieszczanych w zawodowych rodzinach zastępczych (w wyniku interwencji związanych ze skutkami nadużywania alkoholu), prowadzonych w formie pogotowia rodzinnego. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	306 288 zł	306 288 zł	100,0
4. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia wynagrodzeń pracowników będących na zwolnieniu lekarskim.	1 385 203 zł	1 317 929 zł	95,1
5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Objaśnienia: Działanie częściowo realizowane w oparciu o porozumienia zawierane z innymi gminami. Odchylenie od planu wynika z oszczędności w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu wyposażenia, materiałów i zakupu energii do ogrzewalni, a także niższymi kosztami obsługi medycznej i wynagrodzeń.	1 123 298 zł	1 106 547 zł	98,5
6. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków w obu zadaniach - 1.865.000 zł.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
7. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem.	1 084 875 zł	1 084 875 zł	100,0
8. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.	401 760 zł	401 760 zł	100,0
9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie. Objaśnienia: Niewykorzystane środki finansowe wynikają z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano kwoty niższe w stosunku do planu.	280 217 zł	248 132 zł	88,6
10. 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 uwięzianych w przemoc. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z założonym planem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W II półroczu nastąpiła realizacja dużej kampanii społecznej "Biała Wstążka". Niższe wykonanie wynika z rozliczenia wynagrodzeń pracowników realizujących działania.	609 163 zł	577 079 zł	94,7
11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami.	12 000 zł	12 000 zł	100,0

12. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy.	251 000 zł	251 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja przez organizacje pozarządowe zgodnie z zawartymi umowami.			
13. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.	170 000 zł	170 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
14. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.			
15. 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.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem.			
16. Organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	826 950 zł	439 621 zł	53,2
Objaśnienia: Niższe wykonanie związane jest ze złożeniem mniejszej liczby ofert, niż w roku ubiegłym.			
17. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem.			
18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umową.			
19. 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.	200 000 zł	199 208 zł	99,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Nieznaczne niewykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji.			
20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno - oświatowych, integracyjno - sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł	263 200 zł	97,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
21. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	237 700 zł	188 387 zł	79,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i częstotliwością spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			
22. 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.	176 142 zł	105 591 zł	59,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.			
23. Wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	69 179 zł	68 912 zł	99,6
Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem oraz w terminach wynikających z odrębnych przepisów.			

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 200 zł	1 200 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	2 szt.	2 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 098 szt.	1 098 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	1 052 os.	717 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 725 os.	5 613 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	37 szt.	37 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	64 podm.	64 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	39 szt.
10. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	449 szt.	191 szt.
11. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	962 szt.	1 147 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	89 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976 zł	577 975 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 działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc. Odbiorcą działań jest populacja uprzednio niediagnozowana pod względem poziomu ryzyka zachowań problemowych (dzieci i młodzież szkolna oraz społeczność lokalna). Objaśnienia: W otwartym konkursie ofert złożona została jedna oferta - zawarto umowę na kwotę 155.140 zł. Pozostałe środki przekazano na realizację zadań w trybie małych dotacji.	173 844 zł	173 843 zł	100,0
2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu wczesnej interwencji i mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych. Skierowane są do wybranej podgrupy populacji charakteryzującej się obecnością czynników ryzyka (indywidualne, rodzinne, środowiskowe) – osób eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki. Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z zawartymi umowami.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, polegającej na prowadzeniu działalności środowiskowej poprzez street work i party work, kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków. Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Niewykonanie spowodowane jest tym, iż w otwartym konkursie ofert złożono oferty o niższej wartości, niż ogłoszenie konkursowe.	77 170 zł	77 170 zł	100,0
4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich, polegająca na prowadzeniu działań obejmujących: diagnozę, pomoc psychologiczną i prawną, zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób pozostających w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjną, terapię dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia, terapię dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemową terapię rodzin, prowadzenie działań informacyjnych obejmujących informowanie i kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków. Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z zawartymi umowami.	170 000 zł	170 000 zł	100,0

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Polega na realizacji programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne.	49 962 zł	49 961 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane w drugiej połowie 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami.

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	7 000 zł	70,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano w II półroczu 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 podm.	6 podm.
3. Liczba programów	13 szt.	13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Karta Polaka	653 822 zł	653 822 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

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

Wskaźniki:

1. Liczba osób	151 os.	151 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa	1 540 809 zł	719 017 zł	46,7

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 150 mieszkańców Szczecina. W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.

Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu uległa opóźnieniu ze względu na późniejsze niż planowano uruchomienie pierwszego mieszkania (późniejsze niż planowano przekazanie do dyspozycji MOPR lokalu)

oraz przesunięcie w czasie (związane z terminem udostępnienia lokalu) robót remontowo - adaptacyjnych w drugim mieszkaniu. Wyposażone mieszkanie zostanie przekazane do dyspozycji beneficjentów projektu na początku 2019 r. Projekt realizowany jest do końca czerwca 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	150 os.	110 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 435 699 zł	1 431 138 zł	99,7

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, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.	1 108 616 zł	1 107 749 zł	99,7
2. Prowadzenie działań zapobiegających izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez zakup usług remontowych i pozostałych.	4 000 zł	4 000 zł	100,0
3. Finansowanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.	2 000 zł	2 000 zł	100,0
4. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.	279 443 zł	276 380 zł	98,9
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.	41 640 zł	41 010 zł	98,5

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem, wydatki poniesione zostały do wysokości zaistniałych potrzeb. W zakresie pkt. 5 niższe wykonanie wynika z zakupu wyposażenia do wypożyczalni w niższej cenie niż zakładano w planie. W zakresie pkt. 4 wykonanie niższe niż w planie wynika z fluktuacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	100 os.	129 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	138 os.	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %	15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione	2 310 655 zł	2 284 992 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 34 usamodzielniających się wychowanków.	341 653 zł	337 650 zł	98,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu zlikwidowania w styczniu jednego z mieszkań chronionych. W trakcie 2018 roku zostały uruchomione dodatkowe 2 mieszkania chronione.

2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową.	323 924 zł	322 748 zł	99,6

Objaśnienia:

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zadania wykonana na poziomie 99,2%. Niższe wykonanie związane jest z niższymi kosztami zakup wyposażenia oraz niższymi wydatkami na utrzymanie nowo otwartego mieszkania chronionego, niż zakładano w planie. W części realizowanej przez organizację pozarządową plan został wykonany w 100%.

3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	393 419 zł	374 844 zł	95,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w mieszkaniach chronionych.	1 030 938 zł	1 030 938 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem, w II półroczu zwiększono ilość zakupionych usług w związku ze zwiększeniem ilości miejsc dla osób starszych w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez MOPR.

5. Prowadzenie 5 mieszkań chronionych dla 28 osób starszych i 1 mieszkania dla 3 cudzoziemców.	213 321 zł	212 852 zł	99,8

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpływ miały mniejsze niż przewidywano wydatki na dostawy energii do funkcjonujących już mieszkań.

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	7 400 zł	5 959 zł	80,5

Objaśnienia:

W zakresie mieszkań chronionych dotyczących programu Dom na Start, jednostkowe dopłaty do czynszu były niższe od planowanych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	91 szt.	70 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	15 szt.	12 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	23 szt.	23 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000 zł	89 297 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa integracji społecznej osób z chorobami psychicznymi i ich rodzin.

Działania:

Realizacja przez Środowiskowy Dom Samopomocy rządowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 polegającego na wykonaniu zadania publicznego pod tytułem: „Przestrzeń aktywnej integracji”. Wysokość otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa wynosi 75.000 zł. Natomiast 15.000 zł stanowi wkład własny Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Działania realizowane w ramach zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Odchylenie wykonania związane jest z niższymi, niż zakładano w planie, kosztami organizacji zajęć, wyjazdów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	120 os.	120 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opieka paliatywna	58 200 zł	58 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową podpisaną z organizacją pozarządową.

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 Alzheimer	372 608 zł	367 629 zł	98,7

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:	351 728 zł	346 749 zł	98,6
a) finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników:			
- plan po zmianach - 270.060 zł, wykonanie - 266.353 zł,			
b) finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne):			
- plan po zmianach - 81.668 zł, wykonanie - 80.396 zł.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	20 880 zł	20 880 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości bieżących potrzeb. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi opłatami za dostawę energii.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 429 zł	1 410,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc dla cudzoziemców	5 500 zł	5 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczeń dla cudzoziemców. Zadanie zlecone powiatu, finansowane dotacją z budżetu państwa

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracyjnych oraz decyzji administracyjnych, wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 os.	1 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	983 028 zł	947 899 zł	96,4

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 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn: "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień".	865 000 zł	830 000 zł	96,0
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. Działanie przekazane zostało do realizacji organizacji pozarządowej, którą wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
3. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności.	58 028 zł	57 899 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	525 szt.
2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	29 szt.	29 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	290,48 zł	290,48 zł
4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50,49 %	52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841 zł	169 590 828 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: - Szczecińskiego Centrum Świadczeń realizującego zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym, - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizującego zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.	2 596 594 zł	2 596 503 zł	100,0
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne) netto na osobę w rodzinie.	163 038 322 zł	162 960 134 zł	100,0
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 968 421 zł	3 959 624 zł	99,8
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	75 504 zł	74 567 zł	98,8

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie, środki finansowe są na bieżąco monitorowane, a potrzeby zgłaszane do Wojewody Zachodniopomorskiego. Ze względu na fluktuację dzieci, rzeczywista liczba dzieci przebywających w placówkach typu rodzinnego, uprawnionych do otrzymania dodatku wychowawczego była mniejsza.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	20 303 szt.	20 297 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	838 os.	838 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania	5 669 575 zł	5 279 964 zł	93,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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 przedszkolaków.	3 960 000 zł	3 960 000 zł	100,0
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	56 000 zł	56 000 zł	100,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.	1 653 575 zł	1 263 964 zł	76,4

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	6 200 os.	4 718 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	4 000 os.	1 795 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	48 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 766 zł	341 678 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami przez Rady Osiedli oraz organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158, 85202, 85203, 85215, 85219, 85295, 85395, 85502, 85504, 85505, 85510

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880 zł	150 880 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:

Wykonanie zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	50 880 zł	50 880 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie przekazane zostało do realizacji podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą na terenie Gminy Miasto Szczecin wyłonionemu w drodze zapytania o cenę, płatność ryczałtem co miesiąc. Realizacja działania zgodna jest z zawartą umową.

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.	200 szt.	
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start"	11 551 850 zł	11 438 409 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

1. Wydatki związane z obsługą zadania.	300 761 zł	300 759 zł	100,0
2. Wypłata świadczeń w wysokości 300 zł na dziecko.	11 251 089 zł	11 137 650 zł	99,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie. Zadanie zlecone z mocy ustawy. Niewykorzystaną kwotę dotacji stanowią nieodebrane świadczenia wychowawcze "Dobry start 300+" za 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	36 306 os.	36 296 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725 zł	521 176 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	368 956 zł	362 421 zł	98,2
- Wydział Oświaty	38 769 zł	38 755 zł	100,0
- 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. Współorganizacja VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w dniach 01-03.06.2018 r., zapewnienie noclegów, organizacja warsztatów specjalistycznych rozwijających zainteresowania, współdziałanie przy organizacji festynu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" oraz wsparcie programów oraz projektów: - skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów, - aktywizujących osoby starsze, - wzmacniających integrację międzypokoleniową.	407 725 zł	401 176 zł	98,4
2. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" prowadzone we współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną.	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami oraz aktualnymi potrzebami powstałymi w trakcie jego realizacji.

Sygnatura: 72041075259012309102

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	15 szt.	15 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	47 245 szt.	46 395 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	16 502 szt.	16 205 szt.
4. Liczba publikacji	17 350 szt.	17 350 szt.
5. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	15 072 szt.	14 801 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych	43 450 zł	43 450 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wynoszącego 8,1 zł/godz. 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 wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb, uzależniona od ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 os.	25 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,3 zł/godz.	8,3 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 152 099 zł	1 079 769 zł	93,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

1. Prowadzenie ośrodków wsparcia działających na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora.	700 000 zł	697 670 zł	99,7

Objaśnienia:

Ogłoszono oraz zrealizowano dwa konkursy dotyczące wsparcia wykonania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącym zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin. Dofinansowanie na łączną kwotę 680.000 zł otrzymało łącznie 15 organizacji pozarządowych. Z pozostałych środków dofinansowano prowadzenie Klubu Seniora w Domu Kultury "Słowianin".

2. Sfinansowanie wydatków na prowadzenie placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowano Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób i Klub Seniora dla 20 osób.	315 000 zł	315 000 zł	100,0

Objaśnienia:

W drodze otwartego konkursu ofert zadanie zlecone do prowadzenia przez organizację pozarządową.

3. Uruchomienie i prowadzenie placówki informacyjnej dla seniorów pn. "Centrum ds. Seniora".	137 099 zł	67 099 zł	48,9

Objaśnienia:

Ze względu na trwający remont w lokalu przeznaczonym na Centrum Seniora, ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum przełożono na I kwartał 2019 roku. Kwotę przekazano na remont i wyposażenie lokalu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 379 os.	5 623 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	188,35 zł	180,51 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150 zł	21 111 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi przepisem art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja przebiegała zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	26 os.	26 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 037 823 zł	1 165 831 zł	57,2

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, uświadczenia 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), realizowane w 2018 roku w ramach zawartych trzech umów tj. Dziecięcy Uniwersytet Medyczny przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Młodzieżowa Akademia Medyczna przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie; Medyczny Uniwersytet Seniora przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, - 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 (w tym: wystawa EXPO Zdrowie, szkolenie trenerów profilaktyki zdrowia prokreacyjnego i planowania rodziny, HALO! MAM GŁOS! Program Edukacyjno-terapeutyczny (PET), jak przygotować się na narodziny dziecka-szkola rodzenia; Pierwszy Finał Planet Head Day Szczecin 2018 - promowanie i wspieranie zdrowia, ochrony zdrowia i zdrowego trybu życia, Stres Off Festiwal) realizowane przez organizacje pozarządowe.	1 195 473 zł	799 690 zł	66,9
2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina (wprowadzenie zdalnego systemu przywołującego pomoc dla seniorów - mieszkańców Szczecina w miejscu ich zamieszkania).	48 000 zł	48 000 zł	100,0

3. Realizacja programów zdrowotnych wynikających z II Porozumienia dla Szczecina: - zapobieganie próchnicy zębów 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.	644 350 zł	180 401 zł	28,0

4. Program ochrony zdrowia prokreacyjnego.	150 000 zł	137 740 zł	91,8

Objaśnienia:

Powyższe działania zostały zrealizowane z udziałem 18 podmiotów w ramach 26 umów i zleceń. Niższe wykorzystanie środków, niż planowano, związane jest z brakiem stu procentowej frekwencji beneficjentów zadań. W 2018 r. sfinansowano nowe zadanie z zakresu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina”. W ramach realizacji programu "Senior w mieście - Przycisk życia" wykorzystano środki finansowe zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	5 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	4 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	40 podm.	40 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,5 %	11,37 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192 zł	3 336 765 zł	99,3

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: a) Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych: - plan po zmianach - 1.703.967 zł, wykonanie - 1.679.548 zł, b) Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul. Potulicka, ul. Łukasiewicza, ul. Ściegiennego, ul. Krasieńskiego): - plan po zmianach - 1.604.696 zł, wykonanie - 1.604.688 zł.	3 308 663 zł	3 284 236 zł	99,3
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom domów dziennego pobytu.	52 529 zł	52 529 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat. Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zużyciem energii cieplnej i elektrycznej oraz mniejszym kosztem usług telekomunikacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	931,9 zł	918,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 768 040 zł	31 275 614 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.	410 808 zł	393 011 zł	95,7

2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	760 671 zł	460 000 zł	60,5
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w: - Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci: - plan po zmianach - 12.495.172 zł, wykonanie - 12.488.043 zł, - 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 po zmianach - 550.000 zł, wykonanie - 550.000 zł .	13 045 172 zł	13 038 043 zł	99,9
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 12 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 62 dzieci.	1 610 316 zł	1 605 510 zł	99,7
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	1 987 577 zł	1 863 014 zł	93,7
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. W ramach działania zapewnia się opiekę w: spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 479 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 147 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 31 dzieci.	8 255 348 zł	8 232 643 zł	99,7
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W tej formie pieczy zastępczej umieszczono 142 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 782 267 zł	1 782 267 zł	100,0
8. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 92.	2 599 599 zł	2 599 597 zł	100,0
9. Finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 364 zł	10 260 zł	83,0
10. 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.	924 069 zł	913 503 zł	98,9
11. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym. Objaśnienia: Działania realizowane są zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach opieki nad dziećmi.	229 385 zł	227 303 zł	99,1
12. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Zadanie realizowane jest zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach opieki nad dziećmi.	150 464 zł	150 461 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	388 os.	379 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	1 157 os.	1 095 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	234 os.	190 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	30 os.	40 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	10 os.	37 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911 zł	1 248 044 zł	71,4

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 513 klientów pomocy społecznej, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej zostało objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową i stopnia integracji społecznej,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostało objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnąć życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostały objęte zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, nieobjętych innymi formami wsparcia, zostało objętych zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostało w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Realizacja programu przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia w formie pracy socjalnej oraz wyjazdów integracyjno-edukacyjnych. Projekt realizowany jest do końca września 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.	407 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	105 254 zł	64 195 zł	61,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Wynagrodzenia zespołu przygotowującego w ramach programu dokumentację przetargową na adaptację pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia związanego z uruchomieniem nowego oddziału Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie pod nazwą "Zajac Borówka".

Objaśnienia:

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu. Uruchomienie placówki planowane na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	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	1 846 429 zł	1 501 756 zł	81,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Wydatki na przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie Miasta. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi. Zadanie finansowane jest z środków wspólnotowych, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Miasta.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku zakupu środków wyposażenia po cenach niższych niż pierwotnie zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	70 szt.	70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479 zł	43 087 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych.

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Niewykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zadania, których wysokość uzależniona jest od liczby rodzin wielodzietnych uprawnionych do korzystania z Programu - na etapie planowania zakładano większą liczbę rodzin uprawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	2 568 szt.	2 432 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	491 szt.	465 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 979 521 zł	5 776 596 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 199 521 zł	2 186 522 zł	99,4
- Wydział Oświaty	20 000 zł	15 264 zł	76,3
- Biuro Strategii	3 760 000 zł	3 574 810 zł	95,1

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, - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 199 521 zł	2 186 522 zł	99,4
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	15 264 zł	76,3
3. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	3 760 000 zł	3 574 810 zł	95,1

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostki deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	47 zł	55,8 zł
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,73 zł	43 zł
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	50 os.	50 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	2 319 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	688 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 480 181 zł	1 463 627 zł	98,9

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, a także realizacja zadań izby wytrzeźwień poprzez:	1 402 689 zł	1 387 264 zł	98,9
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników jednostki: - plan po zmianach - 1.037.870zł, wykonanie - 1.026.688 zł, • zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki: - plan po zmianach - 364.819 zł, wykonanie - 360.576 zł.			

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom jednostki.	77 492 zł	76 363 zł	98,5

Objaśnienia:

Wydatki zgodnie z założonym harmonogramem. Na nieznaczne odchylenie miały wpływ niższe składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, a także zakup obuwia ochronnego w cenie niższej niż zakładano w planie, obniżenie ceny usług telekomunikacyjnych, niższa wartość przeprowadzonych badań profilaktycznych dla pracowników Centrum.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644 zł	3 680 912 zł	99,8

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).	2 432 293 zł	2 428 961 zł	99,9
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	694 821 zł	694 760 zł	100,0
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	381 409 zł	380 876 zł	99,9
4. Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej w ramach realizacji programu "Za życiem".	20 520 zł	20 514 zł	100,0
5. Finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej w ramach realizacji programu "Za życiem".	127 680 zł	123 880 zł	97,0
6. Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka w ramach realizacji programu "Za życiem".	31 920 zł	31 920 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad. 1., 4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i potrzebami.
Ad. 2, 3, 5, 6 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do poziomu otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówkach	179 szt.	179 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 703,34 zł	1 701,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 219 404 zł	87 466 246 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 - środki na wynagrodzenia pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania: - z dotacji na zadania zlecone: plan po zmianach - 2.059.584 zł, wykonanie - 2.059.514 zł; - ze środków własnych Miasta: plan po zmianach - 1.160.741 zł, wykonanie - 1.160.409 zł.	3 220 325 zł	3 219 923 zł	100,0
2. Finansowanie: • świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna: - plan po zmianach - 81.202.191 zł, wykonanie - 80.456.058 zł • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - plan po zmianach - 3.785.985 zł, wykonanie - 3.779.362 zł.	84 988 176 zł	84 235 420 zł	99,1

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	22 327 szt.	22 117 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000 szt.	2 635 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695 zł	12 953 599 zł	99,8

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:
- plan po zmianach - 12.116.438 zł, wykonanie - 12.116.434 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.
- plan po zmianach - 858.257 zł, wykonanie - 837.165 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Usługi opiekuńcze zostały rozliczone na podstawie decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 830 os.	1 827 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	76 os.	76 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 342 673 zł	24 302 033 zł	99,8

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:	23 198 346 zł	23 177 155 zł	99,9
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki: - plan po zmianach - 19.050.597 zł, wykonanie - 19.029.527 zł, - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.): - plan po zmianach - 4.147.749 zł, wykonanie - 4.147.628 zł.			
2. Wynagrodzenia opiekunów prawnych.	586 552 zł	586 445 zł	99,9
3. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów.	208 548 zł	208 370 zł	99,9
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	349 227 zł	330 063 zł	94,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i do wysokości aktualnych potrzeb.
Niewykorzystanie środków finansowych wynika z niewypłaconej odprawy rentowej dla pracownika MOPR (wniosek złożony został o ustalenie prawa do renty, ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne).

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	18 594 os.	12 064 os.
2. Liczba pracowników	326 os	320 os
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	131 os	121 os
4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	1 240 zł	2 014 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423 zł	239 423 zł	96,8

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.	240 000 zł	232 000 zł	96,7
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegające na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	7 423 zł	7 423 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. Liczba decyzji	58 szt.	56 szt.
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	4 000 zł	4 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wspieranie rodziny	3 241 504 zł	3 201 739 zł	98,8

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. Działania 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.	149 000 zł	146 290 zł	98,2
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez Asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działania realizowane przez asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	926 812 zł	926 592 zł	100,0
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego: a) prowadzonych przez organizacje pozarządowe: - plan po zmianach - 1.0226.800 zł, wykonanie - 1.026.760 zł, b) prowadzonej przez Centrum Opieki nad Dzieckiem: - plan po zmianach - 479.207 zł, wykonanie - 478.907 zł.	1 506 007 zł	1 505 667 zł	100,0
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.	35 200 zł	32 575 zł	92,5
5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".	342 622 zł	320 522 zł	93,5
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek realizujących zadanie.	33 240 zł	33 239 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz z zawartymi umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w otwartym konkursie ofert.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	25 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	20 os.	20 os.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 214 szt.	1 214 szt.
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400 zł	94 362 zł	96,9

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:

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. na przeprowadzenie wywiadów i wydanie na ich podstawie decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych, realizowanych przez gminę na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Wykonanie zadania zgodnie z potrzebami występującymi w tym zakresie i ilością wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	40 zł	40 zł
2. Koszt wywiadu	20 zł	20 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 814 szt.	1 690 szt.
4. Liczba wywiadów	1 483 szt.	1 483 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 260 zł	164 257 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:

Zadanie zrealizowane zostało adekwatnie do potrzeb. Wykonanie uzależnione jest od liczby i długości pobytu nieletnich matek w ciąży i z noworodkami, kierowanych do placówki na podstawie postanowień sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	12 os.	12 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 141 zł	1 141 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze	22 660 863 zł	22 214 348 zł	98,0

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 celowych i okresowych, w tym: - wypłata zasiłków okresowych, - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp, - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	9 353 321 zł	9 101 869 zł	97,3
2. Pomoc potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych poprzez przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych 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".	54 000 zł	54 000 zł	100,0
3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	13 253 542 zł	13 058 479 zł	98,5

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Przyczyną niewykorzystania środków finansowych jest spadek beneficjentów korzystających ze świadczeń w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i zasiłków stałych. W zakresie pomocy potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych realizacja zgodnie z zawartymi umowami z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu: Civitas Christiana Katolickie Stowarzyszenie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	12 064 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 130 os.	8 350 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	59 zł	52 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	201 zł	134 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	327 zł	438 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie	13 653 270 zł	13 613 239 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich (w tym filii Żłobka n8) zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym: a) zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki: - plan po zmianach - 9.490.018 zł, wykonanie - 9.485.468 zł, b) finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.): - plan po zmianach - 2.510.230 zł, wykonanie - 2.474.750 zł. Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje: - 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.	12 000 248 zł	11 960 218 zł	99,7
2. Realizacja przez Zespół Żłobków Miejskich Rządowego Programu „Maluch Plus na 2018 rok - moduł 2”, w ramach którego finansowane jest 170 istniejących miejsc w sześciu publicznych żłobkach: - Żłobek Nr 1 - 15 miejsc opieki, - Żłobek Nr 2 - 20 miejsc opieki, - Żłobek Nr 3 - 5 miejsc opieki, - Żłobek Nr 5 - 10 miejsc opieki, - Żłobek Nr 7 - 5 miejsc opieki, - Żłobek Nr 9 - 115 miejsc opieki. Na realizację Programu Miasto otrzymało dotację w wysokości 306.000 zł.	1 279 380 zł	1 279 380 zł	100,0
3. Realizacja przez Zespół Żłobków Miejskich Rządowego Programu „Maluch Plus na 2018 rok - moduł 1b”, w ramach którego od 1 września 2018 roku utworzono 135 nowych miejsc w żłobkach dla dzieci do lat trzech. Program realizowany w trzech publicznych żłobkach: - Żłobek nr 6 - 40 miejsc opieki, - Żłobek nr 7 - 35 miejsc opieki, - Żłobek nr 8 - 60 miejsc opieki. Środki w wysokości 54.000 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń 18 opiekunów zatrudnionych od września 2018 roku w w/w placówkach.	152 040 zł	152 040 zł	100,0
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników zespołu żłobków miejskich.	221 602 zł	221 602 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków spowodowana jest absencją chorobową podopiecznych oraz korzystnymi warunkami atmosferycznymi, co wiąże się z niższymi wydatkami na zakup środków żywności oraz energię ciepłą.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 075 szt.	1 075 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 145 zł	1 142 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19 %	18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	482 091 197 zł	472 760 421 zł	98,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	76 565 zł	76 467 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014 zł	892 729 zł	97,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
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.	176 416 zł	175 971 zł	99,7
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.	80 563 zł	80 413 zł	99,8
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z 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.	85 320 zł	79 604 zł	93,3
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	571 715 zł	556 742 zł	97,4
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,27 zł	2,21 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 703 zł	24 128 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75022, 75095			

Inicjatywy lokalne	82 136 zł	81 695 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	74 000 zł	73 775 zł	99,7
- Wydział Sportu	8 136 zł	7 920 zł	97,3
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie działań mieszkańców w celu zwiększenia estetyki i atrakcyjności terenów Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Krokusowa rewolucja.	65 000 zł	65 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Poniesiono wydatki na organizację kampanii promocyjnej wydarzenia: "Krokusowa rewolucja", posadzono 100 000 szt. cebul krokusów przez mieszkańców Miasta. Realizacja zgodna z planem.			
2. Nauka Jazdy na Rolkach na Gumieńcach.	8 136 zł	7 920 zł	97,3
<u>Objaśnienia:</u> W ramach zadania został zrealizowany projekt: "Nauka Jazdy na Rolkach na Gumieńcach", który odbył się w terminie od 6 października do 15 grudnia 2018 r. Przeprowadzono cykl zajęć nauki jazdy na rolkach dla mieszkańców Gumieńca. W projekcie uczestniczyły dzieci oraz osoby dorosłe.			
3. Kwiaty na ul. Kwiatowej.	9 000 zł	8 775 zł	97,5
<u>Objaśnienia:</u> Poniesiono wydatki na nasadzenia drzew na zielonym skwerze przy ul. Kwiatowej 1, zakupiono sadzonki krzewów 150 szt. berberysu, 150 szt. krzewów irgi rozesłanej, 100 m2 geowłókniny czarnej, 60 szt. worków kory oraz na koordynację wykonania nasadzeń, przeprowadzenie prelekcji podczas nasadzeń i zapoznanie uczestników sadzenia z instrukcją ogrodniczą poprzez dopilnowanie prawidłowości wykonania prac, zapewnienie niezbędnego sprzętu do realizacji umowy. Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	75 os.	75 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,2 zł	0,2 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90004, 92605			
Komunikacja społeczna	410 000 zł	396 408 zł	96,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.			
<u>Działania:</u>			
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 mass mediami. 4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi. 5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u> Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin	10 %	10 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75075, 75095			

Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664 zł	961 422 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	23 050 zł	22 375 zł	97,1
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	971 614 zł	932 046 zł	95,9
- Wydział Księgowości	7 000 zł	7 000 zł	100,0

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. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach:	971 614 zł	932 046 zł	95,9
- których realizację powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (8 punktów) - plan po zmianach - 485.806 zł, wykonanie - 464.746 zł, - których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) plan po zmianach - 485.808 zł, wykonanie - 467.300 zł			

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

2. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	23 050 zł	22 375 zł	97,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

3. Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	7 000 zł	7 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	16 szt.	16 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,48 zł	2,38 zł
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	505 szt.	515 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 217 zł	5 007,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397 zł	302 473 zł	78,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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, realizacja zgodnie z wnioskami Rad Osiedli.	64 137 zł	26 099 zł	40,7

Objaśnienia:

- RO Golecino Goclaw; naprawa żaluzji zewnętrznej - 1.352,12 zł oraz zakup niszczarki - 520,54 zł
- RO Gumieńce; zakup niszczarki - 520,54 zł
- RO Drzetowo Grabowo; zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1.599 zł
- RO Płonia Śmierdnica Jezierzycy; naprawa podłogi - 5.951,22 zł
- RO Pogodno; naprawa stołów - 597,78 zł, zakup 2 sztuk roll-up - 438 zł, zakup niszczarki - 520,54 zł, malowanie pomieszczeń - 9.800 zł
- RO Stare Miasto; zakup armatury sanitarnej i szafek łazienkowych - 1.074,50 zł
- RO Stołczyn; zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1.291,50 zł
- RO Warszawo; zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1.291,50 zł
- Odbiór i utylizacja wyeksploatowanego, niezdatnego do dalszego użytku wyposażenia siedzib rad osiedli - 987 zł
- Wykonanie legitymacji dla nowo powołanych członków rad osiedli - 154,98 zł

2. Szkolenia, spotkania dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	55 000 zł	54 588 zł	99,2

Objaśnienia:

Przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli Rad Osiedli w zakresie zagadnień budżetowych i inwestycyjnych.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	30 000 zł	8 498 zł	28,3

Objaśnienia:

Darowizny zostały przeznaczone, zgodnie z wolą darczyńców na organizację imprez okolicznościowych organizowanych przez RO Arkońskie - Niemierzyn, Niebuszewo Bolinko i Słoneczne realizowanych w ramach zadania: "Działalność statutowa Rad Osiedli".

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAİKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	234 260 zł	213 288 zł	91,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,95 zł	0,75 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 362 zł	8 175 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000 zł	1 154 715 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	79 600 zł	72 634 zł	91,2
• zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 64,3%) - zakupiono wieniec pogrzebowy, wyroby cukiernicze, książki oraz tabliczki do oznaczenia szafek radnych i miejsc na sali sesyjnej, • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 99,7%) - poniesiono wydatki na: dzierżawę automatu do kawy, wykonanie tabliczek z grawerem, wydruki sprawozdań finansowych, przeprowadzenie szkolenia z zakresu RODO dla radnych, realizację transmisji video z sesji Rady Miasta, świadczenie pomocy prawnej, wykonanie tablo VII kadencji Rady Miasta, usługi fotograficzne, wydruk kartek świątecznych, • wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 49,4%) - w 2018 r. zawarto trzy umowy: na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta, wykonanie i opracowanie grafik z widokami architektury Szczecina, opiekę serwisową nad sprzętem komputerowym, • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 96,7%).			

2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	140 000 zł	118 342 zł	84,5
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 89,0%) - zakupiono m.in: albumy, książki, piłki treningowe, zabawki i gry, t-shirty, kubki, torby, karty prezentowe, maskotki, płyty CD, magnesy, notesy, - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 78,2%) - poniesiono wydatki na zakup usług cateringowych i gastronomicznych, wydruk i oprawienie zdjęć, wykonanie spektaklu, koncert jazzowy, wynajem statku, projekt i wykonanie znaczków z herbem Miasta, projekt i wykonanie teczek okolicznościowych, - zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 98,8%) - zakupiono słodczyce dla uczestników imprezy „Brzdąc” i „Mikołajki 2018” oraz produkty regionalne - pierniki szczecińskie.			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	35 500 zł	30 199 zł	85,1
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 70,0%) - zakup pamiątkowych tabliczek oraz tablo - pamiątkowe upominki dla radnych z okazji zakończenia VII kadencji Rady Miasta, - zakup usług pozostałych (zrealizowany w 87,0%) - poniesiono wydatki na zakup usług cateringowych i fotograficznych.			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	12 900 zł	12 045 zł	93,4
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 96,9%) – niższe niż planowano wydatki na zakup paczek upominkowych dla uczestników uroczystości, związane z mniej liczną niż zakładano obecnością Pionierów na uroczystości, - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 92,4%).			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	35 000 zł	34 212 zł	97,7
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2018 r. poniesiono koszty wydruku i dostawy Kroniki za 2016 r. oraz opracowania Kroniki Szczecina za 2017 r.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	8 000 zł	4 431 zł	55,4
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 27,2%) - wydatki ograniczyły się do zakupu materiałów związanych z organizacją spotkań z kandydatami na urząd prezydenta Szczecina oraz Pierwszego Szczecińskiego Kongresu Młodych „Nasze miasto. Nasza przyszłość”, - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 98,7%) - wydatki związane były z pokrywaniem kosztów wyjazdów na seminaria i konferencje organizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz wynajmem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji Pierwszego Szczecińskiego Kongresu Młodych „Nasze miasto. Nasza przyszłość”, - wynagrodzenia bezosobowe i składki (nie dokonano wydatków).			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	899 000 zł	882 853 zł	98,2
- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta, - podróże służbowe radnych - w 2018 r. wystawiono jedynie 9 poleceń wyjazdu służbowego.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3 zł	2,86 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	39 032 zł	37 249 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000 zł	55 370 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy Miasta z mieszkańcami na rzecz Budżetu Obywatelskiego.

Działania:

1. Przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 na terenie Gminy Miasto Szczecin.	26 000 zł	23 370 zł	89,9

2. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:	32 000 zł	32 000 zł	100,0

- przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami w formie warsztatów oraz wykładów, w tym m.in. organizacja warsztatów pisanie wniosków, spotkań kreatywnych, szkoleń z zakresu promocji i marketingu, warsztatów konsultacyjno-promocyjnych;
- organizacja działań informacyjno-edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz średnich na terenie Szczecina w tym m.in. przygotowanie konspektów informacyjnych nt. SBO 2019 dla nauczycieli;
- realizacja działań aktywizujących seniorów, w szczególności ułatwienie pozyskania informacji nt. SBO 2019, składania projektów i głosowania;
- przeprowadzenie działań promujących SBO 2019 na terenie Szczecina w tym: m.in. zorganizowanie punktów promocyjnych SBO 2019 w przestrzeni publicznej miasta.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	274 247 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym, art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". W 2018 roku uruchomiono na ten cel środki w wysokości 275.753,00 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,88 szt.	2,33 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 879 szt.	2 330 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864 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 uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków Dysponentów na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. W 2018 roku uruchomiono na ten cel środki w wysokości 82.136 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Objaśnienia:

Zadania finansowane przez poszczególne Rady Osiedla zgodnie z wnioskami na "Małe Dotacje" złożonymi do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Kwota przyznanej dotacji 6 750 zł na każdą Radę Osiedla.

Wydatki poszczególnych RO:

1. RO Arkońskie - Niemierzyn; 6.750 zł - Festyn "LATO 2018" w dn. 30.06.2018 r., Park im.F.Chopina.
2. RO Bukowe - Klęskowo; 6 749,21 zł - Rajd po Puszczy Bukowej w dn. 9.06.2018 r., Festyn Rodzinny w dn.12.05.2018 r., Spotkanie Wigilijne w dn.13.12.2018 r.
3. RO Bukowo; 6 430 zł - Zabawa choinkowa dla dzieci z osiedla Bukowo w dn.16.12.2018 r. SP nr 14.
4. RO Centrum; 6 189,10 zł - Festyn "Sportowe Magnolie" w dn. 8.06.2018 r., Centrum Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40.
5. RO Dąbie; 6 750 zł - Festyn Rodzinny w dn. 8.09.2018 r., przy ul.Żaglowej.
6. RO Drzetowo-Grabowo; 6 747,27 zł - Festyn z okazji Dnia Dziecka w dn.4.06.2018 r., Parafia św.Mikołaja, Śpiewanie pieśni patriotycznych w dn. 11.11.2018 r., Park im.St.Nadratowskiego.
7. RO Głębokie-Pilchowo; 6 417,61 zł - Trening Nordic Walking w dn.28.04.2018 r., Koncert dla mieszkańców w ogrodach filii biblioteki w dn.14.07.2018 r., Minimaraton Osiedlowy w dn.9.06.2018 r., Rajd Rowerowy - Głębokie w dn.12.05.2018 r., Dzień Dziecka - plac rekreacyjny przy ul.Makowskiej.
8. RO Gołęcino-Gocław; 6 746,43 zł - Festyn z okazji Dnia Dziecka w dn.2.06.2018 r. w Parku Liga, Rodzinny Turniej Sportowy w dn.15.09.2018 r. na terenie SP nr 14.
9. RO Gumieńce; 6 732,35 zł - Ogród Społeczny nad Jeziorkiem Społecznym - budowa ogrodu i organizacja wydarzeń.
10. RO Kijewo; 6 446,77 zł - Festyn integracyjny z okazji odzyskania niepodległości w dn.23.09.2018 r., przy ul.Orlej.
11. RO Krzekowo-Bezrzecze; 6 700 zł - Festyn "Żegnajcie wakacje - witaj szkoło" w dn.1.09.2018 r. - teren MOSRiR przy ul.Modrej.
12. RO Łękno; 6 750 zł - Festyn osiedlowy w dn.16.06.2018 r. - plac za Klubem Garnizonowym ul.Wawrzyniaka.
13. RO Majowe; 6 749,77 zł - Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz międzynarodowego Dnia Sąsiada w dn.26.05.2018 r., Park Majowe.
14. RO Międzyodrze-Wyspa Pucka; 6 750 zł - Festyn osiedlowy w dn.6.10.2018 r., plac rekreacyjny przy ul.Marynarskiej, Mikołajki 9.12 - Kantyna Portowa.
15. RO Niebuszewo; 6 700 zł - Festyn nad Stawem Brodowskim w dn.9.09.2018 r.
16. RO Niebuszewo-Bolinko; 6 750 zł - Festyn letni w dn.23.06.2018 r., Park Kownasa.
17. RO Nowe Miasto; 6 748,66 zł - Festyn "Dzień Dziecka - witajcie wakacje" w dn.23.06.2018 r., stadion Orlik przy ul.Potulickiej, 50-lecie SP nr 61.
18. RO Osów; 6 030 zł - Festyn "Osów w kwiatach" w dn.15.09.2018 r. na boisku przy ul.Wiśniowej.
19. RO Płonia Śmierdnica Jezierzycy; 6 749,05 zł - Rajd Pieszy "Powitanie Wiosny", Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Rajd Pieszy z okazji Święta Niepodległości, Spotkanie Oplątkowe.
20. RO Podjuchy; 6 750 zł - Festyn Osiedlowy "Podjuszkańskie Harce" w dn.29.09.2018 r.
21. RO Pogodno; 6 533,80 zł - Warsztaty techniczne dla młodzieży w dn.8-10.06.2018 r., Koncert na pl.Pawłowskiego w dn.9.09.2018 r., Obchody 100-lecia Niepodległości, wydanie Almanachu Rady Osiedla Pogodno.
22. RO Pomorzany; 6 742,38 zł - Festyn Osiedlowy - Dzień Dziecka w dn.12.05.2018 r. - LO nr 16, Festyn Sportowy - Dzień Dziecka w dn.26.05.2018 r. - SP nr 20.
23. RO Skolwin; 6 750 zł - Festyn Osiedlowy "Razem Skolwin tworzyMY" w dn.6.05.2018 r. - Stadion KS "Swit", Festyn Osiedlowy "Powitanie Lata" w dn.16.06.2018 r. - Pl. Ks.H.Świerkowskiego.
24. RO Słoneczne; 6 750 zł - Festyn sportowo-rekreacyjny w dn.25.05.2018 r. CKS, Festyn Słoneczny w dn. 8.09.2018 r. - Rubinowy Staw, Wigilia.
25. RO Stare Miasto; 6 590,95 zł - Festyn rodzinny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości - Pl.A.Mickiewicza, bilety do Filharmonii.
26. RO Stołczyn; 6 750 zł - Festyn rodzinny "Pożegnanie lata" w dn.8.09.2018 r. - SP nr 9, Zabawa choinkowa, Spotkanie Wigilijne.
27. RO Śródmieście Północ; 6 644,38 zł - Festyn rodzinny w dn.9.06.2018 r. - SP 56, druk kwartalnych biuletynów informacyjnych "Osiedlowiec", współorganizacja wigilii i jasełek pt."Mikołajek 2018" - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 67.
28. RO Śródmieście Zachód; 6 598,54 zł - udział w XVII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami", Festyn "Po sąsiedzku" Aleja Kwiatowa, Festyn Osiedlowy 29.09.2018 r. - Pl. J.Szczerskiej, wydanie gazetki osiedlowej "Śródmieściak".
29. RO Świerczewo; 6 748,15 zł - spotkanie mieszkańców "Jajeczko Wielkanocne" w dn.11.04.2018 r., Wieczernice kresowe, Wigilia.
30. RO Turzyn; 6 740 zł - imprezy integracyjne dla mieszkańców w dn. 27.10 i 24.11.2018 r.

- Bar "Wiarus", "Mikołajki", kolacja wigilijna.
 31. RO Warszawa; 6 728,46 zł - "Festyn Antoniański" w dn. 17.06.2018 r., "Dni Warszawa" w dn.09.09.2018 r.
 32. RO Wielgowo-Sławociesz-Zdunowo; 6 750 zł- Festyn "Aktywne Wielgowskie Lato 2018" w dn.23.06.2018 r. - boisko klubu sportowego "VIELGOVIA".
 33. RO Załom Kasztanowe; 6 750 zł - Festyn Osiedlowy w dn.18.08.2018 r.
 34. RO Zawadzkiego - Klonowica; 6 721,62 zł- Festyn Osiedlowy w dn.22.09.2018 r. - "Psie Pole".
 35. RO Zdroje; 6 451,10 zł -obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 36. RO Żelechowa 6 728,78 zł - integracyjne imprezy osiedlowe "Akcja ZIMA 2018".
 37. RO Żydowce-Klucz 6 750 zł - zawody wędkarskie "Na ryby z tatą" w dn.16.06.2018 r., kanał Klucki, Festyn rodzinny w dn.1.09.2018 r., Park Wszystkich Dzieci.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	6 757 zł	6 658,51 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 304 753 zł	1 295 350 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	235 883 zł	234 597 zł	99,5
2. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (TIP) oraz XVI Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	121 800 zł	121 412 zł	99,7
3. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	25 870 zł	25 276 zł	97,7
4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	86 200 zł	79 065 zł	91,7
5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
8. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
9. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	325 000 zł	325 000 zł	100,0
10. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
11. Wsparcie organizacji Forum "Współdecydowanie", w trakcie którego poruszane są kwestie dotyczące samorządności obywatelskiej, wspólnej odpowiedzialności za skutki wypowiedzi publicznych, komunikowania publicznego w środowiskach lokalnych na linii obywatele - władza lokalna.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
12. Współpraca organizacji pozarządowych z aktywnymi mieszkańcami Szczecina, celem zachęcenia lokalnych środowisk do składania projektów w ramach inicjatywy lokalnej, w tym m.in.: • przeprowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i doradczych dla mieszkańców Szczecina dot. inicjatywy lokalnej; • prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach inicjatywy lokalnej; • realizacja działań promocyjnych dot. inicjatywy lokalnej.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	21 szt.	31 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 879 szt.	2 330 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,24 zł	3,21 zł
4. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	326 zł	365 zł
5. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095, 75095, 80195, 85395, 92195, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru radnych Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta Miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne****Objaśnienia:**

Niższa realizacja planu wynika z poniesienia mniejszych niż przyznana dotacja, wydatków na przeprowadzenie wyborów:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 93,7%) - odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - trudności z powołaniem pełnych składów obwodowych komisji wyborczych, ponadto część osób powołanych w skład komisji nie zgłosiła się do pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 91,7%) - odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot. ustalenia zasad przygotowania i udostępniania pomieszczeń w lokalach wyborczych, obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, załadunku i transportu kart i materiałów do głosowania, oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich, plakatowania obwieszczeń,
- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 98,8%) - odchylenie wynika z niższych niż planowano wydatków na zakup tabliczek wyborczych, parawanów wyborczych, tablic kierunkowych, artykułów piśmienniczo - biurowych, godła Polski, sukna na stoły, flag Polski, identyfikatorów,
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 100%) - wydatki w ramach paragrafu 4300 obejmowały przede wszystkim koszty usług: pocztowych, druku kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych, wykonania pieczęci, 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

5,48 zł

5,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75109

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	5 646 924 zł	5 342 434 zł	94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 56.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie niższego planu zatrudnienia wynikającego z braku rozstrzygnięć naborów na stanowiska w pionie drogowym do Działu Utrzymania Pasa Drogowego. Ponadto zaoszczędzono środki finansowe m.in. na zakupie usług: remontowych (niższe niż przewidywano były koszty remontu taboru samochodowego), pozostałych (mniej niż zakładano rozpatrzono wniosków dotyczących wyceny służebności i wyceny nabywania nieruchomości gruntowej) oraz poniesiono niższe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, druki, sprzęt komputerowy).

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	593,74 zł	561,73 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 129,95 zł	7 950,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Realizacja projektu, którego ideą jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania elektromobilności. Projekt dofinansowywany jest w 85% ze środków programu Interreg południowy Bałtyk, pozostałe 15% stanowi wkład własny Gminy Miasto Szczecin. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2018-2021.

Objaśnienia:

Działania projektowe zaplanowane na 2018 r. obejmujące m.in. udział zespołu projektowego w szkoleniach, transgraniczny rajd samochodów elektrycznych eCorso - etap w Szczecinie, a także organizację w Szczecinie warsztatów dla interesariuszy elektromobilności zrealizowano w całości bez ponoszenia nakładów bezpośrednio z budżetu zadania. Delegacje zagraniczne (Rostock, Malmö, Berlin) sfinansowane zostały ze środków BPM. Koszty wspólnych warsztatów projektów CAR i EUFAL pokrył lider projektu EUFAL - Akademia Morska w Szczecinie, ze środków projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich	254 600 zł	44 649 zł	17,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 200 000 zł, wykonanie 4 674 zł:
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych w Szczecinie.

Objaśnienia:

W ramach środków w 2018 roku zrealizowano umowę obejmującą opracowanie dokumentacji wykonania pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych w Szczecinie na ul. Pawła Stalmacha (droga powiatowa klasy Z nr 5171Z) i ul. Tomasza Nocznickiego (droga powiatowa klasy Z nr 5118Z). Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - plan 54 600 zł, wykonanie 39 975 zł:
- monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

Objaśnienia:

Wydano środki na pomiar toromierzem elektronicznym firmy GRAW parametrów geometrycznych torów o łącznej długości 8 296 mtp oraz wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko dwóch inwestycji w ramach Projektu Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanych ze środków UE, zajeżdźnia tramwajowa „Pogodno”, ciągu komunikacyjnego ul. Energetyków- ul. Gdańska-Basen Górniczy wraz z pętlą.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702 zł	20 172 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:

Wydano środki finansowe na analizę efektywności pod kątem założeń wskaźników dla projektu SZR, analizę istniejącego ruchu na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Miodową i ul. Kupczyka w oparciu o przeprowadzone pomiary ruchu z przedstawieniem rozkładu ruchu pojazdów i pieszych, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez Dni Morza - Sail Szczecin 2018 oraz XI Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucznych Pyromagic 2018. Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622 zł	285 621 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

Dotacja celowa udzielona Województwu Zachodniopomorskiemu z budżetu Miasta na współfinansowanie rekompensaty wypłaconej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Goleniów - Szczecin Główny - Goleniów oraz Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino. Dotacja jest przekazywana w związku ze wspólną

realizacją projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351".

Objaśnienia:

Dotacja została przekazana w I półroczu 2018 r., zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczeciński Rower Miejski	2 316 000 zł	2 316 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie miesięcznego ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	742 szt.	742 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,55 zł	8,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski	235 421 244 zł	233 681 944 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:

- plan 235 273 034 zł, wykonanie 233 535 171,53 zł w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.

3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.

4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.

6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.

7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino:

- plan 12 zł, wykonanie 12 zł.

III. Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób bezpłatnym busem na trasie Hala Widowiskowa - kąpielisko Arkonka:

- plan 127 000 zł, wykonanie 126 748,80 zł.

IV. Podatek od środków transportowych oraz opłata rejestracyjna dotycząca zakupionych przez GMS 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych Solaris Urbino 18:

- plan 17 110 zł, wykonanie 17 110 zł.

V. Podatek od środków transportowych oraz opłata rejestracyjna dotycząca zakupionych przez GMS autobusów hybrydowych

- plan 4 088 zł, wykonanie 2 902 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
- plan 209 515 251 zł, wykonanie 209 355 952,55 zł;

- *przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej*
- plan 86 300 000 zł, wykonanie 84 676 818,59 zł;
- *ogólna ilość wozopociągo-km komunikacji miejskiej*
- plan 26 203 813 wykonanie 25 993 217,33 zł w tym:
 - *ilość pociągo/km tramwajowych:*
- plan 6 607 602, wykonanie 6 405 189,07;
 - *ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych:*
- plan 19 596 211, wykonanie 19 588 028,26.

Objaśnienia:

Ad.I. Niższa realizacja wydatków wynika z niższego wykonania planu zatrudnienia. Planowane zatrudnienie na 2018 rok - 208 etatów, wykonanie zatrudnienia wyniosło - 195 etatów. Poniesiono niższe wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych. Niższe od planowanych były koszty dotyczące druku biletów z uwagi na popularyzację formy elektronicznej biletów. Ponadto zawarto korzystne umowy z operatorem sieci, co przyczyniło się do niższych wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych.

Ad.II. Dotacja w wysokości 12 zł została przekazana w I półroczu, zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy.

Ad.III. Realizacja zgodnie z planem.

Ad.IV. Realizacja zgodnie z planem.

Ad.V. Niższe wykonanie planu wynika z dostarczenia 1 autobusu hybrydowego w grudniu 2018 r, co skutkuje finansowym obciążeniem z tytułu opłaty budżetu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozopociągo-kilometra	8 zł	8,05 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	43,29 zł	43,26 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	41,19 %	40,45 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095

Utrzymanie dróg	15 567 000 zł	13 999 200 zł	89,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 419 000 zł	4 213 446 zł
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	11 148 000 zł	9 785 754 zł

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

Realizacja robót zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami płatności. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z faktu braku "mocy przerobowych" firmy Strabag, która realizuje trzyletnią umowę na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych 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	1 636,78 zł	1 471,94 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	172,08 zł	164,08 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	311,33 zł	273,28 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	253,17 zł	227,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	259 619 722 zł	255 690 021 zł	98,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000 zł	182 720 zł	86,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:	72 000 zł	72 000 zł	100,0

- dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Objaśnienia:

W 2018 r., w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wsparto realizację 6 zadań publicznych:

- organizację konkursu "Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca"
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości;
- organizację imprezy "Targi Pracy 2018"
- Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego;
- prorowadzenie stałego punktu konsultacyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców Dzielnicy Północ
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza Odroujście;
- przeprowadzenie symulacyjnej gry biznesowej MARKETPLACE
- Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju gospodarczego - SCP;
- przeprowadzenie kampanii "Twój talent, Twój zawód"
- Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego;
- wsparcie procesu wdrażania aplikacji internetowej "Aplikacja Przystosowani.pl"
- Fundacja z Dystansem.

Realizacja umów zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym:	33 000 zł	33 000 zł	100,0

- konkurs na komercyjną pracę naukową,
- konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.

Objaśnienia:

Przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe przyznanych zostało 5 nagród, 1 wyróżnienie autorom prac magisterskich i doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych i ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje.

3. Wsparcie przedsiębiorczości:	37 000 zł	7 720 zł	20,9

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Objaśnienia:

W 2018 r. wsparto m.in. wydarzenie związane z uroczystością wręczenia nagród "Równa Firma" oraz "Menadżer Roku". Ponadto przeprowadzono działania promocyjno - informacyjne, związane z organizacją konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za rok 2018.

Z przyczyn niezależnych od Miasta nie odbyła się w 2018 r. konferencja Pomeranian Offshore Networking Platform, na udział w której zarezerwowane były środki w budżecie.

4. Przygotowanie Przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej:

70 000 zł

70 000 zł 100,0

- Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców.
- W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Objaśnienia:

W 2018 r. wsparto następujące działania publiczne:

- dofinansowano działalność Europejskiego Klubu Przedsiębiorcy przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
 - dofinansowano imprezę "Netcamp - Inspirujące spotkania dla przedsiębiorców z branży IT oraz studentów zainteresowanych nowymi technologiami - realizowanej przez Fundację Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp",
 - dofinansowano imprezę "Targi Pracy 2018 - edycja jesienna" - realizowanej przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego.
- Realizacja umów zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	3 szt.	5 szt.
2. Liczba uczestników	2 000 os.	2 000 os.
3. Liczba wspartych inicjatyw	29 szt.	11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75095

Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta

715 600 zł

583 141 zł

81,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Promocja gospodarcza (konferencje, seminaria, targi, media)

520 000 zł

408 926 zł

78,6

Objaśnienia:

W 2018 r. przeprowadzono następujące działania:

- 1.1. Udział, organizacja lub współorganizacja konferencji oraz wydarzeń:
 - Szczecin Blockchain Meetup,
 - Konferencja Zarządzania Finansami,
 - Konferencja IT w Automotive - Software defined car,
 - Konferencja Polsko - Niemieckie Forum Outsourcingu,
 - IX Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL,
 - Konferencja Chemika Expo 2018,
 - Scandinavian Business Connect - w ramach Dni Skandynawskich 2018,
 - Polsko - Niemiecka Giełda Kooperacyjna "Partnerschaft und Business" - podczas Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej 2018.
- 1.2. Publikacje oraz kampanie promocyjne w mediach:
 - publikacja artykułu promującego Miasto w magazynie MM Trendy,
 - publikacja artykułu promującego Miasto w dzienniku Puls Biznesu,
 - publikacja artykułu reklamowego w magazynie Prestiż,
 - przeprowadzenie kampanii promującej program "Zrobione w Szczecinie",
 - przeprowadzenie kampanii promującej program "Szczecin Rekrutuje".

Realizacja działań odbyła się zgodnie z zawartymi umowami.

Z uwagi na fakt, iż Miasto nie uczestniczyło w wydarzeniach targowych (takich jak: targi nieruchomości w Monachium Expo Real 2018, targi przemysłowe w Hanowerze (Hannover Messe), targi terenów inwestycyjnych w Nadarzynie pod Warszawą, targi nieruchomości MIPIM w Cannes), plan nie został wykonany w 100 %.

2. Obsługa inwestorów - działania promocyjne:

195 600 zł 174 215 zł 89,1

- organizacja spotkań z inwestorami;
- organizacja i współorganizacja wydarzeń biznesowych;
- działania promujące na portalach internetowych oraz w mediach.

Objaśnienia:

W 2018 r. przeprowadzono m.in. następujące działania:

2.1. Promocja w mediach:

- publikacja oferty inwestycyjnej miasta w magazynie branżowym "Trendy Inwestycyjne Info Magazyn",
- publikacja artykułu promocyjnego w pokładowym miesięczniku Polskich Linii Lotniczych LOT "Kaleidoscope",
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej pn. "Move to Szczecin",
- publikacja reklamy promującej miasto w raporcie Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018.

2.2. Działania promujące Miasto podczas wydarzeń:

- Westpomeranian Greenfield 2018,
- IX Investors Golf Cup Szczecin 2018,
- Światowe Dni Morza 2018.

Z uwagi na fakt, iż Miasto nie uczestniczyło w wydarzeniach targowych (takich jak: targi nieruchomości w Monachium Expo Real 2018, targi przemysłowe w Hanowerze (Hannover Messe), targi terenów inwestycyjnych w Nadarzynie pod Warszawą, targi nieruchomości MIPI w Cannes), plan nie został wykonany w 100%.

Wskaźniki:

1. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami	230 szt.	160 szt.
2. Liczba wydarzeń	13 szt.	23 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75075

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

7 321 720 zł 7 219 902 zł 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy 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. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP
- plan po zmianach 6 401 966,00 zł, wykonanie 6 399 161,40 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe
- plan po zmianach 31 500 zł, wykonanie 31 500 zł.
- 3) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
- plan po zmianach 721 812 zł, wykonanie 622 803,67 zł.
- 4) Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP
- plan po zmianach 166 442 zł, wykonanie 166 436,93 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 500 os.	1 705 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	50 000 podmioty	64 013 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	80 os.	28 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	95 %	97 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	6 000 zł	8 165,43 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	40 zł	58 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	110 os.	83 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	80 %	76 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	53 %	48 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta**81 000 zł 80 934 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpiła w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	A -	A -

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Oferta inwestycyjna Miasta**320 200 zł 138 977 zł 43,4****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.

Działania:

1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:	85 000 zł	28 792 zł	33,9
• druk ofert inwestycyjnych,			
• zakup materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem.			

Objaśnienia:

Z uwagi na fakt, iż Miasto nie brało udziału w wydarzeniach targowych z zakresu rynku nieruchomości i inwestycji (takich jak: targi nieruchomości w Monachium Expo Real 2018, targi przemysłowe w Hanowerze (Hannover Messe), targi terenów inwestycyjnych w Nadarzynie pod Warszawą, targi nieruchomości MIPIM w Cannes), nie wykonano ofert w wersji papierowej. Ponadto z uwagi na korespondencję mailową z potencjalnymi inwestorami lub ich przedstawicielami oferty były przygotowywane w wersji elektronicznej.

2. Raporty badawcze i handlowe:	195 200 zł	94 318 zł	48,3
• opracowanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,			
• opracowanie raportów oraz analiz badawczych.			

Objaśnienia:

Raporty pozyskano bezkosztowo w ramach współpracy z firmami konsultingowymi z zakresu rynku nieruchomości.

3. Opracowanie danych i materiałów:	40 000 zł	15 867 zł	39,7
zapewnianie danych dotyczących sfer społeczno - gospodarczych Miasta do wykonywania analiz, prognoz, monitoringów oraz raportów.			

Objaśnienia:

Dane dotyczące sfer społeczno - gospodarczych Miasta pozyskano bezkosztowo korzystając z Banku Danych Lokalnych Urzędu Statystycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	4 szt.
2. Liczba raportów badawczych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba raportów handlowych	5 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500 zł	145 000 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Objaśnienia:

W 2018 r. wykonano 12 analiz w tym 4 studia wykonalności.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	7 szt.	9 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 424 200 zł	1 423 451 zł	99,9

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 243.000 zł, wykonanie 242.330 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 73.056 zł, wykonanie 73.056 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 98.000 zł, wykonanie 98.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.144 zł, wykonanie 8.065 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 982.000 zł, wykonanie 982.000 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	3,53 zł	3,53 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000 zł	10 741 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530 zł	882 120 zł	88,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wdrażanie i monitorowanie Strategii Rozwoju Miasta 2025.
2. Rozwój Szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit poprzez realizację Programu "Akademicki Szczecin".
3. Budowanie korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.
4. Tworzenie warunków wspierających funkcjonowanie Miasta metropolitalnego.
5. Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich Białorusi i Ukrainy.

Działania:

1. Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	155 000 zł	128 361 zł	82,8
• wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina w różnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennym), • wdrażanie programów i przeprowadzenie działań związanych z uspołecznianiem procesu realizacji Strategii.			

Objaśnienia:

W 2018 roku sfinansowano działania związane z: popularyzacją II celu strategicznego SRS 2025 tj. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowatorskiej gospodarki podczas konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski, wykonaniem strony internetowej służącej konsultacjom społecznym z mieszkańcami, współorganizacją konsultacji społecznych - kierunki Przyszłości, a także kontynuowano przygotowanie programu Smart City dla Szczecina.

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest osiągnięciem niższych cen niż zakładano.

2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne - realizacja Programu Akademicki Szczecin - współpraca Miasta z uczelniami wyższymi, której celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki i biznesu. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem. - stypendia naukowe dla studentów i doktorantów. Objaśnienia: Zgodnie z procedurą w 2018 r. odbyły się dwie zaplanowane w bieżącym roku edycje "Stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów". W XVI edycji stypendia zostały przyznane 6 stypendystom, w tym 2 studentom i 4 doktorantom, natomiast w XVII edycji stypendia otrzymało 3 doktorantów i 3 studentów. Ponadto w I półroczu br., wypłacane były również stypendia dla laureatów edycji XIV (łącznie 6 stypendystów, w tym 2 studentów i 4 doktorantów) oraz XV (łącznie 8 stypendystów, w tym 4 studentów i 4 doktorantów). Niewykonanie założonego planu wynika z mniejszej ilości przyznanych stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów w celu wyboru stypendystów legitymujących się osiągnięciami naukowymi najwyższej rangi, co w konsekwencji wpłynęło na podniesienie prestiżu programu stypendialnego. - Szczecińskie Noble, współudział w organizacji wydarzenia związanego z promocją i uhonorowaniem działań szczecińskich naukowców. Objaśnienia: W 2018 r. została zawarta umowa z Uniwersytetem Szczecińskim na współorganizację uroczystości pn. "Zachodniopomorskie Noble 2017", mającej na celu promowanie i nagrodzenie szczecińskich naukowców. Podczas uroczystości, która odbyła się 24 czerwca 2018 r. nagrodzono 8 szczecińskich naukowców za ich osiągnięcia naukowe. Zachodniopomorskie Noble zostały przyznane w dziedzinie nauk humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, nauk rolniczych, medycznych, nauk o morzu oraz w dziedzinie nauk artystycznych. Działanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.	720 000 zł	657 406 zł	91,3
3. Koordynacja współpracy regionalnej - współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu, - konferencje seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja, - wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020. Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowane w ramach działania wydarzenie o charakterze regionalnym z uczestnictwem członków SOM, dotyczące elektromobilności zostało zorganizowane i sfinansowane w ramach projektu CAR. Koszty związane z wydarzeniem pokrył lider projektu EUFAL - Akademia Morska w Szczecinie.	25 000 zł	10 000 zł	40,0
4. Program wsparcia Polaków na Wschodzie organizacja wypoczynku dla dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy w Szczecinie, a także przeprowadzanie warsztatów edukacyjno - krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie. Objaśnienia: W ramach działania w 2018 roku zorganizowano pobyt w Szczecinie oraz Pobierowie dla 25 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej pochodzącej z polskich rodzin. Ponadto wsparto akcję związaną z propagowaniem aktywności fizycznej wśród studentów, poprzez wynajęcie do ich dyspozycji boisk przy ul. Arkońskiej. Akcja skierowana była również do studentów wywodzących się spoza granic kraju, którzy podjęli naukę w Szczecinie. Wsparto również organizację imprezy nikolajkowej dla dzieci ukraińskich zamieszkałych w Szczecinie oraz dzieci polskich, której celem była wzajemna integracja. Odchylenie wykonania od założonego planu wynika z osiągnięcia niższych cen od pierwotnie zakładanych.	60 000 zł	52 300 zł	87,2
5. Diagnoza stanu bezpieczeństwa i zagrożeń Miasta opracowania, raporty, analizy dotyczące kwestii bezpieczeństwa w mieście. Objaśnienia: W 2018 r. przeprowadzono badania określające poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
6. Składka z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń opłata składki za przynależność do Metrex - Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych. Objaśnienia: Składka została przekazana zgodnie z harmonogramem. Realizacja na niższym poziomie wynika z niższego niż przewidywano kursu euro.	9 530 zł	9 053 zł	95,0

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.	1 szt.
2. Liczba projektów	3 szt.	4 szt.
3. Liczba stowarzyszeń/związków	1 szt.	1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,5 zł	2,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75075, 75095, 80309

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

11 225 750 zł 10 666 986 zł 95,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	121 000 zł	84 561 zł	69,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Wsparcie merytoryczne doradców podatkowych w zakresie działań Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych jako jednego scentralizowanego podatnika VAT.
- 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:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą przeprowadzonych szkoleń dla jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin z zakresu rozliczania podatku VAT niż pierwotnie zakładano.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 184 983 zł	15 824 662 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	15 561 983 zł	15 203 130 zł	97,7
- Wydział Organizacyjny	623 000 zł	621 532 zł	99,8

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJOG) (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne)
- plan po zmianach 5 181 582 zł, wykonanie 5 147 660 zł;
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników UM (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup książek i druków)
- plan po zmianach 1 971 699 zł, wykonanie 1 970 366 zł;
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników, w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników MJOG, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, bilety komunikacji miejskiej dla pracowników wykonujących pracę w terenie, dekoracja placu UM
- plan po zmianach 8 256 602 zł, wykonanie 7 965 997 zł;
- Zakup map geodezyjnych, kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego oraz kopiowanie i laminowanie map i dokumentacji projektowej dla potrzeb Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
- plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 18 649 zł;
- Podatek od towarów i usług z tytułu rozliczeń bieżącej działalności MJOG
- plan po zmianach 49 100 zł, wykonanie 49 100 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG)
- plan po zmianach 53 000 zł, wykonanie 51 358 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (UM)

- plan po zmianach 623 000 zł, wykonanie 621 532 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).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	40,13 zł	39,24 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,86 %	2,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 981 681 zł	1 968 769 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	378 525 zł	366 569 zł	96,8
- Wydział Informatyki	42 000 zł	41 048 zł	97,7
- Wydział Organizacyjny	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 531 156 zł	1 531 153 zł	100,0

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

• Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadanie. Objaśnienia: Wysokość wykonania wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakupy materiałów biurowych i druków ze strony jednostki realizującej zadanie.	378 525 zł	366 569 zł	96,8

• Wynagrodzenia dla pracowników USC: - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan po zmianach 1 211 261 zł, wykonanie 1 211 260 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan po zmianach 82 407 zł, wykonanie 82 407 zł; - poходne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan po zmianach 237 488 zł, wykonanie 237 486 zł.	1 531 156 zł	1 531 153 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

• Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Dla potrzeb USC program został rozszerzony o 19 licencji, które umożliwiają podłączenie dodatkowych stanowisk obsługi systemu wraz z niezbędnym sprzętem.	42 000 zł	41 048 zł	97,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

• Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 160 zł	85 599 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Informatyzacja	1 549 855 zł	1 497 672 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 147 130 zł	1 094 948 zł	95,5
- Wydział Oświaty	402 725 zł	402 724 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	402 725 zł	402 724 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	32 957 zł	91,5
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego	563 900 zł	554 237 zł	98,3
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego	117 230 zł	117 188 zł	100,0
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta	130 000 zł	115 632 zł	88,9
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe	100 000 zł	99 840 zł	99,8
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w Mieście dla szkół i innych jednostek miejskich	150 000 zł	146 701 zł	97,8
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, używanie urządzeń drukujących)	50 000 zł	28 392 zł	56,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż umowa na outsourcing druku została zawarta w II półroczu w związku z czym, planowane środki zostały zrealizowane proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 393 zł	1 346 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000 zł	2 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścielskich 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 planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	1,51 zł	1,51 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 618 006 zł	74 758 808 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	73 526 595 zł	71 710 522 zł	97,5
- Biuro Obsługi Urzędu	1 724 496 zł	1 711 220 zł	99,2
- Wydział Organizacyjny	1 366 915 zł	1 337 066 zł	97,8

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 724 496 zł 1 711 220 zł 99,2
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- plan po zmianach 1 375 743 zł, wykonanie 1 375 743 zł;
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących
- plan po zmianach 149 000 zł, wykonanie 148 104 zł;
 - zakup odzieży służbowej
- plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 38 648 zł;
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych
- plan po zmianach 149 753 zł, wykonanie 148 725 zł

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych na zakup odzieży służbowej.

- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe 1 226 845 zł 1 217 504 zł 99,2
 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doszkalcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe
- plan po zmianach 1 142 382 zł, wykonanie 1 134 456 zł;
 - wyjazdy służbowe krajowe w sprawach dotyczących Gminy Miasto Szczecin, a także związane ze współpracą między miastami
- plan po zmianach 84 463 zł, wykonanie 83 048 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby szkoleń wyjazdowych oraz odbytych krajowych delegacji służbowych.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 71 650 709 zł 69 834 636 zł 97,5
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan po zmianach 55 757 328 zł, wykonanie 54 889 824 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan po zmianach 4 330 453 zł, wykonanie 4 200 591 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan po zmianach 11 371 978 zł, wykonanie 10 552 482 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe
- plan po zmianach 190 950 zł, wykonanie 174 300 zł;

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Profilaktyczne badania lekarskie: 140 070 zł 119 562 zł 85,4
 - Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą pracowników poddanych badaniom lekarskim.

- Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta 1 875 886 zł 1 875 886 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	580 os.	567 os.
2. Liczba udzielonych świadczeń pielęgniarskich	1 200 szt.	1 200 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	283,03 zł	281 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	78 502 zł	76 597 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta	3 963 056 zł	3 909 807 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	60 140 zł	54 997 zł	91,4
- Biuro Obsługi Urzędu	3 842 916 zł	3 807 273 zł	99,1
- Wydział Księgowości	45 000 zł	36 861 zł	81,9
- 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 3 000 907 zł, wykonanie 2 999 730 zł;
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
- plan po zmianach 593 769 zł, wykonanie 582 180 zł;
 - wydawania kart pojazdu
- plan po zmianach 179 605 zł, wykonanie 164 349 zł;
 - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)
- plan po zmianach 36 530 zł, wykonanie 33 270 zł;
 - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
- plan po zmianach 5 075 zł, wykonanie 933 zł;
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu
- plan po zmianach 200 zł, wykonanie 21 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu spowodowana jest mniejszą od zakładanej liczbą wniosków o wypłatę nadpłat za karty pojazdu wydawane w latach 2003-2006 oraz o wydanie kart pojazdu.

- 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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których otrzymano korzystniejszą niż planowano cenę.

- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

- 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.

- Zakup czytników do obsługi nowych e-dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy szacowanymi a faktycznie zrealizowanymi kosztami.

Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,83 zł 9,7 zł
- Udział liczby skarg zasadnych w ogólnej liczbie skarg 30 % 30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Obsługa prawna	929 500 zł	823 925 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł	100 938 zł	87,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	814 000 zł	722 986 zł	88,8

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,85 zł	0,74 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,3 zł	2,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237 zł	5 859 236 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 68 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan po zmianach 4 603 792 zł, wykonanie 4 603 792 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan po zmianach 142 143 zł, wykonanie 142 142 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan po zmianach 1 113 302 zł, wykonanie 1 113 302 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 165 zł	86 165 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,53 zł	14,53 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596 zł	506 596 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 6 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan po zmianach 396 395 zł, wykonanie 396 395 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan po zmianach 32 400 zł, wykonanie 32 400 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych
- plan po zmianach 77 801 zł, wykonanie 77 801 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	89 433 zł	84 433 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,26 zł	1,26 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 469 zł	982 390 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	104 626 zł	101 615 zł	97,1
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	46 160 zł	45 752 zł	99,1
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 000 zł	10 937 zł	99,4
- Biuro Obsługi Urzędu	11 814 zł	11 814 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 830 zł	4 830 zł	100,0
- Wydział Oświaty	565 860 zł	562 310 zł	99,4
- Wydział Spraw Społecznych	226 919 zł	209 988 zł	92,5
- Wydział Sportu	35 260 zł	35 145 zł	99,7

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych:

• w jednostkach systemu oświaty	565 860 zł	562 310 zł	99,4
• w jednostek pomocy społecznej	226 919 zł	209 988 zł	92,5
• w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej	11 814 zł	11 814 zł	100,0
• w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi	35 260 zł	35 145 zł	99,7
• w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego oraz w Zakładzie Usług Komunalnych	104 626 zł	101 615 zł	97,1
• w Straży Miejskiej	4 830 zł	4 830 zł	100,0
• w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta	11 000 zł	10 937 zł	99,4
• w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych	46 160 zł	45 752 zł	99,1

Objaśnienia:

Wprowadzenie w maju 2018 r. przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) nałożyło nowe obowiązki na administratorów danych osobowych. W ramach budżetów poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,4 zł	1,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 70005, 71003, 75095, 75495, 80195, 85158, 85295, 85495, 85595, 90095, 92695

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	108 722 383 zł	106 218 426 zł	97,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu i ekologii.

Działania:

Przedmiotowe zadanie zakłada realizację przez Powiat Policki budowy 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 wynosi ok. 783 760,00 zł. Powiat stara się o dofinansowanie tego projektu z różnych źródeł. W związku z możliwością zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w zakresie możliwości korzystania z MRD przez mieszkańców Szczecina – szczególnie jego północnych dzielnic, za zasadne uznano dofinansowanie tego przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą 25 000,00 zł.

Objaśnienia:

Z uwagi na informację otrzymaną od Powiatu Polickiego, o braku złożonych ofert na realizację przedmiotowej inwestycji w 2018 roku, nie doszło do przekazania środków finansowych, gdyż musiałaby być one zwrócone jako nie wykorzystana dotacja do budżetu Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000 zł	497 968 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, jednostek podległych i nadzorowanych w systemie sponsoringu 50% środki budżetu Policji, 50% środki samorządowe. Zakupiono 12 samochodów marki Hyundai i20, 3 samochody marki Hyundai i30 i 3 samochody marki Opel.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji CRU 18/0000345.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	18 szt.	18 szt.
2. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000 zł	1 280 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- Remont pomieszczeń i instalacji w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 przy ul. Klonowica 4 w tym dokumentacja projektowa, nadzór inspektorski, roboty budowlane. 1 240 000 zł 1 240 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Budowa sali edukacyjnej OGNiK w tym: projekt, roboty budowlane, pierwsze wyposażenie. 40 000 zł 40 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 2 szt. 2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,17 zł 0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 4 628 000 zł 671 961 zł 14,5**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Rozbudowa systemu monitoringu Miasta z dostawą systemu analizy obrazu;
- Integracja monitoringu miejskich jednostek z miejskim systemem monitoringu;
- Integracja systemu ważenia pojazdów w ruchu (przemieszczających się na głównych drogach dojazdowych do miasta) z miejskim systemem monitoringu.

Objaśnienie:

Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości technicznych, finansowych i realizacyjnych zadania budowy systemu Inteligentnej Analizy Obrazu zawartego w opracowanym Programie Funkcjonalno Użytkowym określającym koszt całej inwestycji budowy systemu na ok. 22 000 000 zł. Wstrzymano rozpoczęcie postępowania przetargowego do czasu zabezpieczenia wymaganego finansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 67 szt.
2. Liczba kamer 10 szt.
3. Liczba systemów monitorujących 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 538 400 zł 538 400 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł;
- Zakup kamer termowizyjnych plan 38 400 zł wykonanie 38 400 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300 zł	86 786 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

• Zakup pieca grzewczego wraz z montażem, ogrzewającego remizę, pomieszczenie socjalne i garażowe. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
• Zakup zestawów ratowniczych koniecznych do sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczych. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
• Wkład własny konieczny do otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup defibrylatora i specjalistycznego zestawu oświetleniowego. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z umową.	12 300 zł	11 786 zł	95,8

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000 zł	199 530 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Kontynuacja wymiany taboru samochodowego - zakup 1 radiowozu.
2. Zakup radiotelefonu do radiowozu.
3. Zakup silnika zaburtowego do łodzi SM-03.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 258 700 zł	3 274 645 zł	45,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467 zł	17 466 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.			
<u>Działania:</u>			
Zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji projektu, tj. doradztwa, pośrednictwa, konsultacji, organizacji seminariów tematycznych, warsztatów branżowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	3 szt.	3 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	17 467 zł	17 466 zł	100,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000 zł	102 876 zł	32,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano Projekt Budowlany. W trakcie realizacji jest Projekt Wykonawczy. Niższe wykonanie wynika z konieczności wykonania dodatkowych dokumentów (mapy zasadniczej i ekspertyzy) oraz rozszerzenia zakresu opracowań o rozwiązania projektowe na nabytej działce oraz uzyskania wymaganych uzgodnień.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba opracowań i analiz	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165 zł	134 019 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	52 500 zł	52 430 zł	99,9
- Wydział Inwestycji Miejskich	81 665 zł	81 589 zł	99,9

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

• Końcowe płatności.	81 665 zł	81 589 zł	99,9

Objaśnienia:

Dokonano końcowych płatności za nadzór autorski oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

• Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym dodatkowe wyposażenie łazienek oraz montaż odbojnic.	52 500 zł	52 430 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	4 530 851 zł	3 955 131 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 531 429 zł	1 531 426 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	2 999 422 zł	2 423 705 zł	80,8

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Przygotowanie inwestycji - wstępne roboty. 1 531 429 zł 1 531 426 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Roboty budowlane. 2 999 422 zł 2 423 705 zł 80,8
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Wykonawca zrealizował i rozliczył mniejszy zakres prac niż pierwotnie planowano w harmonogramie rzeczowo-majątkowym. Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia III 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących 100 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) 1 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych 2 109,03 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000 zł	219 968 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Dokonano płatności za wykonanie czynności podczas procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000 zł	746 372 zł	32,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano projekt budowlany. Trwały roboty budowlane. Niższe wykonanie wynika z niezapłacenia za wykonane prace, z powodu braku akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę zawyżonych wartości w fakturach na roboty budowlane, co stanowi kwestię sporną.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467 zł	17 466 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji i obsługi projektu, tj. nauczania dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowania wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 5 szt. 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Modernizacja budynku SP Nr 59	16 008 011 zł	15 955 082 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	15 317 000 zł	15 264 071 zł	99,7
- Wydział Oświaty	691 011 zł	691 011 zł	100,0

Cele zadania:

Rozwój bazy oświatowej.

Działania:

• Roboty budowlane.	15 317 000 zł	15 264 071 zł	99,7

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano roboty budowlane.
Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

• Zakup nowego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń - stołówki, sal lekcyjnych, pracowni, pomieszczeń administracji, biblioteki.	691 011 zł	691 011 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 682 395 zł	67 105 180 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	24 600 zł	24 600 zł	100,0
- Wydział Oświaty	1 764 574 zł	1 763 574 zł	99,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	66 893 221 zł	65 317 006 zł	97,6

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

• Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe obejmujące głównie 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.	1 764 574 zł	1 763 574 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: a) Rozbudowa i modernizacja 5 placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina Przebudowano skrzydło Centrum Kształcenia Sportowego - utworzono 200 nowych miejsc. Przystąpiono do przebudowy czterech przedszkoli: - Przedszkole Publiczne nr 10 - zakończono etap projektowania, wykonano stan surowy zamknięty, trwają dalsze prace budowlane, planowany termin zakończenia IV 2019 r., - Przedszkole Publiczne nr 50 - zakończono etap projektowania, wykonano stan surowy zamknięty, trwają dalsze prace budowlane, planowany termin zakończenia VIII 2019 r., - Przedszkole Publiczne nr 77 - zakończono etap projektowania, prace budowlane w toku, planowany termin zakończenia IV 2019 r., - Przedszkole Publiczne nr 18 - zakończono etap projektowania, prace budowlane w toku, planowany termin zakończenia VIII 2019 r. b) Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację decyzji KM PSP, SANEPID, PINB. Zrealizowano 298 zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: - wyremontowano dachy w 13 placówkach, - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w części pomieszczeń 33 placówek, - wymieniono oprawy oświetleniowe w części pomieszczeń 18 placówek, - wymieniono instalacje: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w 50 placówkach, - przeprowadzono remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, kuchni, sanitariatów i korytarzy w 80 placówkach. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	51 209 610 zł 50 367 173 zł 98,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych, w tym: a) Remonty dachów i prace remontowe w zakresie wymiany oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i podłóg: b) wyremontowano dachy sal gimnastycznych: VI Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 5, c) wykonano instalację centralnego ogrzewania w salach gimnastycznych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 20, d) wymieniono oprawy oświetleniowe w salach gimnastycznych: Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 68, Szkoła Podstawowa nr 74, e) wymieniono podłogę w salach gimnastycznych XVI Liceum Ogólnokształcącego, f) przebudowano salę gimnastyczną Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, g) wyremontowano salę gimnastyczną w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67. b) Przebudowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48. Przystąpiono do realizacji przebudowy sali gimnastycznej oraz modernizacji istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 - planowany termin zakończenia XI 2019 rok. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	3 322 296 zł 3 258 529 zł 98,1
Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Zakończono budowę kompleksu sportowego wg programu "Gryfuś" na terenie Przedszkola Publicznego nr 9. Dopuszono place zabaw przy 8 placówkach: Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 49, Przedszkole Publiczne nr 62, Przedszkole Publiczne nr 66, Przedszkole Publiczne nr 79, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 51, Środowiskowa Placówka Edukacyjno - Wychowawcza. Rozpoczęto budowę: - dwóch kompleksów sportowych typu "Gryfuś" w Przedszkolu Publicznym nr 5 i Przedszkolu Publicznym nr 14 - planowany termin zakończenia I kwartał 2019 r., - szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi - planowany termin zakończenia I kwartał 2019 r. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	2 855 306 zł 2 560 991 zł 89,7

- Budowa i modernizacja boisk szkolnych** 5 426 570 zł 5 423 495 zł 99,9
 Prace projektowe i budowlane obejmujące: budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk.
 Zakończono budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 46.
 Przeprowadzono remonty boisk wraz z wymianą nawierzchni przy:
 - Centrum Mistrzostwa Sportowego,
 - Szkole Podstawowej nr 44,
 - Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
 - Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych,
 Przygotowano dokumentację projektową budowy boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących oraz remontu boisk przy Centrum Mistrzostwa Sportowego, Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych** 3 366 023 zł 2 993 402 zł 88,9
 Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych.
 Przebudowano sanitariaty w Bursie Szkolnej Integracyjnej. Wykonano remont pokoi i korytarzy w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz stolarki drzwiowej. Zrealizowano 5 zadań dotyczących wymiany posadzek, naprawy instalacji gazowej i elektrycznej w Bursie Szkolnej Integracyjnej i Bursie Szkolnej nr 2.
 Opracowano 3 dokumentacje projektowe:
 - kapitalnego remontu internatu Zespołu Szkół Samochodowych,
 - remontu zabytkowego ogrodzenia, zagospodarowania terenu, remontu elewacji i wykonania izolacji fundamentów budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej oraz wykonania drenażu w Bursie Szkolnej nr 2.
 Opracowano 2 programy funkcjonalno-użytkowe:
 - modernizacji i przebudowy bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6,
 - przebudowy i adaptacji na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- Rozliczenie inwestycji prowadzonych w placówkach oświatowych w latach poprzednich** 334 111 zł 334 110 zł 100,0
 Wydatki poniesione zostały w związku wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Sygn. Akt I C 1261/14 z dnia 26.04.2018 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Sygn. Akt I ACa 498/18 z dnia 25.10.2018 r. w sprawie rozliczenia inwestycji wykonanej w 2014 r. polegającej na „Dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku przedszkola Publicznego nr 32”.

Objaśnienia:

Rozliczenie zgodnie z wyrokami sądowymi .

- Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzców 40 (Szkola Podstawowa Nr 35).** 379 305 zł 379 305 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano.

- Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47.** 24 600 zł 24 600 zł 100,0
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace budowlane planowane w 2019 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	35 szt.	35 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	119 ob.	119 ob.
3. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	13 szt.	13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 80148, 85403, 85406, 85407, 85410, 85420, 85421, 92601

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:

Nie nastąpiło rozliczenie, ponieważ szkoła wystąpiła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przesunięcie wydatku majątkowego na wydatki bieżące i oczekuje na decyzję.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075 zł	15 075 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wykorzystanie pełnej bazy szkoły do celów edukacyjno-kulturalnych, które mają służyć mieszkańcom miasta.

Działania:

- Usadowiono scenę do występów artystycznych uczniów.
 - Dostosowano bujaki do potrzeb najmłodszych dzieci oraz wykonano dodatkowe nasadzenia roślinne.
- Projekt z zakresu edukacji ekologicznej - etap II.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574 zł	664 557 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 wyposażenia 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, sztucze, pojemniki, garnki, patelnie, talerze, miseczki, kubki, pojemniki na transport żywności, dzbanki, wazy, deski do krojenia, mikser do tłuczenia ziemniaków).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	25 oddz.	25 oddz.
2. Liczba szkół / placówek	15 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80148, 80149

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223 zł	1 832 171 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
Sfinansowano zakup:
- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piece konwekcyjne, zmywarki, chłodziarki, patelnie elektryczne;
- 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, placu zabaw, sal lekcyjnych, sekretariatów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	71 szt.	71 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80130, 80148, 85401, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421

Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Działania:

Zakup kabiny lakierniczej dla Zespołu Szkół Samochodowych w ramach projektu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	94 820 911 zł	90 867 898 zł	95,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000 zł	51 045 zł	85,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Likwidacja szkód powstałych w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

Działania:

Dotacja dla Gminy Sulęcyno na zadania związane z odbudową technicznej infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas kataklizmu w sierpniu 2017 roku.

Objaśnienia:

Dotacja przekazana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł 0,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60078

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem .
Sprawy pozyskania służebności realizowane są na wniosek. Z planowanych 6 spraw, żadna nie została zgłoszona do procedowania.

Wskaźniki:

1. Liczba pozyskanych służebności 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczana jest na wykonanie dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej oraz na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Z planowanej na 01 stycznia kwoty 600 000 zł zostały uruchomione środki na sfinansowanie:
- opracowania eksperckiego umożliwiającego ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadania pn. „Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania „Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina” w kwocie 200 000 zł,
- dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadania „Modernizacja Oświetlenia” w kwocie 87 500 zł.

Objaśnienia:

Rezerwa była rozwiązywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000 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 2018 roku nie wystąpiła konieczności realizacji wydatków majątkowych związanych ze zdarzeniami o charakterze kryzysowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie inwestycji	361 250 zł	361 248 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

• Realizacja wyroku sądowego z dnia 29.05.2017r. w sprawie dot. realizacji umowy o roboty budowlane dot. zadania pn. "Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne".	10 790 zł	10 790 zł	100,0
• Realizacja wyroku sądowego z dnia 15.12.2017r. w sprawie dot. realizacji umowy nadzoru inwestorskiego dot. zadania pn. „Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny”.	9 840 zł	9 840 zł	100,0
• Płatność wynikająca z zatwierdzenia robót ziemnych wykonywanych przy usunięciu kolizji z siecią gazową na zadaniu pn. "Trasa Północna etap Ib"	141 538 zł	141 537 zł	100,0
• Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w procesie dotyczącym wykonania robót budowlanych na zadaniu pn. "Trafostacja Sztuki Szczecin"	102 000 zł	102 000 zł	100,0
• Opłata z tytułu decyzji o wycince (z dnia 14.09.2018r.) dot. zadania pn. „Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Żłobek Miejski Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49”.	97 082 zł	97 081 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wyrokami sądowymi, decyzjami i porozumieniami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 80101, 80132, 85505, 92113

Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaconej w 2016 r. spółce CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Objaśnienia:

W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień, przedstawione dokumenty zaakceptowano i uznano zasadność wypłaconej dotacji spółce CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o., w związku z czym nie było zwrotu dotacji do budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 863 859 zł	412 293 zł	5,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:

Realizację zadania przesunięto na 2019 rok ze względu na konieczność aktualizacji posiadanych pozwoleń i uzgodnień w wyniku zmiany przepisów dotyczących pozwoleń wodno-prawnych.

Wskaźniki:

1. Długość ciągu spacerowego	406 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000 zł	790 801 zł	79,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.

Działania:

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość kanalizacji	2 100 mb	2 100 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000 zł	19 913 zł	14,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przyłączenie do sieci energetycznej ENEA.
3. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej ENEA zgodnie z zawartymi umowami. Środki były niewystarczające na budowę oświetlenia, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi: 135 369 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa Parku Przygodna I i II	70 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Przygodnej.

Objaśnienia:

Ze względu na konieczność skoordynowania zaplanowanej do realizacji w 2019 roku budowy ciągu spacerowego Przygodna - Szeligowskiego oraz I etapu zagospodarowania terenu Przygodna II (psi wybieg), wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przesunięto na 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000 zł	279 796 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Południowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500 zł	38 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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, w tym:

- wykonanie oświetlenia,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej,
- budowa miejsc postojowych,
- budowa chodników.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie jest powiązane i równolegle realizowane z "Rewitalizacją placu Wolności/Park przy ul. Karpię".

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	
3. Powierzchnia chodników	700 m2	
4. Powierzchnia miejsc postojowych	639,6 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500 zł	93 999 zł	19,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
 2. Zagospodarowanie terenu.
 3. Budowa budynku obsługi ośrodka rehabilitacji.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację. Realizacja zadania w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	40 000 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inteligentne meble solarne	132 252 zł	105 780 zł	80,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie atrakcyjnych miejsc odpoczynku w mieście.

Działania:

Zakup i montaż ławek solarnych w lokalizacjach:

- Bulwar Piastowski – 2 szt.
- Park im. S. Nadratowskiego – 1 szt.
- Park im. J. Kasprowicza – 2 szt.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane. Nizsze wykonanie stanowi oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba ławek	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

1. Włączenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" do układu zasilania w energię elektryczną z Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

2. Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski", w tym rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148 zł	936 418 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym 1. Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych 2. Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym m.in. na Alei Widokowej, Górnej i Dolnej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	500 000 zł	497 451 zł	99,5
• Ogrodzenie Cmentarza Centralnego - wykonanie prac remontowych ogrodzenia na odcinku od Szkół Salezjańskich do bramy nr 4. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	228 163 zł	227 836 zł	99,9
• Wykonanie oznakowania Kwatery Kombatanckiej na terenie Cmentarza Centralnego - Etap II - budowa nawierzchni z granitowej kostki brukowej, - ułożenie opornika granitowego, - przygotowanie podłoża pod okładzinę kamienną, - obłożenie płytami z granitu istniejącego elementu żelbetowego, - wykonanie i montaż kamiennej rzeźby przedstawiającej Krzyż Virtuti Militari, - wykonanie tablicy informacyjnej Kwatery Kombatanckiej oraz ułożenie krawężników betonowych. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
• Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową.	125 000 zł	124 845 zł	99,9
• Posadowienie elementów rozebranego Pomnika Wdzięczności na terenie Cmentarza Centralnego - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonanie dokumentacji zostało odłożone do czasu uzgodnienia wspólnego stanowiska Instytutu Pamięi Narodowej i Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego zgody na umieszczenie pomnika na terenie Cmentarza Centralnego.	18 700 zł	0 zł	-
• Kwaterna dziecięca z lat 1949-1950 na terenie Cmentarza Centralnego - wykonanie dokumentacji projektowej związanej z uporządkowaniem terenu. Objaśnienia: Dokumentacja została wykonana.	36 285 zł	36 285 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	69,6 mb	69,6 mb
2. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
3. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia alejek	7 823 m2	7 823 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300 zł	93 300 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Termomodernizacja placówek oświatowych:
 - Przedszkole Publiczne nr 9,
 - Przedszkole Publiczne nr 14,
 - Szkoła Podstawowa nr 37,
 - Szkoła Podstawowa nr 35 (dawnie Gimnazjum nr 12).

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 14 oraz wykonano 4 ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne. Prace budowlane planowane w latach 2019-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 886 760 zł	6 163 964 zł	89,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	980 665 zł	980 664 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	5 906 095 zł	5 183 300 zł	87,8

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- **Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej**

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, 2. SP ZOZ Szkół Wyższych przy al. Wojska Polskiego, 3. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych, 4. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera, 5. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.	980 665 zł	980 664 zł	100,0

Objaśnienia:
 Ad. 1-3. Złożono wnioski o dofinansowanie działań ze środków WFOŚiGW.
 Ad. 4. Działanie zostało zrealizowane.
 Ad. 5. Prowadzone są prace. Zakończenie planowane w 2019 roku.

- **Termomodernizacja placówek oświatowych:**

- Szkoła Podstawowa nr 53 (dawn. Gimnazjum nr 10), - Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, - Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia.	5 906 095 zł	5 183 300 zł	87,8

Objaśnienia:
 - wykonano termomodernizację Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji,
 - rozpoczęto termomodernizację Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – planowany termin zakończenia w III kwartale 2019 roku,
 - opracowano aktualizację dokumentacji wielobranżowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi,
 - wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 (dawnego Gimnazjum nr 10).
 Kontynuacja realizacji działań planowana jest w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów objętych termomodernizacją	9 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493 zł	303 792 zł	99,1

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. Opracowanie dokumentacji.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56.

Objaśnienia:

- wykonano wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania w kuchni,
- wykonano docieplenie ścian piwnicznych i ściany szczytowej budynku,
- wykonano remont wejścia do kompleksu kuchennego.

Kontynuacja termomodernizacji budynku szkoły planowana jest w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 086 440 zł	711 688 zł	65,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

• Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Objaśnienia: Zakończono modernizację energetyczną budynku przy ul. Piastów 75 oficyna. Przesunięto realizację procedur przetargowych i związanego z tym rozpoczęcia dalszego etapu robót na 2019 rok.	715 699 zł	504 243 zł	70,5
• Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych Prace prowadzone we wnętrzu kwartału: - nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego (9 budynków) - Etapy: I, II i III, - nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 Oficyna. <i>Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.</i> Objaśnienia: Z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia przez Szczecińską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Pocztowej 16 do dnia 07.01.2019 r. konieczne było przeniesienie prac i rozliczenie działania na 2019 rok.	370 741 zł	207 445 zł	56,0

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	10 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001 zł	2 726 652 zł	86,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II:
- oficyny przy ul. Łokietka 1, 3, 4, 5.

Objaśnienia:

Zrealizowano prace w oficynach przy ulicy Łokietka 3-5. Kontynuacja w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

4 szt.

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych

111 850 zł

103 208 zł

92,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

1. Zakup i dostawa serwera wraz z osprzętem sieciowym za kwotę 27 921 zł.
2. Zakup systemu obiegu dokumentów na potrzeby obsługi kancelaryjnej ZUK za kwotę 47 970 zł.
3. Zakup i dostawa multiparametrowego monitora Life Vet C na potrzeby gabinetu weterynaryjnego przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt za kwotę 15 476 zł.
4. Zakup grubiarzki Hammer do realizacji zadań gospodarczych w leśnictwie za kwotę 11 842 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

7 szt.

6 szt.

2. Liczba zakupionego sprzętu medycznego

1 szt.

1 szt.

3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 90013, 90095

Modernizacja nabrzeży miejskich

3 224 748 zł

3 181 241 zł

98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Remont budynku na Łasztowni (przystosowanie do funkcji biurowo-szkoleniowych), w tym opracowanie dokumentacji.
2. Rozbiórka budynku portierni i muru na Łasztowni przy ul. Wendy.
3. System oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka, w tym opracowanie dokumentacji.
4. Umocnienie Bulwaru Beniowskiego.
5. Konserwacja i posadowienie maszty Maciejewicza na Łasztowni, w tym opracowanie dokumentacji.
6. Remont i umocnienie uszkodzonego fragmentu Bulwaru Wyspy Puckiej.
7. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na nabrzeżach.
8. Montaż oświetlenia LED na nabrzeżach.
9. Rozstawienie 300 szt. betonowych ograniczników.
10. Konserwacja elementów drewnianych znajdujących się na nabrzeżach.
11. Dokumentacja projektowa remontu nabrzeża Bulwaru Nadodrzańskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację projektową. Ze względu na wysoki koszt, remont budynku nie został zrealizowany.

Ad. 2-11. Działania zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

4 szt.

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja oświetlenia

87 500 zł

69 495 zł

79,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Redukcja emisji CO2.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Analiza doboru parametrów technicznych opraw oświetleniowych oraz klas oświetleniowych.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. "ZUT- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10 – oświetlenie gmachu i przyległego do niego chodnika".

Ad. 2. Wykonano analizę .

Ad. 3. Aneksem z dnia 30.11.2018 r. przedłużono termin realizacji do 30 marca 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000 zł	381 796 zł	63,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i 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 jego zamiana na:

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła,
- kotły na pelet.

2. Zarządzanie projektem.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zgodna z wymogami Programu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że część osób i podmiotów, nie spełniło wymogów formalnych Programu, np. nie zrealizowało modernizacji systemu ogrzewania, nie zlikwidowało węglowego źródła ciepła.

Ad. 2. Zaplanowana kwota 100 000 zł na zarządzanie projektem nie została wydatkowana.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	60 szt.	54 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki miasta i podniesienie walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Odrestaurowanie rzeźby Gryfa Pomorskiego zlokalizowanego na osiedlu Kasztanowym przy skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej i Kabłowej.

Objaśnienia:

Brak kompetencji ZDiTM do realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631 zł	146 615 zł	96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

- Remont schodów.
- Remont murka.

3. Ustawienie siłowni zewnętrznej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej	25,65 mb	25,65 mb
2. Liczba urządzeń	9 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park Kasprowicza	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont Alei Fałata - wprowadzenie nowej organizacji ruchu (wydzielenie części dla ruchu rowerowego oraz pieszego).
3. Montaż elementów małej architektury.

Objaśnienia:

Rozpoczęto proces uzgodnień z poszczególnymi instytucjami i urzędami. Realizacja w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park przy ul. Twardowskiego	680 000 zł	61 869 zł	9,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Montaż toru do jazdy wyczynowej na rowerze, rolkach, desce.

Objaśnienia:

Sfinansowano:

- wykonanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozpoczętej budowie toru rowerowego "Pumptrack".
- Zadanie zostanie zakończone w 2019 r. Niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiły, zgodnie ze specyfikacją techniczną, zakończenie ostatniego etapu robót, polegającego na ręcznym ułożeniu ostatniej warstwy masy bitumicznej na torze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000 zł	24 091 zł	80,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Doposażenie placu zabaw w parku im. Żeromskiego - zakup i montaż urządzeń zabawowych: trampolina 1 szt., ławka sportowa 3 szt., karuzela tarczowa 1 szt.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane, oszczędności wynikają z uzyskania korzystnych cen od oferentów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Liczba urządzeń	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000 zł	360 543 zł	72,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych.
2. Modernizacja szlaków spacerowych w lasach.
3. Wykonanie elementów małej architektury przy szlakach.
4. Oznakowanie szlaków.
5. Wykonanie prac z zakresu zarządzania gospodarstwem leśnym.
6. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Objaśnienia:

Wykonano:

- cięcia sanitarne drzew z zakresu urządzenia gospodarstwa leśnego.
 - dwie koncepcje zagospodarowania turystycznego lasów odrębnie dla Parku Leśnego Zdroje oraz Parku Leśnego Las Arkoński,
 - zmodernizowano szlak spacerowy z elementami ścieżki zdrowia w Parku Leśnym Las Arkoński.
- W wyniku konieczności aktualizacji decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla prac projektowych dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Parku Leśnym Zdroje większość prac projektowych przesunięto na 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszcy w mieście"	636 950 zł	121 503 zł	19,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Taczaka** 18 450 zł 0 zł -
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala.
Objaśnienia:
 Z uwagi na negatywnie zaopiniowaną koncepcję budowy przejścia dla pieszych i niewystarczające środki na wykonanie koncepcji przejścia dwupoziomowego nastąpiło rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji.
- System Ochrony Pieszych** 100 000 zł 93 480 zł 93,5
 - poprawa bezpieczeństwa pieszych i ich widoczności w rejonie skrzyżowań poprzez uniemożliwienie parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.
Objaśnienia:
 Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową.
- Doświetlenie przejść dla pieszych** 400 000 zł 0 zł -
 - poprawa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach (w formule zaprojektuj i zbuduj).
Objaśnienia:
 Podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W związku z przedłużającymi się ustaleniami dotyczącymi możliwości i sposobu przyłączenia do sieci projektowanego oświetlenia przejść dla pieszych przedłużony został termin wykonania opracowania na I kwartał 2019 r.

Podświetlone przejścia dla pieszych - opracowanie projektu budowlano-użytkowego poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach poprzez aktywne podświetlenia przejścia w technologii LED. Lokalizacje: - ul. Podbórzeńska (okolice przystanku linii 87 - Morenowa), - ul. Duńska (okolice przystanku - Warszewo Szkoła), - rondo Prymy, - skrzyżowanie ulic: Szosa Polska/Kolonistów (przy przystanku autobusowym w stronę Polic). Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie programu budowlano-użytkowego z terminem wykonania w II kwartale 2019 r.	90 000 zł	0 zł	-
-
Montaż sygnalizatorów akustycznych - montaż sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Rostockiej - Warcisława - Bandurskiego - Królewskiego. Objaśnienia: Montaż sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych zrealizowany w ramach umowy na konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin.	28 500 zł	28 023 zł	98,3

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Program ciek wodne	1 380 000 zł	1 102 741 zł	79,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

Eksplotacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie Miasta 1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu strumienia Gręziniec na odcinku od wylotu kolektora (do rzeki Odry) do wylotu z ulicy Bogumińskiej. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu strumienia Glinianka na odcinku od ulicy Narciarskiej do ulicy Nehringa ze zbiornikami retencyjnymi. 3. Wykonanie modernizacji rowów melioracyjnych w Parku Brodowskim oraz wzdłuż ul. Mostowej do ujścia w rzece Płoni. 4. Modernizacja strumienia Zielonka. 5. Remont strumienia Trawna ok. 70 m od włączenia do strumienia Niedźwiedzianka. 6. Odmulenie Małej Regaliczki przy wylocie z rowu melioracyjnego. Objaśnienia: Wykonano planowane prace na ciekach wodnych, dokumentacje zostaną wykonane w roku 2019. Opóźnienie wynika z problemów, na jakie napotkali projektanci na etapie uzgodnień z Wodami Polskimi.	900 000 zł	711 616 zł	79,1
-
Przebudowa piaskownika na Warszewcu przy ul. Judyma 1. Opracowanie projektu remontu małego piaskownika przy ul. Judyma wraz ze strumieniem Warszewiec od dużego piaskownika przy ul. Judyma do ul. Chopina. 2. Roboty budowlane, w tym: 3. wymiana umocnień skarp i murka wokół piaskownika, 4. rozebranie murka ceglanego przylegającego do ściany czołowej piaskownika, 5. wycinka drzew, 6. wymiana ogrodzenia, 7. budowa niecki wypadowej za wylotem z piaskownika, 8. uporządkowanie odcinka Warszewca przed i za piaskownikiem. Objaśnienia: Dokumentacja projektowa w części dotyczącej Warszewca została zrealizowana, natomiast w części dotyczącej piaskownika przeniesiona na 2019 roku wraz z realizacją remontu Warszewca.	80 000 zł	40 590 zł	50,7
-
Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka - wykonanie dokumentacji projektowej, - budowa większego piaskownika wraz z regulacją strumienia Glinianka powyżej piaskownika. Objaśnienia: Dokumentacja wykonana, realizacja planowana w 2019 roku.	100 000 zł	99 753 zł	99,8

- **Eksplotacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych w lasach miejskich** 300 000 zł 250 782 zł 83,6
 - opracowanie dokumentacji projektowej remontu strumienia Pilchówka na odcinku od przepustu pod ulicą Zegadłowicza oraz ziemnego piaskownika na strumieniu,
 - modernizacja rowów łączących strumień osówka ze zbiornikami w Dolinie Siedmiu Młynów,
 - modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie Syrenich Stawów,
 - remont grobli między jeziorem Głębokim a rozlewiskiem,
 - odmulenie dwóch zbiorników retencyjnych przy ulicy Międzyparkowej.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane planowane w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	3 700 mb	750 mb
2. Liczba dokumentacji	5 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej	3 306 000 zł	1 853 159 zł	56,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- **Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska** 40 000 zł 6 027 zł 15,1
 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Objaśnienia:
Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych zaplanowane na 2019 r.
- **Przebudowa przepompowni wód drenażowych wraz z zasilaniem w energię elektryczną przy ul. Osiek** 88 560 zł 88 560 zł 100,0

Objaśnienia:
Działanie zrealizowane.
- **Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej** 723 800 zł 0 zł -
 - budowa kanału deszczowego,
 - budowa przepompowni wód opadowych,
 - budowa rurociągu tłoczonego,
 - budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię wód.

Objaśnienia:
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji polegających na zwiększeniu zakresu sieci objętej przebudową, w 2018 roku przeprowadzono tylko prace projektowe w ramach obowiązującej gwarancji. Realizacja zadania w 2019 r.

• Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich. Objaśnienia: Realizacja działań zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami. Wykonano: - wymianę odcinka kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulicy Szafera, - opracowanie opinii stanu technicznego górnego piaskownika przy ul. Judyma, - usunięcie awarii dotyczącej wycieku wód deszczowych w rejonie skrzyżowania ulic: Polickiej i Doroty. - operat szacunkowy, - aktualizację treści mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Przewiewnej, - wymianę wpustów (189 szt.) i włazów (109 szt.) studni kanalizacji deszczowej w związku z realizacją remontów nawierzchni w ulicach Miasta, - prace konserwatorskie fragmentu kanału Regaliczki doprowadzającego wody do przepompowni wód deszczowych przy ul. Gdańskiej, - remont dwóch studni chłonnych przy ul. Zegadłowicza, - opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Widuchowskiej i Dębogórskiej, od Stawów Bliźniaczych do wylotu do rzeki Odra przez teren działki nr 2/8 obręb 3025 w Szczecinie, Etap I i II, - opracowanie dokumentacji w zakresie opinii technicznej w rejonie zbiornika retencyjnego "Rubinowy Staw", - wykonanie remontu studni chłonnej przy ul. Zegadłowicza, - opracowanie 3 operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych do odbiornika dla terenów: Osiedle mieszkaniowe przy ul. Polskich Marynarzy, ul. Zoologiczna, Dąbska, Osiedle Glinki, - remont studni chłonnej przy ul. Abrahama, - prace konserwacyjne rowu przy ul. Tczewskiej, - prace konserwacyjne rowu przydrożnego przy ul. Floriana Krygiera po stronie południowej, - opracowanie dokumentacji na likwidację studni głębinowej na terenie działki nr 17 obręb 2054 przy ul. Świtezianki, - montaż pokrywy zabezpieczającej otwór na komorze kanału deszczowego Osiniec przy ul. Światowida, - odtworzenie wyposażenia szafki elektrycznej ZK zasilającej oświetlenie i szafę sterowniczą przepompowni wód deszczowych obsługującej Szybki Tramwaj przy ul. Hangarowej, - prace konserwacyjne przepustu na rowie przydrożnym przy ul. Tczewskiej.	860 950 zł	503 052 zł	58,4
• Kanalizacja deszczowa w ul. Osikowej Objaśnienia: Działanie zrealizowane. Przebudowano 50 m kanalizacji deszczowej.	51 660 zł	49 200 zł	95,2
• Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" - opracowanie dokumentacji na odprowadzanie wód opadowych z części działki nr 127/2 obręb 2141 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Nad Bukową" przy ul. Południowej, obejmującej: - zaprojektowanie przepompowni wód deszczowych i drenażowych wraz z zagospodarowaniem terenu, - doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Objaśnienia: Zrealizowano prace projektowe oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonanie prac budowlanych planowane w 2019 r.	50 000 zł	11 070 zł	22,1
• Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Walecznych, Mącznej, Pszennej - wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w związku z wykonaniem operatu wodno-prawnego. Objaśnienia: W związku z przedłużającymi się terminami uzgodnienia projektu oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę realizację przesunięto na 2019 r.	45 780 zł	0 zł	-
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego - budowa kanału deszczowego, - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych, - budowa komory połączeniowej na kolektorze deszczowym, - odtworzenie nawierzchni (jezdni bitumiczna). Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem.	835 000 zł	835 000 zł	100,0
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja została zlecona. Realizacja w 2019 r.	150 000 zł	0 zł	-

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dmowskiego - wykonanie dokumentacji projektowej, - budowa kanalizacji deszczowej. Objaśnienia: Dokumentacji nie wykonano z uwagi na przedłużające się ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac.	100 000 zł	0 zł	-
Pompownia na Wyspie Puckiej - wykonanie projektu modernizacji pompowni. Objaśnienia: Projekt został zrealizowany.	145 000 zł	145 000 zł	100,0
Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Gdańskiej Objaśnienia: Przebudowa została zrealizowana.	215 250 zł	215 250 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	586 mb	430 mb
2. Liczba dokumentacji	13 szt.	10 szt.
3. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.
4. Liczba przepompowni	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic	4 618 975 zł	3 232 390 zł	70,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

ul. Kutrowa - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Oświetlenie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	104 000 zł	104 000 zł	100,0
ul. Południowa - budowa oświetlenia LED na odcinku drogi bez przejazdu, - likwidacja słupów betonowych. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	276 961 zł	276 960 zł	100,0
ul. Pucka - budowa oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej wraz z wymianą punktów świetlnych. Objaśnienia: Oświetlenie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	139 600 zł	139 541 zł	100,0
ul. Tyniecka - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Oświetlenie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	265 500 zł	265 429 zł	100,0
Sięgacz ul. Piwnej - budowa oświetlenia ulicy. Objaśnienia: Oświetlenie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	24 000 zł	24 000 zł	100,0
ul. Dzika, Ostowa - budowa oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy: Etap I - ul. Ostowa (na odcinku od ulicy Radosnej do Lechickiej), Etap II - ul. Dzika (na odcinku od ulicy Ostowej do posesji nr 17). Objaśnienie: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	15 335 zł	15 335 zł	100,0

ul. Ostowa, Lechicka - budowa oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy: Etap I - ul. Ostowa (na odcinku od ulicy Radosnej do Lechickiej), Etap II - ul. Lechicka (sięgacz od ulicy Ostowej). Objaśnienia: Oświetlenie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	103 444 zł	103 413 zł	100,0
Łącznik ul. Łowczych i Wesołej - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia łącznika. - przyłączenie do sieci energetycznej ENEA. Objaśnienia: Dokumentację wraz z przyłączeniem do sieci wykonano zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia łącznika ul. Łowczych i Wesołej z terminem wykonania w I kwartale 2019 r.	74 000 zł	19 913 zł	26,9
ul. Borsucza - pętla autobusowa - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.	14 396 zł	14 396 zł	100,0
ul. Bryczkowski (od ul. Borowej) - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Borowej do granicy miasta Szczecin. Objaśnienia: Dokumentację zakończono i rozliczono. Zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji w I kwartale 2019 r.	135 000 zł	17 712 zł	13,1
ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej) - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na problemy z uzgodnieniami przebiegu linii oświetleniowej w ciągu ul. Metalowej na dz. nr 41 dr. termin opracowania dokumentacji został przedłużony na I kwartał 2019 r.	32 639 zł	0 zł	-
ul. Promykowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulic: Promykowej i Turystycznej (łącznie odcinek około 220 m) polegającą na budowie oświetlenia ulicznego LED. Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Środki były niewystarczające na prace budowlane.	15 000 zł	10 455 zł	69,7
ul. Przylesie - opracowanie dokumentacji projektowej, - przyłączenie do sieci energetycznej ENEA, - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena. Objaśnienia: Opracowano dokumentację projektową wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej ENEA zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto podpisano umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji w I kwartale 2019 r.	292 000 zł	37 256 zł	12,8
ul. Tatarakowa - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Opracowano i rozliczono projekt budowlano-wykonawczy. Zawarto umowę na budowę oświetlenia oraz na przyłączenie do sieci energetycznej z terminem realizacji w I kwartale 2019 r.	363 000 zł	35 178 zł	9,7
ul. Turystyczna - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja zakończona i rozliczona w działaniu "ul. Promykowa".	11 000 zł	0 zł	-
ul. Urodzajna - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Opracowano i rozliczono projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z zawartą umową.	17 000 zł	16 200 zł	95,3

• ul. Wiślana - opracowanie dokumentacji, - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesolą do ul. Magnoliowej. Objaśnienia: Opracowano i rozliczono projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z zawartą umową. Środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 204 365 zł.	125 000 zł	28 524 zł	22,8
• ul. Zaulek Sikoreczki - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Opracowano i rozliczono projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z zawartą umową. Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy oświetlenia. Planowany termin realizacji inwestycji w II kwartale 2019 r.	100 000 zł	15 975 zł	16,0
• ul. Cukrowa - budowa oświetlenia ulicznego, - przyłączenie do sieci energetycznej ENEA. Objaśnienia: Zakończono i rozliczono umowę na przyłączenie do sieci ENEA. Podpisano umowę na budowę miejsc postojowych i chodnika w ciągu ul. Cukrowej (realizacja zadania w zakresie branży elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego) z terminem realizacji w I kwartale 2019 r.	124 000 zł	971 zł	0,8
• ul. Husarów - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Zlecono do opracowania projekt budowlano-wykonawczy. Ze względu na skomplikowaną sytuację terenową przedłużono termin opracowania dokumentacji na I kwartał 2019 r.	32 600 zł	0 zł	-
• ul. Azaliowa - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono.	102 000 zł	102 000 zł	100,0
• ul. Rostocka - budowa oświetlenia LED wraz z budową chodnika. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono.	262 000 zł	261 719 zł	99,9
• ul. Wiklinowa Budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono.	42 000 zł	42 000 zł	100,0
• ul. Potok - budowa oświetlenia. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono.	298 500 zł	298 411 zł	100,0
• ul. Drozdowa - budowa oświetlenia. Objaśnienia: Działania nie zrealizowano gdyż środki były niewystarczające na prace budowlane.	150 000 zł	0 zł	-
• ul. Nehringa - budowa oświetlenia oraz chodnika na odcinku od ul. Pokoju do ul. Gołęcińskiej (Etap I - oświetlenie, Etap II - chodniki). Objaśnienia: Działanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	1 365 000 zł	1 364 718 zł	100,0
• ul. Koszarowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	35 000 zł	29 920 zł	85,5
• Łącznik pomiędzy ul. Chorwacką a ul. Toruńską - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Opracowano i rozliczono projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z zawartą umową. Ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji realizację budowy przeniesiono na 2019 rok.	100 000 zł	8 364 zł	8,4

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	14 szt.	11 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	399 pkt.	187 pkt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	2 800 m2	2 747 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000 zł	2 871 052 zł	93,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

• Skwer im. Janiny Szczerskiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wykonanie oświetlenia, - wykonanie ciągów komunikacyjnych. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	63 000 zł	63 000 zł	100,0
• Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej - wykonanie oświetlenia, - wykonanie ciągów komunikacyjnych, - ustawienie elementów małej architektury, - wybudowanie wybiegu dla psów. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	815 000 zł	814 414 zł	99,9
• Skwer im. Misia Wojtka - wykonanie koncepcji, - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało sfinansowane ze środków będących w dyspozycji RO Krzekowo - Bezrzecze w ramach zadania "Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli". Budowa przewidziana w 2019 roku.	100 000 zł	0 zł	-
• Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Czarnogórskiej, Jugosłowiańskiej, Bośniackiej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wykonanie siłowni pod chmurką (7 urządzeń siłowni, w tym 1 Street Workout), - wykonanie placu zabaw (3 zestawy zabawowe). <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	250 000 zł	250 000 zł	100,0
• Skwer im. Telesfora Badetko - wykonanie oświetlenia (13 punktów), - wykonanie ciągów komunikacyjnych (514 mb), - ustawienie elementów małej architektury (ławki - 28 szt., ławko-stoły - 2 szt., kosze na śmieci - 20 szt.), - wykonanie placu zabaw (5 urządzeń zabawowych), - wykonanie siłowni zewnętrznej (5 szt.), - wykonanie nasadzeń zieleni (10 drzew liściastych, 242 krzewy iglaste, 833 krzewy liściaste). <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
• Wybieg dla psów przy ul. Narutowicza (aleja kasztanowa) - wykonanie ogrodzenia, - montaż urządzeń sprawnościowych dla psów, - ustawienie elementów małej architektury. <u>Objaśnienia:</u> Z uwagi na niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działania nie zrealizowano.	70 000 zł	0 zł	-

Park Klonowica/Litewska 1. Wykonanie oświetlenia (12 szt.). 2. Wykonanie ciągów spacerowych (822 mb). 3. Ustawienie elementów małej architektury (ławki z oparciem 17 szt., ławki okrągłe 1 szt., kosze na śmieci 13 szt., stojaki rowerowe 6 szt.). 4. Wykonanie siłowni zewnętrznej (9 szt. urządzeń). 5. Wykonanie psiego wybiegu (4 urządzenia sprawnościowe) z ogrodzeniem (110 mb). 6. Wykonanie nasadzeń zieleni. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Rozpoczęto prace projektowe, które przedłużyły się z uwagi na trudności z uzyskaniem od Akademii Sztuki zgody dot. możliwości skorzystania z pracy dyplomowej dot. koncepcji zagospodarowania terenu przy Stawach Bliźniaczych. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia, wykonano pomiary geodezyjno-kartograficzne terenu. Podpisano Aneks do umowy na przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych do 29.03.2019 r.	25 000 zł	0 zł	-
Rewitalizacja Parku Osiedlowego "Kłęskowo" 1. Przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej - 11 sztuk. 2. Doposażenie placu zabaw w wielofunkcyjne urządzenie zabawowe oraz utworzenie strefy bezpieczeństwa o pow. ok. 100 m2. 3. Przeprowadzenie prac porządkowych na obszarze 21,24 ha. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	100 000 zł	98 840 zł	98,8
Utwardzenie terenu przy Al. Wojska Polskiego/Niedziałkowskiego - wykonanie utwardzenia terenu. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	150 000 zł	144 798 zł	96,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	2 szt.
2. Liczba koncepcji	1 szt.	
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	3 szt.	3 szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	4 szt.	4 szt.
5. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów	3 szt.	2 szt.
6. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	2 173 m2	2 173 m2
7. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	21 240 m2	21 240 m2
8. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych	1 644 m2	1 644 m2
9. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	400 m2	500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851 zł	304 679 zł	52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

- Fontanna na Wałach Chrobrego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Przebudowa systemu zasilania lamp podświetlających fontannę na Wałach Chrobrego oraz wymiana lamp halogenowych na LED.
- Rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami "Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż".

Objaśnienia:

Ad. 1-2. Działania zrealizowane, finansowanie zgodnie z zawartymi umowami.

Plan - 291 205 zł, wykonanie - 280 694 zł.

Ad. 3. Wykonano niezbędne prace naprawcze usterek fontanny.

Plan - 287 646 zł, wykonanie - 23 985 zł.

Rozliczenie finansowe jest uzależnione od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych fontann	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000 zł	1 434 982 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.

Działania:

Przebudowa strumienia Osówka wraz z urządzeniami wodnymi z nim związanymi na odcinku od Lisiej Góry do Jeziora Goplana.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	4 800 mb	4 800 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015 zł	389 432 zł	47,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie remontu strumienia oraz zbiorników wodnych w rejonie strumienia: Bystry Potok, Jasmudzka Struga, Kijanka, Żabiniec, Zielonka, Arkonka wraz ze zbiornikami, przerzut wody z jeziora Głębokiego do strumienia Osówka.

Objaśnienia:

Zostały podpisane umowy na opracowanie wszystkich dokumentacji projektowych. Opracowano założenia techniczne, które są podstawą dalszego projektowania. Dokumentacje zostaną opracowane w 2019 r.

Wykonano remont rowów między zbiornikami wodnymi w Parku Leśnym Arkońskim.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	200 mb	200 mb
2. Liczba dokumentacji	8 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000 zł	34 200 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu chodników wokół parku Łyczynka w obrębie ulic: M. Curie Skłodowskiej, al. Wojska Polskiego i Krasickiego.

Zakres opracowania:

- przebudowa chodników i zjazdów,
- przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Wojska Polskiego na wysokości parku im. Łyczynka,
- regulacja wysokościowa krawężników,
- regulacja wysokościowa armatury uzbrojenia podziemnego, wpustów deszczowych,
- zmiana organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000 zł	24 600 zł	2,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- remont alejek wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej,
- odnowa i naprawa elementów małej architektury oraz montaż nowych składników (kamienne stoliki i siedziska),
- rewitalizacja placu zabaw (wykonanie ogrodzenia, wymiana piasku w piaskownicy).

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzona procedura przetargowa na prace budowlane została unieważniona ponieważ cena najkorzystniejszej złożonej oferty (997 801 zł) przewyższała zaplanowaną kwotę. P onowne ogłoszenie przetargu w I kwartale 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	500 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	149 445 zł	149 445 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Odbudowa atrakcyjności parku.

Działania:

Rewitalizacja parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach zgodnie z dokumentacją,

obejmująca wykonanie:

1. Placu zabaw, w tym:

- zestaw zabawowy,
- piaskownica,
- pajęczyna do wspinania,
- mini ścianka wspinaczkowa.

2. Siłowni Street Workout - zestaw do ćwiczeń.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000 zł	54 981 zł	27,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ustabilizowanie poziomu wody w zbiorniku wodnym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy separatora piasku i związków ropopochodnych na kolektorze deszczowym w rejonie ul. Jeleniej, zastawek kierujących wodę do Jeleniego Stawu i Niedźwiedzianki na odcinku od zbiornika do istniejących umocnień gabionowych.

2. Realizacja I etapu prac obejmująca budowę zastawki samodziąającej i separatora przed włączeniem kanalizacji deszczowej do strumienia Niedźwiedzianka.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane planowane w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000 zł	98 154 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Mechaniczne usunięcie warstwy osadów dennych ze zbiornika wodnego wraz z wymianą kraty.
2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w otoczeniu zbiornika.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowano do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447 zł	19 928 zł	5,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Aktualizacja studium wykonalności.
3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
4. Rozpoczęcie prac budowlanych.

Objaśnienia:

Zaktualizowane zostały: dokumentacja projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Rozpoczęte zostały prace budowlane. Realizacja płatności z tytułu prac budowlanych nastąpi w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000 zł	210 089 zł	60,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

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 i w 10 obiektach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty prac przygotowawczych: weryfikacji dokumentacji technicznych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracy zespołu projektowego. Opracowanie dokumentacji projektowych i realizacja zadania zostały przesunięte na 2019 rok z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych i negocjacji z wolnej ręki.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	23 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	23 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Przygotowania dokumentacji koniecznej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednostek pomocy społecznej i wykonanie studium wykonalności dla zgłoszonych lokalizacji.

Objaśnienia:

Została podpisana umowa na dofinansowanie. Jednostki rozpoczęły opracowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Różane ogrody II	140 000 zł	12 000 zł	8,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym:
 - nasadzenia krzewów ozdobnych oraz wykonanie klombów różanych,
 - wykonanie alejek i małej architektury,
 - posadowienie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu (zieleni, elementy małej architektury). W związku z brakiem wykonawcy rzeźby, w uzgodnieniu z wnioskodawcami zadania, postanowiono o wydłużeniu terminu realizacji inwestycji do końca 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000 zł	8 135 622 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów środowiska.

Działania:

1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wraz z wykonaniem skrajni szlaków.
2. Modernizacja alejek i dróg leśnych w formie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego.
3. Budowa stacji przyrodniczych wraz z wykonaniem plansz przyrodniczo-edukacyjnych.
4. Budowa ośrodka edukacji przyrodniczej z zespołem wiat edukacyjnych "Zielona Klasa".
5. Wykonanie pomostów przeznaczonych do oglądania roślinności błotnej i wodnej.
6. Remont ulicy J. Fałata na wybranym odcinku.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość szlaków 2 832 mb 2 832 mb
2. Liczba szlaków 6 szt. 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008

Szwajowy ogród literacki	140 000 zł	140 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie artystyczne terenu w Parku Wolności dedykowane pamięci szczecińskiej pisarki Moniki Szwaji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie oraz montaż elementów metaloplastycznych w Parku Wolności w rejonie ulic: Granitowej, Placu Wolności, Karpiowej i Nikłowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wyspa Bielawa	274 000 zł	33 059 zł 12,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie cumowania jednostkom pływającym służb ratownictwa wodnego.

Działania:

Naprawa zniszczeń na Wyspie Bielawie spowodowanych kolizją barki z nabrzeżem:

- montaż nowych pomostów,
- naprawa i umocnienie ścianki szczelnej,
- wycinka 2 szt. drzew.

Objaśnienia:

Sfinansowano:

- raport nurkowy oraz ocenę techniczną stanu pomostów pływających oraz ścianki szczelnej Wyspy Bielawa,
 - ekspertyzę dendrologiczną dotyczącą dwóch topoli czarnych odmiany włoskiej rosnących na terenie Wyspy Bielawa w zakresie określenia stanu zachowania i dalszego sposobu postępowania z drzewami,
 - demontaż uszkodzonych pomostów przy Wyspie Bielawa,
 - usunięcie dwóch topoli z terenu Wyspy Bielawa.
- Zrealizowano niezbędne prace porządkowe i zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz kosztorysowe dla celów likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000 zł	0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych,
- odwodnienie nawierzchni,
- powiązanie z obecnym zagospodarowaniem.

Objaśnienia:

Z uwagi na kolizję zadania z prowadzoną obecnie przez ZWiK inwestycją, zagospodarowanie terenu planowane do realizacji w 2019 roku

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 zagospodarowania terenu	417 zł
2. Powierzchnia pasa drogowego	1 464 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000 zł	80 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Działania:

Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym:

- uporządkowanie zieleni,
- ustawienie ławek,
- naprawa ścieżek leśnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	76 m2	76 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893 zł	14 769 082 zł	84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 309 527 zł	4 322 236 zł	68,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 256 154 zł	8 804 945 zł	95,1
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 921 212 zł	1 641 901 zł	85,5

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

• Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynkówrealizowana przez: - wspólnoty mieszkaniowe, - podmioty prywatne, - osoby fizyczne. Objaśnienia: Przyznano dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych i podmiotów prawnych w wysokości 4 012 110 zł. Sfinansowano zarządzanie Projektem w kwocie 310 126 zł. Dotacje wypłacono wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom spełniającym wymogi formalne Programu.	6 309 527 zł	4 322 236 zł	68,5
• Budynki ZBiLK Objaśnienia: Działanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami robót.	374 700 zł	360 206 zł	96,1
• Budynki STBS Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramu realizacji poszczególnych działań. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji zamiany ogrzewania w 3 lokalach Gminy Miasto Szczecin oraz w 10 lokalach Szczecińskiego TBS.	597 002 zł	407 857 zł	68,3
• Budynki TBS-P Objaśnienia: Działanie zostało zakończone oraz rozliczone.	8 284 452 zł	8 036 881 zł	97,0
• Placówki oświatowe: 1. Przedszkole Publiczne nr 20, 2. Przedszkole Publiczne nr 35. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono.	1 921 212 zł	1 641 901 zł	85,5

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	324 szt.	324 szt.
2. Liczba kotłów gazowych	158 szt.	158 szt.
3. Liczba pieców elektrycznych	41 szt.	41 szt.
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.	6 szt.
5. Liczba węzłów cieplowniczych	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie osiedli:

- Książąt,
- Żelechowa,
- Osów,
- Warszewo,
- Wiosny Ludów.

Objaśnienia:

Rozpoczęto procedury związane z wyłonieniem wykonawcy dostaw i montażu opraw oświetlenia ulicznego LED z terminem wykonania w II kwartale 2019 r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	762 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	37,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie:

- Osiedla Pogodno: ul. Klemensa Janickiego, ul. Lucjana Szenwalda, ul. Unii Lubelskiej, ul. Zakładowa, ul. Akcyjowa, al. Wojska Polskiego, ul. Piotra Michałowskiego, ul. Józefa Chelmońskiego, ul. Wincentego Pola, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Bolesława Prusa, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Jerzego Bajana, ul. Henryka Siemiradzkiego, ul. Ludwika Solskiego, plac Ojca Jakuba Wujka, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Michała Bałuckiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego.
- Osiedla Zawadzkiego: ul. Międzyzparkowa, ul. Aleksandra Zawadzkiego, ul. Władysława Szafera, ul. Litewska, ul. Andrzeja Benesza, ul. Eugeniusza Romera.

Objaśnienia:

Rozpoczęto procedury związane z wyłonieniem wykonawcy dostaw i montażu opraw oświetlenia ulicznego LED z terminem wykonania w II kwartale 2019 r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	412 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

**Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin
realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V**

1 363 245 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie:

- Osiedle Pogodno: ul. księdza Grzegorza Piramowicza, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Czorszyńska, ul. Józefa Wybickiego, ul. Somosierry, ul. Reduty Ordon, ul. Leopolda Staffa, ul. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Władysława Syrokomli, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, ul. Joachima Lelewela, ul. Juranda, ul. Tomasza Zana, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza, ul. Józefa Sułkowskiego, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Brata Alberta, ul. Krakusa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Franciszka Ratajczaka, ul. Wita Stwosza, ul. Jana Styki, ul. Pawła Włodkowica, ul. Wołogoska, ul. Świętego Stanisława Kostki, ul. Marii Konopnickiej,

- Osiedle Przyjaźni:

- Osiedle Kaliny: ul. Jodłowa, ul. Antoniego Kaliny, ul. Obywatelska, ul. Janusza, ul. Kmieca, ul. Morełowa, ul. Czereśniowa, ul. Gruszkowa, ul. Zielonogórska, ul. Gronowa, ul. 26-go Kwietnia, ul. Hieronima Derdowskiego, ul. Taczaka.

Objaśnienia:

Rozpoczęto procedury związane z wyłonieniem wykonawcy dostaw i montażu opraw oświetlenia ulicznego LED z terminem wykonania w II kwartale 2019 r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	706 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

72 981 467 zł

52 814 559 zł

72,4

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218 zł	244 717 zł	82,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. - Roboty budowlane.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. - Roboty budowlane.			
Objaśnienia:			
Niewykonanie spowodowane przeszkodami formalno-technicznymi. Modernizowana droga jest zbyt wąska i tym samym nie spełniała wymogów drogi pożarowej. Zaistniała konieczność zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na jej przebudowę. Podpisano umowę 268/DZP/2018, realizacja przewidziana w roku 2019.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów	1 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971 zł	16 016 889 zł	99,9
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:			
Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	13 860 000 zł	13 845 918 zł	99,9
Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	964 571 zł	964 571 zł	100,0

Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	1 206 400 zł	1 206 400 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 132 szt.	2 132 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,99 zł	1,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000 zł	1 260 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000 zł	1 797 300 zł	78,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Roboty budowlane dotyczące przebudowy części ul. Bośniackiej od ul. Szybowcowej za skrzyżowaniem z ul. Babiego Łata i częścią ul. Babiego Łata przy Szkole Podstawowej nr 71 i budowy parkingu.
- Postępowanie przetargowe w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" na przebudowę ulic z Etapu I-go tj.:
 - przebudowę ulicy Bośniackiej od skrzyżowania z ul. Babiego Łata do ul. Goleniowskiej,
 - przebudowę sięgacza ul. Bośniackiej od ul. Babiego Łata do ul. Czarnogórskiej,
 - przebudowę ul. Babiego Łata (z wyłączeniem części przy SP 71) do ul. Belgradzkiej,
 - przebudowę ul. Czarnogórskiej od ul. Bośniackiej do ul. Belgradzkiej,
 - przebudowę ul. Belgradzkiej od ul. Szybowcowej do ul. Goleniowskiej,
 - przebudowę sięgacza ul. Goleniowskiej od ul. Czarnogórskiej do ul. Goleniowskiej,
 - remont rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do cieku wodnego Chelszcząca).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" na przebudowę ulic z Etapu I-go . Planowane zawarcie umowy i realizacja w I kwartale 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,32 km	0,32 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki	1 003 000 zł	927 356 zł	92,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Realizacja przez STBS Sp. z o.o. w ramach zastępstwa inwestorskiego robót budowlanych związanych z budową I etapu osiedla "Wrzosowe Wzgórze". Roboty budowlane w toku. Dokonano płatności za zastępstwo inwestorskie, aktualizację dokumentacji i część robót budowlanych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego przerobu niż deklarował wykonawca.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	1 475 mb
2. Długość wybudowanych dróg	1,03 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Kijewo III	2 600 000 zł	2 240 970 zł	86,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

1. Roboty budowlane na ul. Koziej.
2. Roboty budowlane na ulicach: Orlej, Pawiej, pieszojezdni ul. Skowronka oraz pieszojezdni przy ul. Puszczykowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,68 km	1,68 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000 zł	7 414 674 zł	80,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

1. Roboty budowlane w toku.
 2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zmianą terminu wykonania robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji na I kwartał 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	1,34 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszewo	1 215 000 zł	1 214 280 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane dot. przebudowy i uzbrojenia ul. Czeskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,3 km 0,3 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	123 000 zł	121 049 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.

Objaśnienia:

Sfinansowano wydatki związane z procedurą wywłaszczeń pod inwestycję. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855 zł	1 685 855 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. lokalu na potrzeby nowego oddziału Zespołu Żłobków Miejskich, tj. żłobka pn. „Zajac Borówka” na Osiedlu Wrzosowe Wzgórza, przy ul. Szosa Polska w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 1 oddz. 1 oddz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000 zł	4 000 000 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 zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym

9 szt.

9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent

600 000 zł

599 840 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Kwota niezbędna do zamknięcia finansowania ze strony Gminy Miasto Szczecin budowy 21 lokali mieszkalnych (3 jednopokojowych i 18 dwupokojowych) o łącznej powierzchni użytkowej 1.025,5 m². Mieszkania te położone będą w aktualnie realizowanych budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe wzgórze” przy ulicach: Szosa Polska i Policka w Szczecinie. Planowany termin przekazania do użytkowania zakłada się na kwiecień 2019 roku. Pozostały udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków własnych Szczecińskiego TBS oraz preferencyjnego kredytu PIB z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanego w ramach rządowych programów mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu

21 os.

21 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"

100 000 zł

100 000 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 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. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali. 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 ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student

5 szt.

5 szt.

2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu

19 os.

19 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906 zł	1 921 906 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 15 szt. 15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200 zł	4 699 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Szczecińskiego - Prawobrzeże Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Etap IV - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

1 928 800 zł 1 928 800 zł 100,0

- Etap V - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2 770 400 zł 2 770 400 zł 100,0

Wskaźnik etapu V zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2019 r.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 24 szt. 24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200 zł	99 200 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 oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).
Program jest społecznym programem mieszkaniowym i pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali. 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 ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

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	11 995 820 zł	10 252 440 zł	85,5

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: Niższe wykonanie spowodowane zmianą harmonogramu realizacji z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawców.	6 628 099 zł	5 946 649 zł	89,7
• Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową docieplenia ścian elewacji, stropu nad piwnicami, izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej oraz wymiany stolarki okiennej. Wybudowano również wewnętrzną linię zasilającą WLZ dla budynku usługowo-rekreacyjnego. Objaśnienia: Niższe niż planowano koszty związane z uzyskaniem korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym.	80 000 zł	73 406 zł	91,8
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp. z o.o. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszego od zakładanego pozyskiwania wolnych lokali w wyniku ruchu ludności i z przesunięcia części robót na 2019 rok.	930 000 zł	758 684 zł	81,6
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. - o remonty wolnych lokali: wykonano remont 13 lokali. - plan po zmianach 350.000 zł, wykonanie 417.905,41 zł; - o remonty dachów: wykonano remont 5 dachów. - plan po zmianach 98.000 zł, wykonanie 98.000,00 zł; - o remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi: wykonano remont 8 klatek. - plan po zmianach 151.000 zł, wykonanie 150.999,98 zł; - o stolarka okienna i drzwiowa: wymieniono 3 szt. drzwi wejściowych do lokali oraz 30 szt. okien o łącznej powierzchni 70,82 m² - plan po zmianach 82.000 zł, wykonanie 81.626,79 zł; - o ogrodzenia i parawany śmietnikowe: wykonano remont 3 szt. parawanów śmietnikowych oraz remont 3 szt. ogrodzeń - plan po zmianach 104.000 zł, wykonanie 103.995,92 zł; - o remonty, modernizacje budynków: wykonano przyłączy instalacji elektrycznej na kwotę 3 880,90 zł, naprawiono dach na kwotę 11 040,27 zł, dokumentację projektową na kwotę 7 626,00 zł oraz wniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 1 170,36 zł za wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przez Zakład Gazowniczy. - plan po zmianach 450.000 zł, wykonanie 23.717,53 zł; Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z unieważnienia przetargu z uwagi na wyższą ofertą wykonawcy na remont budynku Rady Osiedla Wielgowo - Sławociesz, niż zaplanowane środki na realizację.	1 303 000 zł	876 246 zł	67,2
• Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P Sp. z o.o. Objaśnienia: Realizacja modernizacji i remontów mieszkań zasobu komunalnego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r.	148 000 zł	148 000 zł	100,0
• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. Wykonano remont 8 lokali. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	420 000 zł	420 000 zł	100,0

Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS Sp. z o.o. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	547 321 zł	508 454 zł	92,9
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jaworowej. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	1 000 000 zł	994 594 zł	99,5
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	100 000 zł	61 000 zł	61,0
Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	78 900 zł	78 871 zł	100,0
Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - TBS-P Sp. z o.o. Wykonano: - 25 projektów łazienek i wc, - 13 lokali wyposażono w łazienki i wc Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z uzyskania oszczędności na dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 25 łazienek, niewykonania łazienki w lokalu przy ul. Dmowskiego 16/1 ze względu na wcześniejsze wykonanie przez lokatora oraz niewykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych w budynkach przy ul. Gryfińskiej 142, Kruszcowej 22 oraz Dmowskiego 55.	453 500 zł	317 567 zł	70,0
Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". Wykonano rozbiorę sufitu podwieszanego i zabezpieczenia istniejących instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej. Objaśnienia: Nie zostało wykonane opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku użytkowego przy ul. Korzeniowskiego 7 wraz z wykonaniem projektu akustyki Sali koncertowej, z powodu braku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz braku planu zagospodarowania rejonu lokalizacji Domu Kultury.	307 000 zł	68 970 zł	22,5

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 230 zł	4 264 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	14 ob.	4 ob.
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	46 szt.	45 szt.
4. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	236 ob.	154 ob.
5. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	537 zł	597 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000 zł	1 933 222 zł	64,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Modernizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego budynków - TBS-P Sp. z o.o.: - ul. Przestrzenna 19 a, 19b.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r.			

- Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem - ZBiLK: 180 000 zł 53 688 zł 29,8
 - Wykonano wymianę instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Dąbrowski 25, oraz rozdział instalacji kanalizacji sanitarnej od deszczowej w obrębie posesji przy ul. Stołczyńskiej 187.
Objaśnienia:
 Nie było możliwe wykonanie przyłącza przy ul. Nad Odrą 99 i 101, z uwagi na przeciągające się w czasie postępowanie przetargowe. Nie wykonano instalacji sanitarnej zewnętrznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Stołczyńskiej 100a i 100b, ponieważ Polskie Koleje Państwowe nie wyraziły zgody na przeprowadzenie podłączeń pod torami kolejowymi.
- Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. 2 790 000 zł 1 849 533 zł 66,3
 Wydzielono 66 łazienek.
Objaśnienia:
 Niższe wykonanie spowodowane odmową części lokatorów udostępnienia frontu robót z uwagi na okres przedświadczeniowy, bądź brakiem ich zgody na wykonanie remontu w lokalu oraz przeciwwskazania techniczne budynku uniemożliwiające wykonanie części robót (konieczność wzmocnienia belek stropowych, wymiana pionu kanalizacyjnego itd.).

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	100 szt.	66 szt.
2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	6 szt.	4 szt.
3. Liczba przyłączy wodnych	6 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków komunalnych 265 000 zł 241 047 zł 91,0

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. 15 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
 Brak realizacji spowodowany wykonaniem rozbiórka garażu przy Pocztowej 14 w ramach innego zadania Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w kwartale 30. Garaż był położony na terenie ww. kwartału i kolidował z planowaną trasą budowy sieci ciepłowniczych niezbędnych do wykonania tego projektu.
- Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. Zostało wykonane zabezpieczenie budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 19 oficyna. 250 000 zł 241 047 zł 96,4
Objaśnienia:
 Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami 100 000 zł 88 420 zł 88,4

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:

- laptop,
- meble (szafy, regały) - 14 szt.,
- monitory - 15 szt.,
- zmodernizowano komputery FUJITSU - 10 szt;
- dysk twardy do serwera-2 szt,
- zespoły komputerowe (komputer+monitor) wraz z oprogramowaniem - 23 szt

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od bieżącego zapotrzebowania.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów

65 szt.

65 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

62 542 170 zł

56 858 363 zł

90,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 340 000 zł	1 307 643 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska i wykonania oświetlenia w oparciu o opracowaną koncepcję zagospodarowania;
- Budowa boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną wraz z zaprojektowanymi elementami architektury rekreacyjnej;
- Wykonanie oświetlenia części przeznaczonej na wybieg dla zwierząt domowych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia budowanego boiska	420 m2	420 m2
3. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych	0,96 ha	0,96 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788 zł	3 970 591 zł	63,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Przebudowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

W 2018 r. nastąpił odbiór końcowy Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego przy ul. M. Karłowicza 28 w Szczecinie". Pierwszy przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 03.07.2018 r., natomiast informacja o jego unieważnieniu (z uwagi na za wysokie oferty cenowe) została zamieszczona w dniu 02.10.2018 r. Drugi przetarg został ogłoszony w dniu 16.10.2018 r., natomiast otwarcie ofert miało miejsce dnia 17.12.2018 r. Niższe wykonanie planu związane jest z nierozstrzygnięciem pierwszego przetargu dla inwestycji i związaną z tym zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.	20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	6 szt.	
3. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840 zł	31 839 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji dalszej rozbudowy Hali oraz modernizacji kortów, określającej zakres niezbędnych prac budowlanych.
2. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla przyjętego zakresu przebudowy, na podstawie wybranej koncepcji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega 2-etapowo. W roku 2018 wykonano koncepcję rozbudowy hali i modernizacji kortów. Realizacja projektu budowlano-wykonawczego zaplanowano na rok 2019.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500 zł	578 099 zł	86,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	345 000 zł	342 000 zł	99,1
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	321 500 zł	236 099 zł	73,4

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

• Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej - wykonanie prac polegających na postawieniu lamp oświetleniowych.	21 500 zł	21 470 zł	99,9

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane.

• Budowa placu zabaw przy ul. Kaszubskiej.	345 000 zł	342 000 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

• Plac zabaw przy ul. Nad Odrą: - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, - przygotowanie terenu (wyrównanie terenu, wycinka samosiewów, powierzchniowe oczyszczanie terenu), - wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, placu zabaw, - montaż elementów małej architektury.	200 000 zł	115 367 zł	57,7

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z umową. Oszczędności powstały w wyniku wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty wykonawcy.

• Doposażenie placu zabaw na Placu Dziecka - wymiana i uzupełnienie urządzeń na placu zabaw.	100 000 zł	99 262 zł	99,3

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	40 mb	40 mb
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
3. Liczba punktów świetlnych	9 pkt.	9 pkt.
4. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	2 szt.	2 szt.
5. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	340 m2	340 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370 zł	31 365 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Budowa zadaszego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Objaśnienia:

W roku 2018 wykonano projekt budowlany i część prac budowlanych. Ze względu na wymagania meteorologiczne (temperatura powietrza) przy montażu powłoki "balonowej", zakończenie prac i płatność za tą część zadania zostały przesunięte na rok 2019.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia budowanego boiska	800 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000 zł	119 440 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

- Przebudowa kąpieliska Dziewoklicz:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży zieleni na kąpielisku Dziewoklicz,
 - rozbiórka opuszczonych przez dzierżawców obiektów na terenie kąpieliska Dziewoklicz,
 - prace budowlane związane z przebudową kąpieliska (lata następne).

Objaśnienia:

W roku bieżącym usunięto obiekty mieszkalne pozostawione na kąpielisku Dziewoklicz przez byłych dzierżawców. Wykonano także dokumentację projektową w zakresie zieleni. W IV kwartale 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane na I kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba rozbiórek obiektów	8 ob.	8 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione będą różnego rodzaju strefy sprawnościowe wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.

Objaśnienia:

W roku 2018 trwały przygotowania do procedury przetargowej. Dalsza realizacja zadania przewidziana w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania:

Budowa ścieżki dwukierunkowej o szerokości min. 2 m po stronie zachodniej ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do ul. Sosabowskiego.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na następujące okoliczności:

- służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ostatecznie nie uwzględniły postulatów Rady Osiedla Bezrzeczce- Krzekowo i obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego pozwala tylko na budowę ścieżki o nawierzchni tzw. mineralnej , brak możliwości realizacji zadania zgodnie z intencjami autorów jak i samej Rady Osiedla,
- rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego, ul Arkońskiej i ul. Szafera stanowi po części przygotowanie do kolejnej inwestycji w tej okolicy tj. przebudowy ul. Szafera, przedłużenie torowiska i budowy nowej pętli tramwajowo-autobusowej obok Hali Netto Arena oraz wykonania nowej ulicy, roboczo nazwanej Nowoszeroką (ulica równoległa do istniejącej ul. Szerokiej) wzdłuż, której po obu stronach powstanie ścieżka rowerowa.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych	1,1 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231 zł	46 230 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320 zł	90 310 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego z trawą syntetyczną.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. W 2018 r. zakończono prace związane z przejęciem terenu, a zwłaszcza z przebudową infrastruktury wodociągowej. Jednocześnie rozpoczęto procedurę do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	3 ob.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	14 560 m2
4. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	14 560 m2
5. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego	500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

BUKOVASPORT	87 500 zł	87 499 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Bukovasport.

Objaśnienia:

Zaakceptowano złożoną przez projektanta dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenia na budowę obiektu BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej. W dniu 09.10.2018 r. podpisano umowę z inwestorem zastępczym, który przeprowadzi inwestycję (wyłoni generalnego wykonawcę i będzie sprawował nadzór inwestorski).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000 zł	228 091 zł	43,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Zakup wyposażenia dla jednostki:

1. Umeblowanie domków kempingowych
2. Ponton
3. Traktor
4. Jacht Polonez

Objaśnienia:

1. Planowany zakup wyposażenia domków kempingowych (meble i sprzęt) został przeniesiony na rok 2019 ze względu na przedłużającą się modernizację oraz brak możliwości składowania wyposażenia i mebli w bezpiecznym i suchym miejscu; wyposażenie będzie możliwe po zakończeniu modernizacji w I połowie 2019 roku; w ramach zaplanowanych środków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupów, które zaplanowano na początek 2019 roku w tym: tratwa ratunkowa dla jednostki Magnolia 7.095,87 zł; rusztowanie klinowe do postawienia jednostek na czas remontu w hangarze dla Zryw i Magnolia 12.000,00 zł; urządzenie czyszczące dla obsługi ośrodka 2.900,00 zł; myjka ciśnieniowa do mycia jednostek i pomostów 2.953,00 zł; wiertarka stołowa oraz wiertarko-wkrętarka do warsztatu bosmanów na łączną kwotę 3.647,00 zł; kosiarka HRH 7.134,00 zł oraz balon reklamowy (w miejsce zniszczonego) 3.517,80 zł.

2. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie - zakupiony w kwocie 56.618,82 zł; zapłacony w dniu 10.07.2018 r.

3. Zakup traktora na potrzeby działalności mariny do transportu jednostek na terenie ośrodka 132.225,00 zł.

4. Zakupy inwestycyjne dla nowopowstającej Reprezentacji Regatowej Szczecina - ze względu na proces powstawania grupy zakupy zostały przełożone na rok 2019 (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007 zł	12 830 485 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

• Budowa Aquaparku - przygotowanie inwestycji - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz doradczej I Etapu inwestycji.	2 753 007 zł	2 689 485 zł	97,7

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania w 2018 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz dokumentacji doradczej. Przetarg na budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie został ogłoszony dnia 16.10.2018 r.

• Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp z o.o. - z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji.	10 141 000 zł	10 141 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	31,93 zł	31,93 zł
3. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis	2 500 000 zł	2 362 806 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz opracowań związanych z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta.

Objaśnienia:

W 2018 r. wykonano analizę bazy plażowo-sportowej Szczecina na obszarze Międzyodrza: rzeka Odra, Jezioro Dąbie Małe, Jezioro Dąbie z brzegiem Gminy Goleniów, a także zrealizowano zadanie polegające na budowie zakątków wodnych na terenie "Przylądka Czterech Szkieletów".

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	5 szt.	5 szt.
2. Liczba opracowań i analiz	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Miejskie strefy rekreacyjne	321 680 zł	104 627 zł	32,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

• Strefa rekreacyjna Żelechowa:	168 680 zł	36 098 zł	21,4
1. Kontynuacja zagospodarowania - oczyszczenie terenu przy ul. Słowiczej (wycinka drzew i krzewów, wykoszenie terenów, oczyszczenie powierzchni).			
2. Montaż urządzeń siłowni pod chmurką przy ul. Słowiczej (3 szt.).			
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Parku Tilebeinów.			

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.

• Park przy ulicy Wendeńskiej	50 000 zł	49 686 zł	99,4
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.

Modernizacja mostku na Rusałce - wykonanie remontu w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.	3 000 zł	3 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zaktualizowano kosztorys inwestorski za kwotę 3 000 zł, opracowano SIWZ na wykonanie robót budowlanych. Wyłonienie wykonawcy w 2019 r.

Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami: Kruczą i Pelikana. - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	100 000 zł	15 843 zł	15,8

Objaśnienia:

Z uwagi na trudne warunki terenowe odstąpiono od realizacji zadania "Aktywna strefa rekreacyjno - sportowa w obrębie stawu u zbiegu ulic: Warcisława i Włoskiej". Zamiast tego podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej na ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Kruczą i Pelikana.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	4 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000 zł	22 386 zł	3,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przekształcenie boiska betonowego w boisko z nawierzchnią tartanową z ewentualnym jego powiększeniem.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji boiska.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200 zł	507 542 zł	92,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21, w tym: wymiana nawierzchni, skrzynki przedpłatowe, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach, modernizacja w zakresie antykorozji dwóch pomostów, wymiany instalacji elektrycznej i wodnej na pomostach, wymianę poszycia oraz postawienie 30 słupków dystrybucyjnych na dwóch pomostach. Budowa kabla zasilającego pomosty.	86 721 zł	73 346 zł	84,6

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano zgodnie z planem.

Montaż kamer na pomostach na działkach przy ul. Przestrzennej 19 i 21.	65 500 zł	65 368 zł	99,8

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane, zmodernizowano system monitoringu na nabrzeżu oraz dołączono 4 dodatkowe kamery.

• Modernizacja domków kempingowych.	90 000 zł	63 310 zł	70,3
Objaśnienia: Działanie zakończone zgodnie z planem.			
• Modernizacja suwnicy obsługującej armatorów.	117 979 zł	117 979 zł	100,0
Objaśnienia: Suwnica została zmodernizowana w zaplanowanym zakresie.			
• Budowa placu zabaw.	130 000 zł	127 539 zł	98,1
Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z planem.			
• Aktualizacja dokumentacji projektowej Centrum Żeglarskiego, niezbędnej do dalszych działań na terenie przystani.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie wykonane w zakładanym zakresie.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych przystani	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000 zł	347 182 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

• Wykonanie projektu wymiany izolacji budynku hali,	10 000 zł	9 225 zł	92,2
• Wykonanie izolacji budynku,	200 000 zł	197 983 zł	99,0
• Kompleksowe malowanie pomieszczeń hali dużej i szermierczej.	140 000 zł	139 974 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zakończone zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia nawierzchni	1 720 m2	1 720 m2
5. Powierzchnia obiektów sportowych	800 m2	800 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000 zł	331 554 zł	96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wymiana nawierzchni sportowej (parkietu).

Objaśnienia:

Zadanie zakończone.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni	800 m2	800 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000 zł	391 367 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Projekt naprawy i modernizacji dachu Toru Kolarskiego.
- Projekt bieżni tartanowej na Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej.
- Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej - zamiennie realizowana jest pilna modernizacja węzła ciepłego w "starej" części SDS.
- Opracowanie koncepcji modernizacji stadionu przy ul. Stołczyńskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
3. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500 zł	274 073 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk:
 - wykonanie hali magazynowej na sprzęt wykorzystywany na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka,
 - rozbudowa systemu monitoringu na Arkonce,
 - modernizacja skateparku na Arkonce,
 - zakup kosiarki i odkurzacza basenowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950 zł	53 331 zł	77,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zakończenie prac koncepcyjnych.
2. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym.

Objaśnienia:

Zrealizowano płatności za prace związane z projektem funkcjonalno - użytkowym. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostało zaplanowane na rok następny.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100 zł	3 056 711 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Wykonanie dokumentacji i realizacja prac budowlanych związanych z wymianą powierzchni tartanowej obiektu.	2 957 100 zł	2 956 711 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Obiekt oddano do użytku.

• Zakup wyposażenia siłowni.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000 zł	249 247 zł	99,7

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:
- konstrukcje i elementy mocujące LOGO sponsora Hali przy ul. Szafera - 31 980 zł,
 - wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Stołczyńskiej - 20 560 zł,
 - pompa obiegowa w układzie wentylacji budynku basenu 50m SDS - 8 256 zł,
 - nagrzewnica wodna do systemu wentylacji budynku basenu 50m SDS - 9 028 zł,
 - wiaty dla noszowych na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera - 5 141 zł,
 - mobilny czytnik dowodów osobistych (celem rejestracji kibiców) na Stadion Miejski - 16 556 zł,
 - membrana elektrolizera (SDS) - 50 307 zł,
 - zestaw do obsługi piłki wodnej (SDS) - 9 594 zł,
 - urządzenie do czyszczenia piłek do piłki ręcznej z żywicy w hali przy ul. Twardowskiego - 12 524 zł,
 - kosiarka (Obiekt Sportowy Załom) - 22 900 zł,
 - kolumny do ćwiczeń ze sztangą - zabezpieczeniem, do siłowni na SL przy ul. Litewskiej - 5 732 zł,
 - kontener magazynowy na obiekt przy ul. Orlej - 7 995 zł,
 - siatka zabezpieczająca do rzutni dyskiem i młotem na SL przy ul. Litewskiej - 10 203 zł,
 - automat czyszcząco-zbierający do kompleksu SDS - 11 486 zł,
 - kosiarka na obiekt przy ul. Orlej - 20 490 zł,
 - szafa chłodnicza dla gastronomii w hotelu SDS - 6 494 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	5 szt.	8 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	8 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268 zł	2 826 268 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

Działania:

Rewitalizacja terenu Parku Brodowskiego na podstawie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie:

- ogrodu do stymulacji sensorycznej dla najmłodszych i niepełnosprawnych,
- boiska wielofunkcyjnego,
- wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci starszych i oddzielnego dla dzieci młodszych,
- zadaszeń konstrukcji drewnianej ze stołami, ławkami.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba ławek	17 szt.	17 szt.
2. Liczba urządzeń	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000 zł	58 548 zł	58,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie linii brzegowej.
3. Posadowienie elementów małej architektury.
4. Posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

Objaśnienia:

W grudniu 2018 r. odebrano Program Funkcjonalno - Użytkowy na podstawie, którego w 2019 r. zostanie zlecone wykonanie zadania w formule Zaprojektuj i wybuduj.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000 zł	102 017 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

- Monitoring osiadania wyspy.
- Roboty naprawcze.
- Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości dalszej realizacji zabudowy Wyspy Grodzkiej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano monitoring osiadania wyspy i konieczne do przeprowadzenia roboty naprawcze.
Opracowano i sfinansowano ekspertyzę techniczną dotyczącą dalszej realizacji zabudowy Wyspy Grodzkiej.
Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownie pod chmurką	145 000 zł	113 890 zł	78,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000 zł	68 891 zł	68,9
- Wydział Oświaty	45 000 zł	44 998 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

• Zakup urządzeń do ćwiczeń na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego.	45 000 zł	44 998 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

• Zagospodarowanie terenu w Dąbiu – budowa siłowni pod chmurką.	100 000 zł	68 891 zł	68,9

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane, oszczędności wynikają z uzyskania korzystnych cen od oferentów.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000 zł	128 043 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

Objaśnienia:

W 2018 r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla zadania oraz został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Szczeciński Dom Sportu	90 000 zł	89 913 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie koncepcji przebudowy hali sportowej w kompleksie SDS.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000 zł	3 197 861 zł	64,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 oprav 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.

Objaśnienia:

Zadanie w zakresie robót budowlanych zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019.

W 2018 r. zrealizowano poniższe działania:

- dokumentacja geologiczna dotycząca pomp ciepła w obiekcie,
- położono nową wieżbę dachową i nowy dach,
- ocieplono budynek i położono nową elewację drewnianą,
- wymieniono okna,
- częściowo położono instalacje sanitarne i elektryczne,
- wykonano obiekt zielonej szkoły i budynek gospodarczy,
- częściowo przeprowadzono prace tynkarskie wewnątrz budynku,
- założono ogrzewanie podłogowe,
- częściowe ogrodzenie obiektu.

Prace wykonano zgodnie z zaplanowanym kalendarzem robót. Niewykorzystane środki wynikają z zapisów zawartej umowy z wykonawcą, tj. 20% wartości faktury za wykonane roboty z każdego miesiąca zostało wstrzymane do ostatecznego zakończenia robót. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028 zł	349 611 zł	73,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	78 028 zł	78 028 zł	100,0
- Biuro Strategii	400 000 zł	271 583 zł	67,9

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

• Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).	400 000 zł	271 583 zł	67,9

Objaśnienia:

W 2018 r. wykonano oraz przeprowadzono montaż rzeźby "Kota Umbriagi" na terenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy). Zlecono przygotowanie drugiej rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód” oraz "Beczki szczecińskich". W trakcie realizacji jest również mozaika "Mare dambiensis". W związku z wydłużającymi się ustaleniami z wykonawcą związanymi z przygotowaniem projektu rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód” (w tym wybór lokalizacji rzeźby) zadanie zostanie ukończone w 2019 r.

• Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).	78 028 zł	78 028 zł	100,0

Objaśnienia:

W roku 2018 wykonano 8 tablic. Łącznie w ramach zadania wykonano 25 tablic. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic	8 szt.	8 szt.
2. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000 zł	3 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.

Działania:

Zagospodarowanie i modernizacja obszaru Miasta, znajdującego się przy ulicy Krakowskiej.

Objaśnienia:

W 2018 roku sporządzony został projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania. Realizacja - przebudowa istniejącego ciągu pieszego oraz wykonanie małej architektury (meble miejskie) będzie miała miejsce w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	4 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Polana turystyczna przy ul. Orłowskiej, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa - finansowanie w ramach zadania Rozwój osiedli i dzielnic.

W IV kwartale 2018 r. unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji prac budowlanych z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	34 817 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870 zł	84 870 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Zadanie obejmuje:

- budowę boiska wielofunkcyjnego,
- budowę strefy sprawności sportowej,
- modernizację boisk piłkarskich na stadionie K.S Arkonia oraz budynku socjalnego,
- budowę siłowni Street Workout,
- zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim o wymiarach 100m x 50 m.

Objaśnienia:

Odbiór ostatecznej wersji programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego dla zadania miał miejsce 23.07.2018 r.

W grudniu 2018 r. zadanie zostało przekazane do dalszej realizacji przez MOSRiR.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	2 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025 zł	294 255 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu, w tym:

- wykonanie siłowni pod chmurką,
- modernizacja boiska.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia budowanego boiska	817,5 m2	817,5 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500 zł	28 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie techniczne obiektów turystyczno - rekreacyjnych.

Działania:

Wymiana silnika w łodzi roboczej do obsługi infrastruktury wodnej - katamaran.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	41 396 901 zł	34 299 194 zł 82,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.			
<u>Działania:</u>			
Zadanie obejmuje m.in. budowę amfiteatru, podpiwniczonej sceny letniej wraz z zadaszeniem, widowni, specjalnego miejsca do czytania dla dzieci.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki przeznaczone na przeszacowanie kosztorysów inwestorskich do przetargu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92106			
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
<u>Działania:</u>			
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe - opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak realizacji zadania.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92113			
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500 zł	1 559 342 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu od podstaw nowego obiektu kubaturowego, mającego spełniać funkcje nie tylko kulturalne, ale szeroko rozumiane, jako społeczne.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Po opracowaniu ostatecznej koncepcji urbanistyczno–architektonicznej oraz dokumentacji projektowo–kosztorysowej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krzemiennej – Sąsiedzkiej został wyłoniony wykonawca prac oraz zawarto z nim umowę o wykonawstwo (roboty budowlane). Inwestycja na etapie procesu wykonawczego. Termin zakończenia prac i oddania obiektu do użytkowania zaplanowano na grudzień 2019 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92109			

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140 zł	337 140 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów.

Działania:

Zakup aparatów oświetleniowych oraz akcesoriów umożliwiających rejestrację i transmisję telewizyjną koncertów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	33 szt.	33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 380 000 zł	3 227 000 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	58 700 zł	58 700 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3 061 800 zł	3 061 800 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	259 500 zł	106 500 zł	41,0

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

• Konserwacja i renowacja historycznych budowli Objaśnienia: Działanie zrealizowane. Zostały wykonane kompleksowe prace konserwatorskie dwóch fontann położonych na placu przed budynkiem Urzędu Miasta Szczecin oraz prace ratowniczo-konserwatorskie średniowiecznego muru kamiennego przy ul. Cichej 1. Miejski Konserwator Zabytków przekazał również środki finansowe na realizację takich zadań jak: wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa stanu technicznego zabytkowego muru przy ul. Jagiellońskiej 34, modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz, modernizacja pomieszczeń Trafostacji Sztuki, prace ratowniczo-konserwatorskie w Szczecińskim Inkubatorze Kultury czy remont fontanny Labirynt wraz z zagospodarowaniem terenu.	586 800 zł	586 800 zł	100,0
• Dotacje na prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Objaśnienia: Działanie zrealizowane. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie. Dotacje zostały przekazane następującym beneficjentom: Akademia Sztuki w Szczecinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Parafia Rzymskokatolicka pw. Antoniego Padewskiego, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela, Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła.	2 475 000 zł	2 475 000 zł	100,0
• Dom Kultury 13 Muz - opracowanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego w obrębie piwnic Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z umową	12 300 zł	12 300 zł	100,0
• Poprawa stanu technicznego zabytkowego muru przy ul. Jagiellońskiej 34 Objaśnienia: Brak realizacji wynika z konieczności uzyskania zgód poszczególnych właścicieli działek na remont w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Procedura w trakcie realizacji.	30 000 zł	0 zł	-

Szczeciński Inkubator Kultury Objaśnienia: Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy, remontu generalnego ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy Al. Wojska Polskiego 90 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na dzień 14.12.2018 r. wykonawca zgodnie z umową złożył dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie opracowania dokumentacji objęty teren nie posiadał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku czego należało uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Na podstawie uzgodnionego projektu – koncepcji zaszła również konieczność uzyskania odstępstwa od Wojewódzkiej Straży Pożarnej, jak również decyzji o wycince drzew. Z uwagi na złożoność obiektu, jak również fakt, że obiekt podlega pod Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszelkie rozwiązania zastępcze skomplikowały możliwość uzyskania w 2018 roku pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. Wykonano jedynie niezbędne prace ratowniczo-zabezpieczające w pomieszczeniach budynku Szczecińskiego Inkubatora Kultury.	229 500 zł	106 500 zł	46,4
Trafostacja Sztuki - poprawa stanu technicznego sali wystawowej, naprawa tynków i belek sklepienia oraz elementów posadzki. Objaśnienia: Realizacja umowy zgodna z umową.	46 400 zł	46 400 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	18 szt.	18 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114, 92120

Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000 zł	143 491 zł	89,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Mediateki. Konkurs został przeprowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w maju 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie standardów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury.

Działania:

- Budynek Klubu Delta przy ul. Raclawickiej 10:
 - wykonanie nowego systemu klimatyzacji w sali widowiskowej,
 - remont elewacji zewnętrznej obiektu,
 - wymiana okładzin i poręczy schodów służbowych.
- Budynek MOK przy ul. Goleniowskiej 67:
 - naprawa wentylacji,
 - wymiana pokrycia azbestowego nad składem narzędzi,
 - wymiana okładzin i poręczy schodów służbowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000 zł	643 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• DK Klub Skolwin - przebudowa kondygnacji I piętra poddasza Domu Kultury Klub Skolwin wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowa podnośnika dla niepełnosprawnych oraz wyposażenie pomieszczeń związane z uruchomieniem działalności kulturalno-społecznej Klubu Seniora. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	220 000 zł	220 000 zł	100,0
• Teatr Lalek „Pleciuga” - uszczelnienie połaci dachowych, - wymiana uszkodzonego obrazu wodnego w fontannie multimedialnej, - montaż przedłużaczy teleskopowych w sztankietach na scenie głównej teatru, - montaż wideoprojektora na belce podsufitowej na holu teatralnym. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartą umową.	225 000 zł	225 000 zł	100,0
• Filharmonia im. M. Karłowicza - zakup kurtyn powietrznych do głównego holu, - zakup stacji uzdatniania wody, - zabezpieczenie słupów garażowych, - wymiana wykładzin na poziomie "0". Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartą umową.	198 000 zł	198 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92108, 92109

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000 zł	1 880 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

1. Wykonanie pomostu technicznego nad sceną, który składa się z konstrukcji stalowych oraz napędów elektrycznych.
 2. Montaż nagłośnienia frontowego i efektowego oraz urządzeń sterowniczych elektroakustyki w budynku zaplecza technicznego tzw. Malarni.
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 216 500 zł	1 216 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty.
Zakres prac wykonanych:
- roboty rozbiórkowe,
- prace konstrukcyjne,
- roboty dotyczące budowy szybu dźwigowego,
- roboty murowe,
- docieplenie ścian,
- izolacja ścian,

- wymiana dachu,
- montaż okien,
- wykonanie instalacji sanitarnych,
- wykonanie instalacji elektrycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000 zł	166 874 zł	87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	80 000 zł	80 000 zł	100,0
- Biuro Strategii	110 000 zł	86 874 zł	79,0

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Wykonanie I części dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: na przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie oraz budowę łącznika pomiędzy istniejącym obiektem, a remontowaną kamienicą.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja działania zgodnie z umową.			
Rozliczenie kosztów inwestycji związanych z zadaniem "Człowiek i Mobilność - budowa Centrum Kultury Technicznej".	110 000 zł	86 874 zł	79,0
<u>Objaśnienia:</u> Koszty inwestycji zostały rozliczone.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 92118

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585 zł	5 864 421 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty budowlane i konserwatorskie.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 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 20 lutego 2018 r. Został rozstrzygnięty konkurs na zrealizowanie produkcji filmowych, ramach którego ZFF udzielił wsparcia produkcją filmowym:

1. Naima Film (Warszawa), Mydło, reż. Małgorzata Imielska.
2. Trafostacja Sztuki w Szczecinie (Szczecin), Święto, reż. Małgorzata Mazur, opieka Bohdan Dziworski.
3. Agawa Films Agata Walkosz (Wrocław), Tragiczni, reż. Jan Stapor.
4. Stowarzyszenie „ Edukacja, Nauka, Kultura” (Szczecin), Primesh*t, reż. Oskar Rekowski, Bogusz Żelech.
5. Kulik Films s.c. Paweł Kulik, Michał Kulik (Szczecin), Mateczniki Polskości, reż. Paweł Kulik.
6. Wimar Production, Jarosław Marendziak (Szczecin), Widokówka, reż. Małgorzata Gwiazda – Elmerych.
7. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Warszawa), We have one heart / Mamy jedno serce, reż. Katarzyna Warzecha.
8. Przedsiębiorstwo Usługowe Tomasz Biały (Gryfice), Przebudzenie, reż. Agnieszka Kokowska.
9. Grzegorz Fedorowski (Szczecin), Marian, reż. Grzegorz Fedorowski.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	9 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000 zł	398 234 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• Teatr Lalek „Pleciuga” - Zakup cyfrowej nastawni oświetlenia scenicznego.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
• Szczecińska Agencja Artystyczna - zakupiono: serwer z systemem operacyjnym, zestawy komputerowe, tablet graficzny, kamerę oraz mikrofony.	60 000 zł	51 234 zł	85,4
• Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe m. in: pojazd Junak B20, samochody typu Polonez 1500 oraz Syrena R20, ciągnik Tur 10 D, samochód osobowy Fiat 127p, samochód osobowy Fiat 125- 1300, projektory i rzutniki oraz maszyny domowe.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
• Dom Kultury Słowianin - zakup cyfrowej konsoli fonicznej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sterowania dźwiękiem i oświetleniem.	107 000 zł	107 000 zł	100,0
• Miejska Biblioteka Publiczna - zakup urządzeń i oprogramowania do digitalizacji wytypowanych zbiorów MBP w Szczecinie.	40 000 zł	40 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	5 szt.	5 szt.
2. Liczba muzealiów	62 szt.	62 szt.
3. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury	24 szt.	24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92114, 92116, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 991 725 zł	15 646 001 zł	97,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000 zł	276 750 zł	92,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Cele zadania:			
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.			
Działania:			
Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina":			
- "Waloryzacja przyrodnicza Miasta Szczecina",			
- "Analiza migracji i prognoza demograficzna dla Szczecina do roku 2050".			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	5 szt.	2 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000 zł	608 850 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
Działania:			
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
Roboty budowlane.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Przywrócenie funkcjonalności fontanny wraz z poprawieniem wizerunku miejsca.			
Działania:			
Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława.			
Objaśnienia:			
Odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty realizacji inwestycji na kwotę znacznie wyższą, niż zaplanowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			

Łasztownia	276 000 zł	56 111 zł	20,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

Koreferat do opracowań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecina oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym konkursem „ŁASZTOWNIA - NOWE SERCE MIASTA”.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Końcowe płatności przesunięte na 2019 r. spowodowane wydłużonym procesem opiniowania i wprowadzania zmian, wynikających z konieczności przeprowadzenia dokładnej analizy całości przekazywanych przez Wykonawcę opracowań, niezbędnej dla prawidłowej i zgodnej z potrzebami Zamawiającego realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.
3. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836 zł	184 500 zł	31,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2019 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem płatności na 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.
2. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	6 000 os.	
3. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000 zł	433 528 zł	67,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

• Remont ciągu pieszego przy Bibliotece Publicznej przy ul. Barnima,	250 000 zł	141 796 zł	56,7
• Opracowanie dokumentacji dot. zamontowania 5 lamp przy nowo wybudowanym chodniku na odcinku od ul. 9 Maja nr 6 do kościoła na Wzgórzu Hetmańskim,	52 000 zł	51 193 zł	98,4
• Naprawa chodnika ze schodkami (na odcinku ok. 40 m) od ul. Orawskiej do ul. Legnickiej przy wieżowcu nr 3,	120 000 zł	58 500 zł	48,7

• Opracowanie dokumentacji dot. utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy kościołem na Wzgórzu Hetmańskim (na tyłach pawilonów przy ul. Legnickiej),	25 000 zł	0 zł	-
• Prace modernizacyjne pomiędzy ulicą Orawską i ulicą Milczańską:	198 000 zł	182 040 zł	91,9
◦ naprawa nawierzchni i wyznaczenie ok. 10 miejsc parkingowych (na odcinku ok. 60 m),			
◦ budowa chodnika w miejscu wydeptanego trawnika (ok. 30 m),			
◦ montaż 5 lamp.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami robót. Niższe niż planowano wydatki spowodowane są uzyskaniem korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym. Nie wykonano dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla działania: utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy kościołem na Wzgórzu Hetmańskim z powodów technicznych (ukształtowania terenu).

Wskaźniki:

1. Długość chodników	70 mb	70 mb
2. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000 zł	238 867 zł	47,8

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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane brakiem realizacji umowy na remont z przebudową murów oporowych przy budynkach położonych przy ul. Poniatowskiego 66,68,70,72,74 przez wykonawcę.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	11 ob.	4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250 zł	155 250 zł	86,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.

Działania:

- Realizacja projektów:
 - "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. Łącznie w ramach zadań "Estetyzacja Miasta" oraz "Nivelacja błędów infrastrukturalnych poprzez „sztukę ulicy” – StreetArt " wybrano do realizacji siedem projektów.

Objaśnienia:

Realizacja 4 opracowań i końcowe płatności przesunięte zostały na 2019 r. w związku z wydłużonym procesem opiniowania i wprowadzania zmian, wynikających z konieczności przeprowadzenia dokładnej analizy całości przekazywanych przez Wykonawcę opracowań, niezbędnej dla prawidłowej i zgodnej z potrzebami Zamawiającego realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	6 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000 zł	2 862 304 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

• Program zielone podwórka	1 841 644 zł	1 832 835 zł	99,5
• Program zielone przedogródki	1 158 356 zł	1 029 469 zł	88,9
• Podwórko na ul. H. Pobożnego	280 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zostało:

- niższymi kosztami realizowanych inwestycji przez Wspólnoty Mieszkaniowe niż szacowane w zawartych porozumieniach,
- nie wykonaniem przedogródka przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Monte Cassino 7, ponieważ w trakcie prac budowlanych, okazało się, iż niezbędne są roboty ziemne naprawy muru oporowego leżące po stronie Gminy Miasta Szczecin,
- nie wykonaniem podwórka przy ul. H. Pobożnego; unieważniono przetarg na realizację, ponieważ została złożona jedna oferta, która opiewała na kwotę wyższą niż została zaplanowana.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	23 szt.	23 szt.
2. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci	95 %	95 %
3. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku	75 %	75 %
4. Wysokość dofinansowania przedogródka	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie przestrzeni miejskiej, sprzyjającej rekreacji mieszkańców na świeżym powietrzu.

Działania:

Opracowanie projektu planu zagospodarowania terenu po basenie ppoż przy ul. Żółkiewskiego i przekształcenie go w teren rekreacyjny dla mieszkańców Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja i płatności zostały przesunięte na 30 marca 2019 r. aneksem z dnia 29.11.2018 r. z przyczyn technicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przygotowanie nieruchomości	9 578 631 zł	7 361 244 zł	76,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	599 600 zł	599 428 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	5 620 031 zł	5 195 477 zł	92,4
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 359 000 zł	1 566 338 zł	46,6

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

Odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z założeniami. WGKIOS - plan: 566 600 zł, wykonanie - 566 600 zł. Zapłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 6/10 o powierzchni 0,0181 ha i nr 10/5 o powierzchni 0,1907 ha obręb 255 Pogodno w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej w ramach zadania pn. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. ZDiTM - plan 33 000 zł, wykonanie: 32.828 zł. Zapłacono odszkodowanie za utratę prawa własności dz. nr 40/32 z obrębu 1037 o powierzchni 0,0192 ha, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z przeprowadzoną inwestycją drogową "Przebudowa ul. Kuśnierskiej".	599 600 zł	599 428 zł	100,0
Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: - rozbiórki budynków ZBiLK plan po zmianach 2 000 000 zł, wykonanie 1 592 265,17 zł; - wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami plan po zmianach 3 620 031 zł, wykonanie 3 603 212 zł. Objaśnienia: Niższe wykonanie od planu spowodowane jest uzyskaniem korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym w zakresie rozbiórek. Dodatkowo nie zapłacono za rozbiórkę dwóch budynków hoteli pracowniczych przy ul.Stołczyńskiej 110-112, ponieważ wykonawca nie wykonał prawidłowo zakresu robót ujętych w umowie.	5 620 031 zł	5 195 477 zł	92,4
Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych, w tym: 1. nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - plan 870 592 zł, wykonanie 77 980 zł; 2. nabywanie nieruchomości do zasobu gminy - plan 1 488 408 zł, wykonanie 1 488 408 zł ; 3. wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - plan 1 000 000 zł, wykonanie 0 zł; Objaśnienia: Ad. 1 i 3 - Niższe wykonanie wynika z faktu, iż prowadzone postępowania w tych sprawach nie zostały zakończone w 2018 roku i przesunięto realizację płatności na 2019 rok. Ad. 2 - Realizacja zgodna z założeniami.	3 359 000 zł	1 566 338 zł	46,6

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	184 zł	311 zł
2. Liczba dokumentacji	34 szt.	34 szt.
3. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	24 szt.	24 szt.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	77 672 m2	20 707 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000 zł	267 276 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi z wykonawcami robót umowami. Niższe niż planowano wydatki spowodowane są uzyskaniem korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg	0,19 km	0,19 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000 zł	137 600 zł	36,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wszystkich prac dla projektu pn. „Zagospodarowanie fragmentu Alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i Placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych cen za opracowanie niż zakładano. Opracowano projekt budowlany będący podstawą do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000 zł	344 174 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	14 szt.	14 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000 zł	79 438 zł	39,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki Miasta i podniesienie walorów turystycznych Miasta Szczecin.

Działania:

• Modernizacja oraz zakup nowych ławek - Zakład Usług Komunalnych	100 000 zł	79 438 zł	79,4

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane, oszczędności wynikają z uzyskania korzystnej oferty od dostawców.

• Zakup i montaż ławek - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.	100 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień z Radą Osiedla Stare Miasto w kwestii lokalizacji i założeń dotyczących zakupu i montażu przedmiotowych ławek.

Wskaźniki:

1. Liczba ławek	83 szt.	26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000 zł	85 190 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:

- Zakup oprogramowania do obróbki plików pdf.
- Aktualizacja bibliotek do wsparcia Mapinfo .
- Zakup oprogramowania MS Office.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

W wyniku procedur zamówień publicznych okazało się, że cena jednostkowa licencji jest wyższa niż wcześniej wynikało to z rozpoznania rynku. Zakupiono licencję na dwa stanowiska mniej niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba licencji i oprogramowania	5 szt.	3 szt.
2. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych	48 szt.	48 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000 zł	29 446 zł	98,2

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 półki HP StorageWorks do serwera.

Objaśnienia

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 477 717 zł	13 120 527 zł	75,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w placówce prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Zbawiciela z siedzibą przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22A. Realizacja zadania publicznego dofinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018 – Moduł I.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 194,74 zł	1 194,74 zł
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	125,55 m2	125,55 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000 zł	58 305 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków obsługi osób wmagających się z problemem uzależnień.

Działania:

Dotacja celowa na zakup komputerów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin. SPZOZ OTU jest realizatorem programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - mieszkańców Szczecina. Zakupione zestawy komputerowe mają posłużyć lepszej realizacji ww. programu oraz poprawić jakość usług w zakresie obsługi osób dotkniętych problemem alkoholowym. Umowa została podpisana w lipcu 2018 r.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba serwerów	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu/programów	3 szt.	3 szt.
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	12 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	0 zł	-

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 Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została przesunięta na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

Remont i adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby mieszkania chronionego w ramach programu "Kreator Bezpieczeństwa" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została przesunięta na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215 zł	644 984 zł	84,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

• Modernizacja budynków DPS-Krucza Remont wejścia głównego do budynku DPS-u przy ul. Kruczej, w tym montaż okładzin zewnętrznych ściany oporowej i podjazdów oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej przy remontowanym wejściu. Wykonane prace wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i osób postronnych. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem. • Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16 polegająca na wymianie instalacji kanalizacji deszczowej, w tym podłączeniu drenażu odwadniającego budynek i rur spustowych odwodnienia dachu budynku. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem. • Dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników DPS-u przy ul. Romera do zaleceń pokontrolnych wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem. • 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. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.	219 116 zł	218 950 zł	99,9
	143 775 zł	143 774 zł	100,0
	18 327 zł	18 327 zł	100,0
	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wykonanie niezbędnych prac remontowych i instalacyjnych oraz wyposażenie pomieszczeń. Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową oraz zakończono procedurę przetargową. Roboty budowlane rozpoczęto w IV kwartale 2018 roku. Objaśnienia: Przewidywany termin zakończenia inwestycji i końcowe płatności zaplanowane na marzec 2019 roku.	118 096 zł	111 952 zł	94,8
Modernizacja budynku na potrzeby Szczecińskiego Centrum Seniora - adaptacja do potrzeb Centrum Seniora budynku przy al. Wojska Polskiego 95. Zrealizowany został pierwszy etap przebudowy lokalu oraz zakupiono sprzęt komputerowy (notebook – 1 szt., drukarki – 2 szt., komputery – 2 szt.). Objaśnienia: Kolejny etap prac zostanie zrealizowany w 2019 roku. Przewidziano zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD i RTV oraz inne drobne wyposażenie).	162 901 zł	51 981 zł	31,9

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	9 ob.	8 ob.
2. Liczba obiektów, w których została zmodernizowana infrastruktura techniczna (w tym komunalna i sanitarna)	7 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154, 85202, 85203, 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679 zł	10 146 zł	1,8

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 kuchenne-jadalnianego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla dodatkowych 6 mieszkańców. W dniu 28 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę inwestycji. Objaśnienia: Prace remontowo-budowlane zostaną przeprowadzone w 2019 roku.	570 711 zł	8 178 zł	1,4
Przygotowanie przez DPS przy ul. Broniewskiego kosztorysów inwestorskich dotyczących planowanych inwestycji. Wykonane zostały kosztorysy dotyczące zadań inwestycyjnych, które Jednostka planuje wykonać w 2019 roku. Kosztorysy dotyczą następujących działań: - remont drugiego piętra (pomieszczenia terapii zajęciowej, pomieszczenia biurowe, korytarze, łącznik, łazienki), - remont pierwszego piętra (korytarze i pokoje), - audyt energetyczny, - remont piwnic - położenie zbitych tynków. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	1 968 zł	1 968 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 983,32 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998 zł	311 056 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

• Wykonano roboty budowlane, związanych z:	190 299 zł	189 460 zł	99,6
- wymianą 9 pionów wodno-kanalizacyjnych,			
- remontem 27 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów.			
• Wykonano niezbędne prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznych, w tym:			
- modernizację rozdzielnic RG w budynku wraz z zaprojektowaniem nowego układu elektrycznego i przebudową,			
- dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji p.poż. w budynku,			
- modernizację pomieszczenia zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

• Zakupy wyposażenia, w tym:	121 699 zł	121 596 zł	99,9
- brama wjazdowa od ul. Siewnej, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,			
- magiel elektryczny celem doposażenia pralni (kontynuacja zakupów z 2017 roku mających na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu),			
- sprzęt informatyczny, w tym 3 urządzenia wielofunkcyjne i 5 laptopów (w tym dwa z dodatkowymi monitorami),			
- kocioł warzelny na potrzeby kuchni głównej (wymiana zepsutego urządzenia),			
- meble - wyposażenie Działu Wsparcia Dziennego,			
- komputer stacjonarny.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	9 szt.	9 szt.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2	746 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Modernizacja Żłobków Miejskich**1 230 897 zł 1 230 800 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

- Przeprowadzenie w placówkach remontów pomieszczeń kuchni i sanitariatów,
- Modernizacja instalacji elektrycznej.

W ramach zadania wykonano prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Żłobku nr 3 przy ulicy Włociańskiej 3 oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń kuchennych w: Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3, Żłobku nr 5 przy ul. K. Królewicza 61 oraz Żłobku nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Program "Dobry start"**71 800 zł 71 750 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dobrej jakości obsługi.

Działania:

Zakup oprogramowania komputerowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oprogramowań	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000 zł	49 700 zł	14,2

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.

Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2019 r.

Objaśnienia:

Wykonawca nie spełnił do 31.12.2018 r. wszystkich warunków do wypłaty wynagrodzenia zawartych w umowie z dnia 25.06.2018 r. dotyczącej przebudowy i modernizacji Szczecińskiego Centrum Świadczeń (projekt budowlany i wykonawczy).

Realizacja ww. umowy (wypłata wynagrodzenia) nastąpi w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655 zł	15 375 zł	87,1

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.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Końcowe rozliczenie nastąpi w I półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	921 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000 zł	191 757 zł	89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakup samochodu osobowego typu „bus” dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakupiono samochód marki FORD wyposażony w windę osobową. Samochód wykorzystywany jest na potrzeby mieszkańców mających problemy z poruszaniem się i osób niepełnosprawnych, jako transport do lekarzy specjalistów na konsultacje, do szpitala, w celu załatwienia spraw osobistych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane wynagrodzeniem korzystniejszej ceny zakupu samochodu.

Wskaźniki:

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455 zł	890 079 zł	91,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

• Zakupy wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera, w tym: nowej patelni elektrycznej do kuchni, myjni tunelowej do kuchni, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki do dokumentów, stołów na stołówkę, łóżek wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców DPS-u. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Niższe wykonanie spowodowane jest wynegocjowaniem niższych cen od dostawców niż zaplanowano.	324 241 zł	323 661 zł	99,8
• Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	147 600 zł	147 600 zł	100,0
• Zakupy wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, w tym: dysku sieciowego do wydzielenia 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. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	32 000 zł	29 937 zł	93,6
• Zakup nowej szafy chłodniczej do magazynu żywności dla Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie oraz oprogramowania do zarządzania internetową stroną informującą o działalności jednostki. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	10 147 zł	10 131 zł	99,8
• Zakupy wyposażenia na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń, w tym: zabudowy meblowej do przechowywania akt, czujek dymu i zalania w pomieszczeniach archiwum przy ul. Kadłubka, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu monitoringu (rozbudowa) w siedzibie SCŚ, serwera (w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi Active Directory), urządzenia Firewall (w celu właściwego zabezpieczenia sieci lokalnej od sieci Internet), modyfikacji w systemie informatycznym Otago, monitora 49" (w związku z koniecznością pracy wielokranowej informatyka). Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym . Niewykorzystane środki zostały w całości przeniesione na 2019 rok i stanowią koszt integracji modułów DOCZ/DOEN (dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne) w systemie Otago z systemem SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna).	228 793 zł	153 024 zł	66,9
• Zakupy wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, w tym: - szaf do pokoiów mieszkańców, - sprzętu kuchennego, w tym: stołu przyściennego z półką ze stali nierdzewnej, wózka platformowego, wózka kelnerskiego (min. 3 szt.), maszynki do mielenia mięsa, patelni uchylnej elektrycznej, kuchni gazowej 4-palnikowej, wagi do 60 kg, napełniacza z wylewką, szatkownicy do warzyw, miksera ręcznego, szafy chłodniczej w obudowie ze stali nierdzewnej (3 szt.). Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	110 000 zł	110 000 zł	100,0
• Wykonanie zabudowy kuchennej w mieszkaniu chronionym przy ul. Bolesława Śmiałego 34/4 uruchomionym w 2018 roku. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	5 999 zł	5 999 zł	100,0

• Zakupy wyposażenia na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych, w tym: huśtawki integracyjnej, zestawu do ćwiczeń rehabilitacyjno-integracyjnych, platformy wibracyjnej, elektrycznych rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych ze statywem, elektrycznego pionizatora statycznego, kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem gazowym. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	79 675 zł	79 102 zł	99,3
• Zakup i zainstalowanie w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych dwóch central telefonicznych (w przychodniach przy ul. Boh. Warszawy 51 i al. Wojska Polskiego 97) - wymiana wyeksploatowanych oraz kolejkomatu (w przychodni przy al. Wojska Polskiego 97) w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki oraz podniesienia jakości oferowanych przez nią usług. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie spowodowane jest wynegocjowaniem korzystnych cen.	35 000 zł	30 625 zł	87,5

Wskaźniki:

1. Liczba urzędzeń	24 szt.	24 szt.
2. Liczba zakupionych autobusów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202, 85203, 85220, 85502, 85510

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020 zł	1 137 265 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w:
- Żłobku Nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie,
- Żłobku Nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie,
- Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej w Szczecinie.
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. W trzech żłobkach przygotowano 70 nowych miejsc dla dzieci. Dostosowano pomieszczenia oraz wyposażono 3 place zabaw. Dzieci przyjęto od dnia 01.07.2018 r. Zatrudniono 12 opiekunów oraz 4 specjalistów. Niewykorzystane środki to głównie nierozliczone koszty pośrednie oraz oszczędności powstałe w wyniku zakupu wyposażenia po cenach niższych niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	70 szt.	70 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374 zł	900 425 zł	94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina.

Działania:

Realizacja przez Zespół Żłobków Miejskich Rządowego Programu „Maluch Plus na 2018 rok - moduł 1b”, w ramach którego od 1 września 2018 roku utworzonych zostanie 135 nowych miejsc w żłobkach dla dzieci do lat trzech. Program będzie realizowany w trzech publicznych żłobkach:
- Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12 – 40 miejsc,
- Żłobek nr 7, ul. Podhalańska 13 – 35 miejsc,
- Żłobek nr 8, ul. Niedziałkowskiego 49 – 60 miejsc.
Przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niewykorzystane środki wynikają z

przesunięcia końcowych płatności w związku z przekładaniem terminów wykonania prac i dokonania dostaw przez wykonawców.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach	135 szt.	135 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 974 093 zł	5 661 641 zł	81,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania:			
Poprawa infrastruktury Centrum Wspierania Organizacji.			
Działania:			
Dotacja na poprawę infrastruktury Centrum Wspierania Organizacji.			
Objaśnienia:			
Dotacja obejmowała remont łazienki w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania wynikających z zawartej umowy.			
Wskaźniki:			
1. Koszt 1 m2 powierzchni remontu toalet	1 558,85 zł	1 585,85 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000 zł	39 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.			
Działania:			
Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.			
Objaśnienia:			
Zadanie wykonano zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	30 %	30 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85395			
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Rady Miasta			
Cele zadania:			
Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.			
Działania:			
Zakup komputerów przenośnych na potrzeby radnych Rady Miasta kadencji 2018-2023.			
Objaśnienia:			
Zadanie wykonane zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	4 838,7 zł	4 838,7 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75022			
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 707 355 zł	3 533 017 zł	95,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	3 305 235 zł	3 132 898 zł	94,8
- Biuro Strategii	402 120 zł	400 119 zł	99,5

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno - socjalnego - na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej (bez oświetlenia boiska) - rozliczenie inwestycji. <u>Objaśnienia:</u> Dokonano końcowych rozliczeń na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.	595 235 zł	595 234 zł	100,0
Park Warszewo - Podbórz - roboty budowlane <u>Objaśnienia:</u> Zakończono i sfinansowano roboty budowlane. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.	2 710 000 zł	2 537 664 zł	93,6
Park Warszewo - Podbórz (rozliczenie kosztów inwestycji) <u>Objaśnienia:</u> Środki przekazane na ugodę sądową w związku z poniesieniem przez wykonawcę zadania dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji.	402 120 zł	400 119 zł	99,5

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	2 ob.	2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Rozwój osiedli i dzielnic	3 252 524 zł	2 945 207 zł	90,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 537 524 zł	1 288 107 zł	83,8
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 715 000 zł	1 657 100 zł	96,6

Cele zadania:

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

Realizacja zadań zgłaszanych w ramach konsultacji budżetu przez mieszkańców za pośrednictwem Rad Osiedli <u>Objaśnienia:</u> Sfinansowano: 1. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Czarnogórskiej/Bośniackiej/Jugosłowiańskiej - 73 297 zł. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 480 mkw. Wykonano dokumentację projektową. Zakupiono i zamontowano: - urządzenia do wykonywania ćwiczeń z materiału - 4 szt., - tablicę zabawową - 1 szt., - ławki - 4 szt., - kosze na śmieci - 2 szt. 2. Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin - 24 193 zł. 3. Opracowanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych i usługi doradcze w związku z realizacją zadania: "Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom" - 9 225 zł. 5. Zagospodarowanie części parku im. Ks. Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach, w tym: rozbiorę ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego 3D wraz z bramą uchylną i furtkami (3 szt.), roboty nawierzchniowe, renowację ogrodzenia betonowego - 92 865 zł. 6. Utrzymanie, remont i modernizację Alei Kwiatowej - 150 000 zł. 7. Utwardzenie terenu nieruchomości /działki o numerze 21/7 obręb 3208 - 153 557 zł. 8. Budowę stanowisk postojowych dla autobusów komunikacji miejskiej na ulicy Energetyków wraz z regulacją studni kanalizacyjnych oraz wykonaniem oznakowania poziomego - 159 102 zł. 9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dembowskiego/Rynkowej, w tym wykonanie nasadzeń: 2 drzewa i 353 krzewy liściaste. Płatności planowana w 2019 r.	755 454 zł	662 238 zł	87,7
Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta <u>Objaśnienia:</u> Nasadzono 330 sztuk drzew oraz 2 600 sztuk krzewów w około 110 lokalizacjach.	420 000 zł	420 000 zł	100,0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Rysią do ul. Orlej <u>Objaśnienia:</u> Zakończono i sfinansowano roboty budowlane. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.	1 715 000 zł	1 657 100 zł	96,6

• Zakup i montaż osłon śmietnikowych - projekt budowlano-wykonawczy dwukomorowej wiaty śmietnikowej umiejscowionej w pasie drogowym przy Nabrzeżu Wieleckim, - realizacja prac budowlanych. Objaśnienia: Wykonany został projekt. Realizacja prac budowlanych planowana w 2019 r. po uzyskaniu pozwolenia konserwatora zabytków i właściwego zarządcy drogi.	30 000 zł	2 950 zł	9,8
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - zagospodarowanie terenu. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zagospodarowania w 2019 r.	50 000 zł	22 017 zł	44,0
• Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Rozpoczęto prace projektowe, które przedłużyły się z uwagi na trudności z uzyskaniem od Akademii Sztuki zgody na możliwość skorzystania z pracy dyplomowej dotyczącej koncepcji zagospodarowania terenu przy Stawach Bliźniaczych. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia, wykonano pomiary geodezyjno-kartograficzne terenu. Podpisano Aneks do umowy na zmianę terminu zakończenia prac projektowych do 29.03.2019 r.	8 210 zł	7 257 zł	88,4
• Skwer im. J. Szczerskiej - wykonanie przebudowy ciągu spacerowego wraz z elementami małej architektury, - modernizacja oświetlenia parkowego. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	22 500 zł	22 355 zł	99,4
• Budowa miejsc postojowych przy ul. Gombrowicza - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	13 600 zł	13 530 zł	99,5
• Schody gruntowe przy ulicach: Korczaka, Falskiego - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową, w ramach zadania "Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników". Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, realizacja nastąpi w 2019 roku .	100 000 zł	0 zł	-
• Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach Unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego na ulicach: - Owocowej, - Czackiego, - Herberta, - Korzeniowskiego. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	137 760 zł	137 760 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	3 szt.
2. Liczba ławek	7 szt.	7 szt.
3. Liczba punktów świetlnych	14 pkt.	14 pkt.
4. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	2 173 m2	2 173 m2
5. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	480 m2	480 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 70005, 90004, 90015, 90095

Spółeczne inicjatywy lokalne	325 000 zł	308 286 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano i sfinansowano budowy sieci wodociągowej bez przyłączy przy ulicach:

- Saperskiej i Biwakowej (boczna),
- Świętochowskiego,
- Nad Bogdanką.

Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM	700 000 zł	699 251 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla Rad Osiedli.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	920 szt.	920 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Działania:

Kwota przyznana przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych RM w 2017 r. zgodnie z wnioskiem RO Żelechowa na realizację zadania: "Rozbudowa mini siłowni przy Parku Brodowskim - przy ul. Słowiczej" (ZUK).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane ze środków RO Żelechowa w ramach zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli".

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000 zł	4 588 338 zł	51,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 373 450 zł	4 013 138 zł	47,9
- Wydział Oświaty	412 650 zł	412 301 zł	99,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	142 400 zł	111 399 zł	78,2
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	51 500 zł	51 500 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

• Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni przy ul. Mianowskiego/Otwockiej/Ustki	213 652 zł	206 750 zł	96,8
• Naprawa odcinka ul. Marynarskiej			

Objaśnienia:

Prace zostały wykonane i rozliczone.

• RO Centrum - modernizacja przedogródków w al. Papieża Jana Pawła II i ul. Monte Cassino. <u>Objaśnienia:</u> Zrealizowana modernizacja przedogródka przy budynku al. Papieża JP II 40 i 41.	160 000 zł	115 258 zł	72,0
• RO Drzetowo - Grabowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - budowa miejsc postojowych na części działki 3018-86 przy ul. Stalmacha. <u>Objaśnienia:</u> Wykonano dokumentację. Rozliczenie finansowe i budowa miejsc postojowych zaplanowana w 2019 roku.	30 513 zł	0 zł	-
• RO Łękno - Zagospodarowanie skweru im. T. Badetko. <u>Objaśnienia:</u> Zrealizowano: prace rozbiórkowe elementów zagospodarowania, prace zieleniarskie, budowę alejek parkowych i placu zabaw, dostawę i montaż siłowni oraz elementów małej architektury, podbudowę pod kostkę przy pomniku Badetki, wykonanie toru do gry w bule.	310 000 zł	309 300 zł	99,8
• RO Międzyodrze - Wyspa Pucka - wymiana kamer monitoringu oraz montaż dodatkowej kamery na boisku do siatkówki na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Marynarskiej, - modernizacja rowów melioracyjnych wokół boiska przy ul. Marynarskiej, - konserwacja i naprawa budynku na terenie boiska przy ul. Marynarskiej, - przeniesienie placu zabaw z ul. Heyki / Maklerskiej na działkę przy ul. Maklerskiej, - wykonanie dokumentacji budowy drewnianego domu rekreacyjnego, który będzie pełnił rolę świetlicy Rady Osiedla, - budowa świetlicy, - budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej, - budowa oświetlenia ul. Kutrowej, - naprawa odcinka ul. Marynarskiej, <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano oprócz budowy świetlicy, którą przeniesiono na 2019 r.	509 490 zł	412 095 zł	80,9
• RO Nowe Miasto - dofinansowanie zwycięskiego projektu SBO "Równe chodniki dla Szczecina". <u>Objaśnienia:</u> Realizacja planowana w 2019 r.	21 551 zł	0 zł	-
• RO Stare Miasto - wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Opracowano dokumentację. Zagospodarowanie będzie realizowane w 2019 r.	15 000 zł	4 920 zł	32,8
• RO Śródmieście - Północ - budowa osiedlowej siłowni pod chmurką pomiędzy ul. Odzieżową, a ul. Bazarową, - utwardzenie nawierzchni przy garażach na ul. Niedziałkowskiego, - remont chodnika - prawa strona przy ul. Odzieżowej 29 do nr 17. <u>Objaśnienia:</u> Działanie wykonane i rozliczone.	238 000 zł	228 462 zł	96,0
• RO Śródmieście - Zachód - remont podwórka przy al. Piastów 67. <u>Objaśnienia:</u> - działanie zrealizowane w 2017 r. w 2018 roku sfinansowane.	70 000 zł	61 301 zł	87,6
• RO Turzyn - budowa siłowni pod chmurką na terenie parku Noakowskiego - 6 szt. podwójnych urządzeń siłowni, jeden zestaw do streetworkout, ławki 4 szt., kosze 4 szt. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano.	65 067 zł	65 067 zł	100,0
• RO Bukowo - opracowanie dokumentacji projektowej, - doposażenie placu zabaw przy ul. Okólnej. <u>Objaśnienia:</u> Sfinansowana została dokumentacja. Nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych z powodu niewystarczających środków.	180 000 zł	3 000 zł	1,7
• RO Gołęcino - Gocław - doposażenie placu zabaw w Parku Liga - street workout, urządzenie zabawowe Dinozaur, bujaki na sprężynie, karuzela, huśtawka dwustanowiskowa, huśtawka typu bocianie gniazdo, linarium, stół do gry w warcaby z siedziskami, stół do ping-ponga. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano.	180 000 zł	126 190 zł	70,1

RO Niebuszewo 1. Zakup miejskiej infrastruktury tj. ławek i koszy na śmieci w pasie drogowym ul. Przyjaciół Żołnierza pomiędzy ul. Warcisława i Krasińskiego, a ekranami przy Trasie Średnicowej (2 ławki i 2 kosze) oraz 1 kosz przy Stawie Brodowskim od strony ul. Myśliwskiej. 2. Schody terenowe na działce nr 7/57 z obrębu 3029 przy ul. Warcisława i Przyjaciół Żołnierza. 3. Zakup koszy na śmieci i ławek na teren Stawu Brodowskiego. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Jarogniewa. 5. Budowa chodnika na działkach nr 76/3 i 9/9 z obrębu 3028 przy ul. Rapackiego. Objaśnienia: Ad. 1-3. Działania zostały wykonane i sfinansowane. Ad. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przeniesione do realizacji na 2019 r. Ad. 5. Chodnik został wykonany, płatność planowana w styczniu 2019 r.	271 000 zł	46 450 zł	17,1
RO Skolwin 1. Remont ul. Stolarskiej - dokumentacja. 2. Budowa parkingu na działce przy Klubie Świt Szczecin Skolwin. Objaśnienia: Ad. 1. Dokumentacja nie będzie realizowana, gdyż jej koszt przekracza środki zaplanowane na ten cel. Ad. 2. Parking będzie realizowany w 2019 roku.	240 000 zł	0 zł	-
RO Warszewo 1. Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Rostockiej obok placu zabaw. 2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wzdłuż ulicy Duńskiej na odcinku od budynku dawnej SP 7 do Duńskiej 63 wraz z uzupełnieniem szpalery drzew. 3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej do starego budynku SP nr 7. Objaśnienia: Ad. 1. Siłownia została zrealizowana. Ad. 2. Realizacja przeniesiona na 2019 r. Ad. 3. Budowa nie została zrealizowana ze względu na brak ofert w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.	284 170 zł	83 251 zł	29,3
RO Żelechowa 1. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Hożej / Wendeńskiej / Żelaznej. 2. Siłownia pod chmurką przy ul. Słowiczej. 3. Budowa chodnika przy ul. Hożej (po stronie kościoła) od ul. Studziennej do wiaduktu przy ul. Hożej. Objaśnienia: Ad. 1. Sfinansowano przełożenia kabla energetycznego. Kontynuacja prac w 2019 roku. Ad. 2-3. Działania zrealizowane.	442 669 zł	83 267 zł	18,8
RO Arkońskie - Niemierzyn 1. Oświetlenie i doposażenie siłowni pod chmurką przy ul. Zakole, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. Zakup i montaż urządzenia SKY SURFER. 3. Zakup i ustawienie 2 ławek przy ul. Wiosny Ludów. Objaśnienia: Zakupy zostały zrealizowane. Oświetlenie zostanie wykonane w 2019 r.	144 022 zł	49 222 zł	34,2
RO Głębokie - Pilchowo - opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Zegadłowicza przy posesjach nr 60, 62, 54 do ul. Makowskiej - rewitalizacja otoczenia Jeziora Głębokiem, w tym wykonanie rekultywacji odcinka brzegowego. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	222 700 zł	165 435 zł	74,3
RO Gumieńce - budowa parku PRZYGODNA II, - opracowanie i wykonanie tablic przyrodniczo-dydaktycznych w parku przy ul. Przygodnej, - dostawa i montaż ławki solarnej przy Jezioru Słonecznym. Objaśnienia: Wykonano tablice i zamontowano ławki. Budowa parku planowana w 2019 r.	337 000 zł	49 845 zł	14,8

• RO Krzekowo - Bezrzecze - zagospodarowanie skweru im. Misia Wojtki, w tym koncepcja zagospodarowania terenu i dokumentacja, - rewitalizacja parku przy ul. Modrej - wykonanie cięć pielęgnacyjnych, - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego z wyodrębnionym chodnikiem oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej, - wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych w nawierzchni (aktywne punktowe elementy odblaskowe LED) przy rondzie ks. Prymy, - podziały geodezyjne ul. Żyznej, - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żyznej. Objaśnienia: Wykonano i sfinansowano: - koncepcję zagospodarowania terenu i dokumentację zagospodarowania skweru im. Misia Wojtki, - rewitalizację parku przy ul. Modrej, - dokumentację budowy ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Drozdowej. Pozostałe prace planowane w 2019 roku.	212 220 zł	68 707 zł	32,4
• RO Osów 1. Budowa oświetlenia chodnika między ul. Kaczeńców, a ul. Uroczą. 2. Utwardzenie ścieżki między ul. Kaczeńców a polaną rekreacyjną poprzez ułożenie płyt chodnikowych. 3. Wykonanie projektu oraz realizacja zagospodarowania terenu między ul. Wiśniową a Zawilą, wyposażenie siłowni pod chmurką. renowacja placu po dawnym boisku - wykonanie miasteczka rowerowego wraz z gramiami ulicznymi, budowa miejsca na ognisko, budowa wiaty drewnianej. Objaśnienia: Ad. 1-2. Prace zostały zrealizowane. Ad. 3. Wykonano projekt. Trwa zagospodarowanie.	347 300 zł	170 816 zł	49,2
• RO Pogodno - Park Kutrzeby: siłownia pod chmurką, streetworkout, 4 tablice "generalskie", koncepcja zagospodarowania nieużytkowej części parku. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	227 000 zł	147 145 zł	62,4
• RO Pomorzany - budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz przyłączenie do sieci ENEA, - budowa oświetlenia parku przy ul. Boryny wraz z kanalizacją cctv (telewizyjny system dozoru) na potrzeby miejskiego monitoringu oraz przyłącza elektrycznego. Objaśnienia: Sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz przyłącza. Prace budowlane będą realizowane w 2019 r.	303 758 zł	30 052 zł	9,9
• RO Świerczewo - remont chodnika przy ul. Witkiewicza na odcinku od przystanku autobusowego przy sklepie SYRIUSZ w kierunku ul. Derdowskiego oraz w rejonie skrzyżowania. Objaśnienia: Działanie zrealizowano.	80 000 zł	74 646 zł	93,3
• RO Zawadzkiego - Klonowica - naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Szafera, - zagospodarowanie terenu parkowego przy ul. Litewskiej i Klonowica - etap II - dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz urządzeń street workout, dostawa i montaż elementów małej architektury, nasadzenia. Objaśnienia: Działanie zrealizowano.	483 000 zł	411 731 zł	85,2
• RO Bukowe - Kłuskowo - rewitalizacja terenu w okolicy między SP 59, a boiskiem na ulicy Romantycznej - prace w zieleni. Objaśnienia: Działanie zrealizowano.	152 807 zł	139 688 zł	91,4
• RO Dąbie - budowa parkingu przy ul. Szybowcowej na tyłach domków portowych, wjazd od ul. Węgierskiej" - wykonane opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Opracowano projekt parkingu przy ul. Szybowcowej.	175 000 zł	16 200 zł	9,3

RO Kijewo - kontynuacja zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Tarpanowej - wykonanie nawierzchni chodnika i schodków terenowych, trawników, dostawa i montaż elementów małej architektury: wielofunkcyjny stojak rowerowy, śmietniki betonowe, ławki, wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: zamek i huśtawka, - zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zajęczy - wykonanie nawierzchni bezpiecznej, chodnika - dojścia, prace renowacyjno-konserwatorskie elementów małej architektury, montaż nowych elementów (zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci, huśtawki z siedziskiem dla niepełnosprawnych, bujaka sprężynowego 2 szt., zestaw drążków do ćwiczeń), dostawa i montaż tablicy informacyjnej, - utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych na ul. Świstaczej. Objaśnienia: Wykonano i sfinansowano zagospodarowania terenów. Utwardzenie pobocza planowane w 2019 r.	392 528 zł	239 638 zł	61,0
RO Majowe 1. Budowa miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej po stronie lewej od ul. Kosynierów w kierunku ul. Botanicznej. 2. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Andrzejewskiego od ul. Leśmiana w kierunku ul. Łubinowej - projekt. 3. Wykonanie projektu wiat ochronnych na WC oraz na ogrodzenia w Parku Majowe. 4. Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie Osiedla. Objaśnienia: Ad.1-3. Prace zrealizowano. Ad. 4. Nasadzenia planowane w 2019 roku.	153 804 zł	49 486 zł	32,2
RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zadumanej, - utwardzenie odcinka ok. 200 mb ul. Mostowej do budynku nr 6F w Jezierzycach. Objaśnienia: Wykonano projekt. Utwardzenie ul. Mostowej planowane w 2019 roku.	215 000 zł	25 584 zł	11,9
RO Słoneczne - zagospodarowanie skweru wraz z doposażeniem siłowni pod chmurką przy Centrum Kształcenia Sportowego (CKS) przy ul. Rydla, - z amontowanie nagłośnienia w auli CKS, - zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych na terenie CKS przy basenie. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane przez WOŚ.	50 000 zł	0 zł	-
RO Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo - opracowanie dokumentacji projektowej budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Bałtyckiej/Wiślanej/Zawrotnej, - budowa strefy rekreacyjnej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację. Prace budowlane planowane w 2019 r.	381 193 zł	19 373 zł	5,1
RO Załom - Kasztanowe - budowa dwóch placów zabaw dla dzieci przy ul. Lubczyńskiej z rozgraniczeniem wiekowym, montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych, wykonanie alejek i placów o nawierzchni naturalnej żwirowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z umową.	304 350 zł	158 600 zł	52,1
RO Zdroje - utwardzenie kolejnej alei cmentarza przy ul. Poległych wraz z odwodnieniem deszczowym, - budowa piłkochwyty za bramką na boisku przy ul. Zakątek. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	197 783 zł	131 526 zł	66,5
RO Żydowce - Klucz - wykonanie projektu remontu boisk w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Warsztatowej i ul. Włókienniczej. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ofert w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych. Realizacja w 2019 roku.	295 833 zł	10 025 zł	3,4
RO Niebuszewo - Bolinko - budowa oświetlenia skweru im. Kuklińskiego. - opracowanie projektu zagospodarowania terenu w Parku Dendrologicznym im. T. Kownasa przy ul. Niemierzyńskiej. Objaśnienia: Zrealizowano budowę oświetlenia. Projekt zagospodarowania planowany w 2019 r.	210 430 zł	154 498 zł	73,4

• RO Stołczyn - budowa oświetlenia na terenie parkowym u zbiegu ul. Nad Odrą i Zamkniętą i siłowni na placu zabaw przy ul. Zamkniętej, - wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Nad Odrą, - wykonanie projektu wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	256 610 zł	155 610 zł	60,6
• Placówki oświatowe - WOŚ - zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, - zakup wideoprojektora dla Zespołu Szkół Samochodowych, - budowa siłowni pod chmurką przy Centrum Mistrzostwa Sportowego, - doposażenie placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 61, - montaż źródła wody pitnej przy Szkole Podstawowej nr 39, - montaż placu zabaw dla Przedszkola Publicznego Nr 64, - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Filii Przedszkola Publicznego Nr 77, - montaż radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 39, - zakup i montaż urządzenia do street workout przy Szkole Podstawowej nr 35 oraz rozbudowa przyszkolnego placu zabaw, - zagospodarowanie skweru i doposażanie siłowni pod chmurką przy Centrum Kształcenia Sportowego oraz montaż nagłośnienia w auli szkoły, - zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych na terenie CKS przy basenie. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	412 650 zł	412 301 zł	99,9
• Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 46 wraz z zagospodarowaniem terenu - BliRO <u>Objaśnienia:</u> Prace zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	51 500 zł	51 500 zł	100,0
• Budowa parkingu przy ul. Rapackiego - WMiRSPN <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	20 000 zł	19 500 zł	97,5
• Budowa chodnika na przedziepcie łączącym ul. Bandurskiego z ul. Przyjaciół Żołnierza - WMiRSPN <u>Objaśnienia:</u> Chodnik został wybudowany.	85 000 zł	84 500 zł	99,4
• Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów przy ul. Rugiańskiej - WMiRSPN <u>Objaśnienia:</u> Działania nie zrealizowano z powodu braku wytycznych od Rady Osiedla Niebuszewo.	30 000 zł	0 zł	-
• Budowa osiedlowej siłowni pod chmurką pomiędzy ul. Odzieżową a ul. Bazarową - WMiRSPN <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	7 400 zł	7 399 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	242 702 zł	124 009 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 200 379 zł	12 303 098 zł	71,5

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000 zł	387 450 zł	86,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Budowa komputerowego modelu ruchu dla komunikacji zbiorowej i samochodowej.			
Działania:			
Wykonanie badań potoków pasażerskich na liniach tramwajowych i autobusowych. Opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem: liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku wyszczególnionym w rozkładzie jazdy, czasu odjazdu pojazdu z przystanków (początkowego i pośrednich), czasu przyjazdu na przystanek końcowy.			
Objaśnienia:			
Opracowanie badań zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60004			
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000 zł	140 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			
Działania:			
- wydzielenie nawierzchni parkingów i drogi dojazdowej do zaplecza Szkoły, - wydzielenie nawierzchni chodnika przy zapleczu Szkoły.			
Objaśnienia:			
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	8 szt.	8 szt.	
2. Powierzchnia utwardzonych dróg	436 m2	436 m2	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210 zł	156 210 zł	40,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
1. Opracowanie dokumentacji. 2. Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z przebudową chodników: Etap I - odcinek od wyjazdu ze stacji ORLEN do skrzyżowania z ul. Pokoju, Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Jana z Czarnolasu do wyjazdu ze stacji Orlen.			
Objaśnienia:			
Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej planowane w 2019 r.			
Wskaźniki:			
1. Długość drogi dla rowerów	2 200 mb		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494 zł	60 455 zł	68,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
2. Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu (strona południowa) od ul. Kazimierskiej do ul. Kwiatowej wraz z przebudową chodnika.

Objaśnienia:

Opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	150 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000 zł	300 000 zł	35,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Dotacja celowa dla Gminy Goleniów, zabezpieczona w związku z Porozumieniem, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przez Gminę Miasto Szczecin oraz Gminę Goleniów inwestycji pn. "Budowa ul. Leśnej w dz. 143 m. Załom, Gm. Goleniów", zlokalizowanej na terenie gmin: Szczecin i Goleniów.

Objaśnienia:

W związku z trwającymi pracami związanymi z koniecznością dokonania zmian w projekcie budowlanym realizacja umowy będzie kontynuowana w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000 zł	29 397 zł	13,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.
2. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Pyrzyckiej na odcinku od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.

Objaśnienia:

Dokumentacja została opracowana i sfinansowana. Zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy przy realizacji projektu z Gminą Stare Czarnowo, która realizuje prace budowlane, przekazanie środków nastąpi w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500 zł	17 220 zł	5,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Taczaka (strona zachodnia).

Objaśnienia:

Sfinansowano usługi doradcze z zakresu budownictwa.

Budowa drogi planowana w 2019 roku po określeniu zakresu prac.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	1 600 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000 zł	13 268 611 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.
2. Budowa nowej sygnalizacji świetlnej na wysokości zjazdu na Osiedle Przyjaźni i rozbudowa trzech sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic:

- 26 Kwietnia - Taczaka - Derdowskiego,

- 26 Kwietnia - Santocka,

- Krzywoustego - Bohaterów Warszawy.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	2 100 mb	2 100 mb
2. Liczba sygnalizacji świetlnych	4 szt.	4 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	845 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

Działania:

Budowa ekranu akustycznego po stronie zachodniej ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Kolonistów do ul. Jasełkowej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- robót rozbiórkowych,

- robót palowych,

- wykopów i nasypów,

- betonowych elementów konstrukcyjnych,

- stalowych elementów konstrukcyjnych,

- robót zbrojarskich,

- montaż paneli pochłaniających,

- elementów wyposażenia,

- izolacji powierzchni betonowych,

- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych,

- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych,

- krawężników i obrzeży,

- robót związanych z usuwaniem kolizji z infrastrukturą.

- zieleni drogowej.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku z uwagi na konieczność aktualizacji cen robót ujętych w kosztorysie, który został wykonany w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ekranów akustycznych

760 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

8 710 690 zł

4 263 361 zł

48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- Działania objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych:**

5 518 980 zł

1 381 407 zł

25,0

1. Przebudowa podstawy prostownikowej Kaszubska.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
 - a) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - b) remont podstawy prostownikowej Kolumba wraz z nadzorem autorskim,
 - c) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - d) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - e) przebudowę Podstawy prostownikowej Chmielewskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - f) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia,
 - g) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo,
 - h) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - i) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszewska - do rozjazdów z pętlą Pomorzany oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - j) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa do wiaduktu kolejowego pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarto umowę na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz na pełnienie inspektora nadzoru. Zakończenie realizacji w I kwartale 2019 r.

Ad. 2.

- a) dokumentacja odebrana, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r.,
- b) dokumentacja wraz z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odebrana, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2020 r.,
- c) dokumentacja w trakcie procedowania o uzyskanie ZRID,
- d) dokumentacja odebrana, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r.,
- e) dokumentacja uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r.,
- f-g) dokumentacja odebrana, uzyskała decyzję ZRID,
- h) dokumentacja w trakcie realizacji, termin zakończenia w I kwartale 2019 r.,
- i-j) dokumentacja w trakcie realizacji i procedowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto trwa procedura o udzielenie zamówienia na realizację robót obejmujących "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem)".

- **Działania nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych:**

	3 191 710 zł	2 881 954 zł	90,3

 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 2. Przyłączenie urządzeń i instalacji elektrycznej w obiekcie: stacja prostownikowa "Chmielewskiego".
 3. Przyłączenie do sieci przystanków zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Adama Mickiewicza z ulicami:
 - Karłowicza,
 - Brzozowskiego,
 - Konopnickiej,
 - Poniatowskiego.
 4. Wykonanie dokumentacji przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.
 5. Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
 6. Użytkowanie działki PKP S.A.
 7. Prace geodezyjne - sporządzenie szkicu usytuowania części ogrodu ROD "PIAST".

Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja w trakcie trwania całego projektu.
Ad. 2-3. Realizacja przesunięta na I półrocze 2019 r.
Ad. 4. Dokumentacja wykonana.
Ad. 5. Dokumentacja wykonana.
Ad. 6. Poniesiono opłaty za użytkowanie działki.
Ad. 7. Prace geodezyjne zakończono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	12 szt.	8 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	736 770 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowo-wykonawcza została opracowana. Realizacja płatności planowana w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	8 800 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	36,66 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	9 291 368 zł	8 802 545 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki.
2. Przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami.
3. Budowa kładki między ul. Budziszyńską a ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz między ul. Krzewinkową a Darniową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki.
4. Połączenie nowych obiektów inżynierskich z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów.
5. Montaż wyposażenia kładek tj. balustrad, osłon przeciwpożarowych, dylatacji itp.
6. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej.
7. Pełnienie funkcji Kontrolera Jakości wykonywanego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.
8. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej.
9. Wypłata odszkodowań z tytułu utraty prawa własności lokali stanowiących odrębne nieruchomości (garaże) wraz ze związanymi z nimi udziałami w wygaszonym prawie użytkowania wieczystego gruntu.

10. Czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczące przekazania do użytkowania kładki pomiędzy ul. Budziszynską a ul. Ustowską.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	161 mb	161 mb
2. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000 zł	44 895 zł	47,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu wzdłuż ulicy Profesora Ludwika Janiszewskiego	45 000 zł	44 895 zł	99,8
Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.			
• Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Placu Słowińców	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Brak kompetencji ZDITM do realizacji działania.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000 zł	26 200 zł	26,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na ul. Źródlanej.
 2. Realizacja zadania.
- Objaśnienia:**
Dokumentacja rozliczona i zakończona. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na koszt kilkakrotnie przewyższający środki zabezpieczone w planie na ten cel. Zgodnie z opracowanym kosztorysem wartość prac oszacowano na 1 140 391 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa parkingowca	200 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.

Działania:

- W wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla dwóch parkingowców w rejonie ulic:
- Rybackiej,
 - Potulickiej.
- Objaśnienia:**
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie uzyskano akceptacji na realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego

1 164 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych na działce 11/59 z obręb 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na realizację zadania. W toku prac stwierdzono kolizje z sieciami branżowymi. Wystąpiła konieczność:

- przebudowy kanalizacji i studni technicznych Orange,
- przebudowy kanalizacji i studni teletechnicznej ZDiTM,
- usunięcia kolizji z nieczynnym wodociągiem ZWiK,
- przełożenia zapasu kabli ENEA z załadowaniem,
- wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w projekcie.

Termin realizacji robót został ustalony na I kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych

50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa parkletów w Śródmieściu

400 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie parkletów.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nieuzyskania wymaganych zgód na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

2. Liczba utworzonych parkletów

4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza

30 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak określonego zakresu prac.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000 zł	36 285 zł	36,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie koncepcji budowy przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Krzywoustego z Ks. Bogusława.

Objaśnienia:

Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych.

Objaśnienia:

Dokumentacja została wykonana. Rozliczenie finansowe planowane w 2019 roku. Trwają ustalenia, co do zakresu wymaganych robót. Zadanie planowane do realizacji w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, obejmującego:

- budowę małego ronda,
- przebudowę chodników i zjazdów,
- przebudowę uzbrojenia podziemnego,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- projekt stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Zlecony projekt budowlano-wykonawczy wymaga zmiany związanej z nowym przebiegiem sieci ciepłej SEC oraz przygotowaniem wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej dla zadania. W związku z tym termin zakończenia dokumentacji został przesunięty na I kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750 zł	92 250 zł	50,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Zakup części oraz wymiana tablic SIP wraz z przestawieniem i przemalowaniem na pętlach:

- Stocznia Szczecińska,
- os. Bukowe,
- Krzekowo,
- Głębokie,
- Kołtąta,
- Kwiatowa.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych ekranów LCD	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000 zł	504 039 zł	63,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Korekta układu torowiska.
2. Budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zakończono i sfinansowano prace.

Ad. 2. W związku z przesunięciem o miesiąc terminu zakończenia robót realizacja i płatność planowane na początku 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych	34 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Analiza wariantów budowy SST na Prawobrzeżu.

Objaśnienia:

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi budowy dwukierunkowego tramwaju na ul. 26 Kwietnia nie zlecono analizy w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000 zł	8 733 zł	5,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Tczewskiej.

Objaśnienia:

Sfinansowano usługi doradcze z zakresu prac projektowych i rozwiązań technicznych, w wyniku których odstąpiono od realizacji zadania na podstawie posiadanej koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000 zł	568 288 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

1. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.
2. Umoorzono postępowanie odszkodowawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000 zł	99 800 zł	90,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Wykonanie analiz techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych uwarunkowań wykorzystania tramwaju dwukierunkowego w systemie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000 zł	83 763 zł	52,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy:

1. I etapu zadania tj. Budowy ul. Nowoszkolnej zapewniającej obsługę szkoły podstawowej na odcinku od ul. Podbórzeńskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. dolnej) na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Podbórzeńskiej.
2. II etapu zadania tj. Budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. Nowoszkolnej i ul. Ostoi-Zagórskiego.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy:

- Ad. 1. Projekt wykonano i sfinansowano.
Ad. 2. Dokumentacja została opracowana, wniesione zostały uwagi do koncepcji.
Płatność przesunięta na 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,62 km
2. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 473 990 zł	8 401 304 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, w dniu 22.11.2018 r. przekazano plac budowy. Trwały roboty budowlane.

Ad. 2. Dokonano wypłaty ponad 90% wartości odszkodowań. Pozostałe planowane w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	1 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Demontaż szyn wraz z wykonaniem nowej nawierzchni w ciągu ul. Santockiej.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na trudności w ustaleniu właściciela torów kolejowych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	100 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000 zł	112 757 zł	56,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Procedury związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750 zł	241 158 zł	25,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM - zakup drukarek termicznych do drukowania plastikowych kart (Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej), - zakup i wyposażenie serwerowni (montaż klimatyzatora), - wykonanie sieci zasilania awaryjnego wraz z agregatem podtrzymującym ciągłość dostawy prądu. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	223 750 zł	207 891 zł	92,9
Opracowanie projektów na wyburzenie i wybudowanie nowych obiektów socjalnych wraz z zamykanymi boksami do przechowywania rowerów na pętlach: Gocław, Ludowa, Firlika - wykonanie dokumentacji projektowej, - realizacja zadania. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Nie złożono ofert we wszczętym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania.	628 000 zł	33 267 zł	5,3
Pętla 102 Gocław przy Marinie - rozbiora obiektu dyspozytorsko-kasowego oraz budowa obiektu socjalnego na pętli Gocław. Objaśnienia: W związku ze zmianą koncepcji (pierwotnym założeniem było posadowienia kontenera) środki nie zostały wykorzystane w 2018 roku.	101 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.
2. Liczba rozbiórek obiektów	1 ob.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797 zł	5 664 315 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Modernizacja ul. Księcia Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego w zakresie:
- przebudowy jezdni,
 - przebudowy chodników,
 - budowy/przebudowy zjazdów,
 - budowy miejsc postojowych,
 - wprowadzenia ruchu uspokojonego,
 - dostosowania przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Objaśnienia:**
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową i aneksami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ulic i chodników	5 768 m2	5 768 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656 zł	117 465 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy.

Zakres opracowania:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa miejsc parkingowych,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- przebudowa ciągów pieszych,
- wycinka drzew,
- nasadzenie drzew,
- budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego z podziałem na etapy,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- budowa elementów uspokojenia ruchu,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedostosujących.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej podstawy trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1,2. Trwały prace projektowe. Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania dokumentacji rozliczenie planowane w 2019 r.

Ad. 3. Wypłata odszkodowań planowana w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000 zł	812 441 zł	81,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach Szczecina,

w tym na:

- ul. Salomei,
- ul. Niedziałkowskiego,
- ul. Świstaczej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane w zakresie ulic: Salomei i Niedziałkowskiego. Zakończenie prac na ul. Świstaczej, zgodnie z zawartą umową, przypada na I kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg

5 704 m2

4 804 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta

2 141 676 zł

1 043 479 zł

48,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remonty torowisk.
2. Wymiana kabli elektroenergetycznych:
 - Podstacja prostownikowa "KOLUMBA" – Podstacja prostownikowa "PIESZA"
 - Podstacja prostownikowa "KOLUMBA" – Podstacja prostownikowa "KASZUBSKA".

Objaśnienia:

Ad. 1. Sfinansowano:

- zastępstwo inwestorskie - 59 040 zł,
- dostawę 55,926 ton szyn tramwajowych - 240 693 zł,
- zakup wraz z rozładunkiem 528 sztuk prefabrykowanych płyt żelbetonowych wewnętrznych i 356 sztuk zewnętrznych do zabudowy torowisk - 248 057 zł,
- regenerację 48 szt. krzyżownic tramwajowych wraz z rampami najazdowymi oraz 120 m szyn rowkowych na węzłach komunikacyjnych - 495 690 zł.

Ad. 2. Realizacja przesunięta na 2019 r. ze względu na wydłużony proces pozyskiwania niezbędnej dokumentacji oraz pozwoleń na budowę.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk

2 361 mtp

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach

115 019 zł

54 981 zł

47,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.

Objaśnienia:

Program funkcjonalno-użytkowy wykonany zgodnie z zawartą umową. Modernizacja ze względu na długi okres (16 miesięcy) planowana na 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej

48 690 773 zł

44 753 785 zł

91,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Modernizacja Trasy Zamkowej, w tym:
 - remont obiektu inżynierskiego,
 - remont elementów wyposażenia obiektu inżynierskiego,
 - przebudowa oświetlenia,
 - remont kanalizacji deszczowej,
 - remont dojazdów do obiektu,
 - wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją do odbioru końcowego.
- 2. Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego.
- 3. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego.
- 4. Pełnienie funkcji Kontrolera Jakości wykonywanego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.
- 5. Przyłączenie do sieci energetycznej ENEA - ul. Władysława.
- 6. Wykonanie robót rozbiórkowych niedokończonych elementów konstrukcji inżynierskich - roboty dodatkowe.
- 7. Demontaż i montaż kamery monitoringu wizyjnego CCTV Komendy Wojewódzkiej Policji na remontowanym odcinku nitki wjazdowej Trasy Zamkowej.
- 8. Przebudowa i likwidacja części instalacji oświetlenia drogowego będącego własnością ENEA Oświetlenie.
- 9. Podłączenie do zbiorczych kolektorów odwadniających wszystkich sączków Trasy Zamkowej - Jezdni Północnej wraz z niezbędnymi urządzeniami.

Objaśnienia:

Zadanie w zakresie pkt.1-8 zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Podłączenie do kolektorów odwadniających sączków Trasy Zamkowej ze względu na:

- trudności w zachowaniu ciągłości dostaw materiałów,
 - roboty prowadzone na terenie portu oraz nad parkingami wymagające uzgodnień oraz ustalenia harmonogramu prac z użytkownikami tych terenów,
 - likwidację usterki zgłoszonej podczas procedury odbiorowej zadania głównego,
- zrealizowane zostanie do 31.01.2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia drogi/jezdni	26 388 m2	26 388 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000 zł	143 031 zł	74,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.
Ad. 2. Sfinansowano częściowo wyłączenia pod inwestycję. Z powodu wydłużonej procedury wypłata odszkodowań będzie kontynuowana w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000 zł	1 988 458 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowano i sfinansowano dokumentację wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Ad. 2. Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Ad. 3. Trwały roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Dostawa, posadowienie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienia trzech stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym w ulicach: K. Przerwy - Tetmajera, Felczaka, Klonowica.

Objaśnienia:

W związku z wejściem w życie Ustawy o elektromobilności oraz zmianą z dniem 22.02.2018 r. Ustawy Prawo Energetyczne, poprzez dodanie nowej zasady pobierania opłat za przyłączenia dla infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania (art. 7 ust. 8 pkt. 4 PE), kwota wynikająca z realizacji umowy uległa pomniejszeniu, do poziomu niższego niż stawka zaliczki, jaką Gmina Miasto Szczecin wypłaciła Dostawcy po podpisaniu umowy w roku 2017.

Różnica została zwrócona na konto Gminy Miasto Szczecin niezwłocznie po podpisaniu aneksów do umowy.

Z uwagi na powyższe plan finansowy, który miał być przeznaczony na regulację dalszych należności wynikających z umowy nie został zrealizowany.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500 zł	2 170 206 zł	93,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• System liczników czasu na Bramie Portowej Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	169 350 zł	169 317 zł	100,0
• Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP Objaśnienia: Nie wyłoniono wykonawców projektów organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania.	100 000 zł	0 zł	-
• System Zarządzania Ruchem Objaśnienia: Sfinansowano wymianę 6 kamer stanowiących elementy Systemu Zarządzania Ruchem.	150 500 zł	143 910 zł	95,6
• System liczników czasu na Placu Szyrockiego Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	191 100 zł	191 100 zł	100,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Warszawy i Krzywoustego Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	74 420 zł	74 420 zł	100,0
• System liczników czasu na Placu Kościuszki Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	54 550 zł	54 546 zł	100,0
• System liczników czasu na Placu Hołdu Pruskiego Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	62 000 zł	57 301 zł	92,4
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Bogurodzicy Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	56 000 zł	53 216 zł	95,0

• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Placu Zwycięstwa i ul. Krzywoustego <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	56 822 zł	56 822 zł	100,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Santockiej i Jodłowej <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	27 000 zł	27 000 zł	100,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Santockiej i Witkiewicza <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	36 000 zł	36 000 zł	100,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wilczej i Przyjaciół Żołnierza <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	74 000 zł	68 069 zł	92,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Warcisława i Przyjaciół Żołnierza <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	82 000 zł	81 783 zł	99,7
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wszystkich Świętych i Niny Rydzewskiej <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	49 192 zł	49 192 zł	100,0
• Stałe organizacje ruchu. Wprowadzenie na terenie miasta Szczecin stałych organizacji ruchu. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Plac Zgody <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	60 000 zł	54 439 zł	90,7
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia - Felczaka <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	35 000 zł	29 738 zł	85,0
• System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Taczaka - Łukasieńskiego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	39 566 zł	23 355 zł	59,0

Wskaźniki:

1. Liczba skrzyżowań, wyposażonych w liczniki pomiaru czasu	15 szt.	15 szt.
2. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	160 szt.	160 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000 zł	159 101 zł	79,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Pozyskiwanie analiz przygotowawczych i doradztwa zewnętrznego, związanego ze wsparciem Gminy Miasto Szczecin w dalszej realizacji zadania.

Objaśnienia:

Opracowanie zostało wykonane. W wyniku korzystnego wyboru wykonawcy opracowania analizy stanu prac przygotowawczych do realizacji "Zachodniego drogowego obejścia Szczecina" uzyskano oszczędności.

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.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

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:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 000 udz.	3 000 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.	9 500 000 zł	9 500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

1. Zakup i montaż 2 tramwajów częściowo niskopodłogowych obejmujący:
 - dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów,
 - dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo-naprawczego,
 - przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki.
2. Modernizacja 20 tramwajów Tatra Kt4Dt.

Objaśnienia:

Środki na zakup i modernizację tramwajów zostały przekazane spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	19 000 udz.	19 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200 zł	7 879 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

- Podwyższenie kapitału w spółkach:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. - 4 423 200 zł,
 - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. - 3 456 000 zł.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane do Spółek.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	79 792 udz.	78 792 udz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000 zł	119 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.

Działania:

Opracowanie nowych rozwiązań dla infrastruktury kolejowej i drogowej, w tym:

1. Wytypowanie przejazdów kolejowo-drogowych w celu budowy skrzyżowań bezkolizyjnych.
2. Opracowanie koncepcji drogowej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami.

Projekt realizowany wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wytypowano wstępnie cztery przejazdy: ul. Jagiellońska, ul. Pomorska, ul. Wiosenna oraz ul. Bałtycka.

Ad. 2. Wykonano i sfinansowano opracowanie koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520 zł	767 520 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Zakres prac:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
- przygotowanie placu budowy wraz z pracami rozbiórkowymi,
- budowa projektowanych wyniesień przejść dla pieszych,
- odtworzenie nawierzchni chodników, w tym płytek ostrzegawczych,
- budowa odwodnienia liniowego,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni	1 214 m2	1 214 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130 zł	1 788 129 zł	92,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

• Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	1 788 130 zł	1 788 129 zł	100,0

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji i realizacja zadania zakończona i rozliczona zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót.

• Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólna/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska	150 000 zł	0 zł	-

- wykonanie sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych - dokumentacja projektowa.

Objaśnienia:

Podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano -wykonawczego z terminem wykonania w I kwartale 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	4 254 km	4 254 km
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	3 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 60095

Program budowy i modernizacji chodników	3 029 857 zł	845 866 zł	27,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 859 857 zł	677 196 zł	23,7
- Biuro Strategii	170 000 zł	168 670 zł	99,2

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

• Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Zagonowej Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
• Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono.	24 000 zł	23 247 zł	96,9
• Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Rymarskiej - roboty budowlane. Objaśnienia: Przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona z powodu braku ofert.	101 000 zł	0 zł	-
• Budowa chodnika przy ul. Granitowej - opracowanie dokumentacji projektowej, - realizacja działania. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 742 794 zł.	130 000 zł	34 440 zł	26,5
• Ciąg pieszy Walczaka-Skalista - opracowanie dokumentacji projektowej. - budowa ciągu pieszego. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 648 385 zł.	120 000 zł	43 050 zł	35,9
• Budowa chodnika w rejonie ul. Duńskiej - budowa chodnika w rejonie ul. Duńskiej na części działki o numerze 53/3 obręb 3208. Objaśnienia: Działanie zrealizowane i rozliczone.	50 000 zł	19 926 zł	39,9
• Remont chodnika przy ulicy Fryszackiej - prace budowlane. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.	150 000 zł	122 525 zł	81,7
• Remont chodnika w ciągu ul. Naruszewicza - kompleksowy remont jezdni i chodnika - roboty brukarskie. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak mocy przerobowych ZDiTM.	720 000 zł	0 zł	-
• Wykonanie pobocza i chodnika wzdłuż ulicy Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona.	30 000 zł	27 100 zł	90,3
• Wymiana chodnika wokół kościoła Św. Józefa - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona.	19 557 zł	19 557 zł	100,0
• Budowa chodnika przy ul. Kolorowych Domów - wymiana nawierzchni chodnika. Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Nawierzchnia nie została wykonana ze względu na brak mocy przerobowej firmy realizującej umowę.	250 000 zł	0 zł	-

• Budowa chodnika przy ul. Pszennej - opracowanie dokumentacji projektowej, - realizacja zadania. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 238 374 zł.	100 000 zł	18 798 zł	18,8
• Remont chodników w rejonie Starego Miasta 1. Ul. Tadeusza Mazowieckiego: - dokumentacja projektowa, - remont nawierzchni chodnika. 2. Ul. Wyszyńskiego 36-42: - remont nawierzchni chodnika. Objaśnienia: Ad. 1. Dokumentacja zakończona i rozliczona. Ad. 2. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak mocy przerobowej ZDiTM.	200 000 zł	11 562 zł	5,8
• Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - opracowanie dokumentacji projektowej Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono.	18 000 zł	17 220 zł	95,7
• Przebudowa chodnika przy ul. Legnickiej - budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej - opracowanie dokumentacji. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono w ramach zadania "Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli".	29 000 zł	0 zł	-
• Remont chodnika przy ul. Mazurskiej od Orlenu do ul. Rayskiego - odcinek od stacji Orlen do ulicy Gen. L. Rayskiego. Objaśnienia: Wykonano remont chodnika i zjazdu po stronie szkoły podstawowej w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Nie zrealizowano remontu chodnika po przeciwnej stronie z uwagi na szerszy zakres robót i konieczność zastosowania wzmocnienia chodnika oraz nie wystarczające w związku z tym środki.	200 000 zł	87 278 zł	43,6
• Chodnik na ul. Inwalidzkiej (wokół kościoła) - realizacja zadania. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w mieście Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.	90 000 zł	64 194 zł	71,3
• Chodnik do Rajkowa - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - realizacja inwestycji. Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone w ramach porozumienia z Gminą Kołbaskowo.	28 300 zł	28 300 zł	100,0
• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ruskiej - realizacja inwestycji Objaśnienia: Działanie nie zostało wykonane w 2018 roku ze względu na brak określonego zakresu zadania.	250 000 zł	0 zł	-
• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Połabskiej - ułożenie nowej nakładki asfaltowej Objaśnienia: Działanie nie zostało wykonane ze względu na brak mocy przerobowej ZDiTM.	150 000 zł	0 zł	-
• Budowa chodnika wzdłuż ulicy Karpiej Objaśnienia: Działanie zrealizowane i rozliczone.	170 000 zł	168 670 zł	99,2
• Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wyłoniony wykonawca wycofał się z realizacji projektu.	40 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	12 szt.	9 szt.
2. Powierzchnia chodników	11 105 m ²	2 437 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961 zł	8 606 427 zł	83,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku ul. Ku Słońcu - Okulickiego Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową .	3 618 198 zł	3 338 668 zł	92,3
• Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic: 1. Smoczej, 2. Krzemiennej. Objaśnienia: Termin opracowania dokumentacji został przedłużony aneksami na I kwartał 2019 r. Ad. 1. Wystąpiła konieczność dokonania zmian w branży elektroenergetycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz sposobu jego zasilenia z sieci ENEA oraz uzyskania warunków z ENEA na lokalizację nowych szaf oraz złożeniem projektu do ponownych uzgodnień. Ad. 2. Dodatkowo należy opracować dokumentację projektową w zakresie budowy kanału technologicznego i dokonać uzgodnień branżowych.	210 000 zł	0 zł	-
• Przebudowa ul. Wiosennej - od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego) - II etap. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. W wyniku zawężenia zakresu działań uzyskano oszczędności.	2 514 893 zł	2 139 326 zł	85,1
• Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Podpisana umowa na opracowanie projektu. Ze względu na trwające uzgodnienia branżowe, wystąpiła konieczność przesunięcia środków na 2019 r. Termin opracowania projektu: I kwartał 2019 r.	91 204 zł	0 zł	-
• Przebudowa ul. Łowieckiej, w tym: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - elementy ulic, - zieleni drogowa i mała architektura - zarządzanie projektem, - przyłączenie do sieci energetycznej ENEA. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót	2 465 793 zł	2 358 314 zł	95,6
• Przebudowa ul. Niedziałkowskiego Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Unisławy wraz ze skrzyżowaniem ulic: Wąską i Niedziałkowskiego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.	434 491 zł	434 491 zł	100,0
• Przebudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	101 000 zł	100 245 zł	99,3
• Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Nowy Świat do ul. Stolarskiej) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona.	120 500 zł	120 500 zł	100,0
• Przebudowa ul. Nowy Świat (od ul. Stolarskiej do ul. Łomżyńskiej) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	114 882 zł	114 882 zł	100,0

• Przebudowa ul. Widuchowskiej - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Podpisana została umowa na opracowanie projektu. Termin wykonania został przesunięty na I kwartał 2019 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci: ZWiK i ENEA Oświetlenie.	42 000 zł	0 zł	-
• Przebudowa ul. Szczepowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisana została umowa na opracowanie projektu. Z uwagi na konieczność przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Szczepowej (od ul. Kruczej do ul. Jana z Czarnolasu) został podpisany aneks z terminem zakończenia prac w I kwartale 2019 r.	60 000 zł	0 zł	-
• Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej Objaśnienia: Podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji do dnia 15.11.2019 r.	500 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	9 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia drogi/jezdni	15 213 m2	15 213 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000 zł	268 925 zł	20,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sławomira.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. W wyniku zawężonego zakresu działań uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni	2 502 m2	2 502 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350 zł	731 398 zł	38,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 605 350 zł	532 350 zł	33,2
- Biuro Strategii	310 000 zł	199 048 zł	64,2

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

• Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów - wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa, posadowienie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie trzech fabrycznie nowych stacji szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. - opracowanie koncepcji modernizacji zajezdni autobusowej przy ul. Klonowica z uwzględnieniem rozwoju Miasta w zakresie elektromobilności oraz zabezpieczenie strategicznych magazynów paliwa. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Uzyskano oszczędności poprzez targowe.	605 350 zł	532 350 zł	87,9

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200 zł	87 200 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej) - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone.	50 000 zł	49 070 zł	98,1
• Przebudowa ulicy Misia Wojtka - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Misia Wojtka oraz budowa oświetlenia w jej ciągu: 1. Etap I: wykonanie prac branży drogowej 2. Etap II: wykonanie prac branży elektrycznej. Zakres opracowania: - budowa pełnej konstrukcji jezdni, - budowa chodników i zjazdów, - budowa oświetlenia ulicznego, - budowa sieci kanalizacyjnej. Objaśnienia: Dokumentacja wykonana i rozliczona.	38 200 zł	38 130 zł	99,8

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program modernizacji ulic	1 977 961 zł	664 652 zł	33,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Modernizacja ul. Staromiejskiej - przebudowa ul. Staromiejskiej wraz z odwodnieniem, - budowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi. Objaśnienia: Zaplanowane środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 465 323 zł.	250 000 zł	0 zł	-
• ul. Okólna - kostka i naprawa chodnika - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona.	50 000 zł	47 478 zł	95,0
• ul. Hrubieszowska - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Hrubieszowskiej z podziałem na etapy: ◦ Etap I - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Lubelskiej, ◦ Etap II - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Ku Słońcu. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	110 208 zł	110 208 zł	100,0
• ul. Tyniecka - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	80 000 zł	79 335 zł	99,2

- **ul. Lubelska** 83 640 zł 83 640 zł 100,0
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Lubelskiej z podziałem na etapy:
 - Etap I: Przebudowa drogi w ciągu ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Hrubieszowskiej.
 - Etap II: Przebudowa drogi w ciągu ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Sandomierską.

Objaśnienia:

Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

- **Remont ul. Krasińskiego** 147 600 zł 147 600 zł 100,0
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej.

Objaśnienia:

Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

- **ul. Senna** 111 930 zł 0 zł -
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
Objaśnienia:
Podpisano umowę na opracowanie projektu. W trakcie prac wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w projekcie oświetlenia, usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu drogowego. W związku z tym termin opracowania dokumentacji uległ przesunięciu na I kwartał 2019 r.

- **Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna** 58 000 zł 0 zł -
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji skrzyżowania ulic: Stołczyńskiej - Celulozowej - Ornej.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Wystąpiła konieczność przedłużenia terminu zakończenia opracowania na I kwartał 2019 roku w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz z uwagi na konieczność uzgodnienia usunięcia kolizji z siecią teletechniczną Orange.

- **Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia)** 9 600 zł 9 600 zł 100,0
- 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:

W 2018 roku sfinansowano świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych. Działanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

- **Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej** 125 000 zł 0 zł -
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym wraz z powierzchniowym utrwaleniem.

Objaśnienia:

Działanie nie zostało wykonane ze względu na brak mocy przerobowej firmy realizującej umowę na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

- **Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic: Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka** 59 000 zł 8 485 zł 14,4
- aktualizacja dokumentacji,
- roboty budowlane,
- inżynier kontraktu,
- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Sfinansowano:

- Inżyniera Kontraktu - 5 485 zł,
 - aktualizację dokumentacji - 3 000 zł.
- Roboty budowlane planowane w 2019 roku.

- **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka** 99 015 zł 99 015 zł 100,0
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Objaśnienia:

Dokumentacja zakończona i rozliczona.

• Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i przebudowy ul. Piłsudskiego od pl. Rodła do pl. Szarych Szeregów z pominięciem wszystkich placów i pasów między jezdniami. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.	45 000 zł	44 526 zł	98,9
• Remont ulicy Salomei - wymiana nawierzchni bitumicznej. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
• Modernizacja ul. Kazimierza Królewicza - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku ze względu na brak określonego zakresu przedmiotu umowy.	35 200 zł	0 zł	-
• Przebudowa ul. Krętej - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: W ramach uzgodnień z gestorem sieci uregulowano wjazd na ulicy Krętej bez ponoszenia kosztów przez Miasto.	80 000 zł	0 zł	-
• Remont ul. Relaksowej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym w granicach pasa drogowego. Objaśnienia: Zadanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac w węższym zakresie.	250 000 zł	27 824 zł	11,1
• Remont ul. Legnickiej - opracowanie dokumentacji w zakresie budowy i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej. Objaśnienia: Działanie nie zostało wykonane ze względu na brak mocy przerobowej ZDiTM.	140 000 zł	0 zł	-
• Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej - przebudowa drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane, gdyż środki zabezpieczone w planie były niewystarczające na prace budowlane.	5 000 zł	0 zł	-
• ul. Kolonistów - realizacja zadania. Objaśnienia: Środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 511 218 zł.	11 796 zł	0 zł	-
• ul. Nehringa - przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	972 zł	971 zł	99,9
• ul. Perlsta - przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	101 000 zł	971 zł	1,0
• Modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie - 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.	120 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 89 667 zł. Termin zakończenia prac został wydłużony na I kwartał 2019 roku ze względu na rozszerzenie zakresu prac projektowych i opracowań niezbędnych do wykonania działania na podstawie wydanych warunków przez ZWiK.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	12 szt.	8 szt.
2. Powierzchnia utwardzonych dróg	4 284 m ²	1 886 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa chodnika na ul. Przyszłości na odcinku od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Abrahama do posesji nr 1 - strona wschodnia.

Objaśnienia:

Z uwagi na roboty prowadzone przez ZWiK na ulicy Przyszłości, budowa chodnika planowana jest w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 0,65 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151 zł	49 633 zł	16,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

• Oświetlenie „Parku pod Kasztanami”	32 685 zł	31 025 zł	94,9
Objaśnienia: Działanie zrealizowane i rozliczone.			
• Schody gruntowe przy ulicach Korczaka, Falskiego	266 466 zł	18 609 zł	7,0
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.			
Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac nastąpi do 31.12.2019 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	3 pkt.	3 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90015

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666 zł	118 666 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Modernizacja ul. Sułkowskiego	52 000 zł	52 000 zł	100,0
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Sułkowskiego, - przyłączenie do sieci energetycznej.			
Zakres opracowania:			
- kompleksowa przebudowa ul. Sułkowskiego z wymianą konstrukcji jezdni,			
- przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego,			
- przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi,			
- przebudowa oświetlenia ulicznego.			
Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej ENEA zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.			

- **Modernizacja ul. Brodzińskiego** 66 666 zł 66 666 zł 100,0
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze skrzyżowaniem ulic: Brodzińskiego - Wandy -Wróblewskiego.
 - Zakres opracowania:
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,
 - budowa wyniesionych skrzyżowań wraz z odwodnieniem,
 - budowa i przebudowa chodników,
 - budowa/przebudowa zjazdów,
 - wycinka drzew,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.
- Objaśnienia:**
Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Przebudowa ulicy Orawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do działki 33/12.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak mocy przerobowej w ZDiTM.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ulic i chodników	3 188 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000 zł	6 150 zł	2,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ulicy Małkowskiego (od Al. Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego).

Zakres inwestycji:

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
- pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego,
- weryfikacja projektu pod względem kompletności, poprawności wykonywania oraz przygotowania do realizacji.

Objaśnienia:

Sfinansowano weryfikację projektu. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji - IV kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	360 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446 zł	11 466 659 zł	78,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Bema - wymiana nawierzchni bitumicznej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	710 000 zł	674 680 zł	95,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie - wymiana nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie poziome i pionowe. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	1 070 000 zł	1 070 000 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Cyryla i Metodego - wymiana nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie poziome i pionowe. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	880 000 zł	869 433 zł	98,8
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej - wymiana nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie poziome i pionowe. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	450 000 zł	439 670 zł	97,7
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gryfińskiej od ul. Struga do wiaduktu na ul. Batalionów Chłopskich - wymiana powierzchni bitumicznej - oznakowanie poziome i pionowe. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	370 000 zł	365 387 zł	98,8
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Europejskiej - wymiana nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie poziome i pionowe. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	1 500 000 zł	1 220 623 zł	81,4
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Rydla na odcinku od ul. Przelotowej do ul. Struga - wymiana nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie poziome i pionowe. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	750 000 zł	680 301 zł	90,7
• Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 - opracowanie dokumentacji projektowej, - przebudowa nawierzchni bitumicznej, <u>Objaśnienia:</u> W wyniku przedłużających się uzgodnień administracyjnych ze ZWIK i ENEA Operator dokumentacja została zrealizowana z opóźnieniem. W związku z tym przebudowa nawierzchni została przesunięta na 2019 rok.	795 646 zł	24 354 zł	3,1
• Nakładka asfaltowa na ul. Kaliny - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. <u>Objaśnienia:</u> Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową.	27 800 zł	27 800 zł	100,0
• Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Pocztowej do ulicy Bolesława Śmiałego. - wymiana nakładki bitumicznej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	150 000 zł	145 000 zł	96,7
• Wymiana nawierzchni na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Sanatoryjnej do ul. Jarzębinowej - wymiana nawierzchni bitumicznej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	1 360 000 zł	1 097 326 zł	80,7

• Wymiana nakładki na ul. Leszczynowej na odcinku od ronda Ulanów Podolskich (rondo Zdroje) do ul. Hangarowej - wymiana nawierzchni bitumicznej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Objaśnienia: Działanie wykonano i rozliczono.	350 000 zł	235 064 zł	67,2
• Remont nakładki ul. Połabskiej - wymiana nakładki. Objaśnienia: Działanie nie zostało wykonane ze względu na brak mocy przerobowej firmy realizującej wymianę nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Szczecin.	100 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Krakowskiej - wymiana nawierzchni bitumicznej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.	1 600 000 zł	1 406 927 zł	87,9
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. S. Klonowica - wymiana nawierzchni bitumicznej. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono w węższym zakresie.	600 000 zł	221 267 zł	36,9
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Kaszubskiej - wymiana nawierzchni bitumicznej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano w węższym zakresie uzyskując oszczędności.	150 000 zł	78 719 zł	52,5
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. 26-go Kwietnia - wymiana nawierzchni bitumicznej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	1 220 000 zł	1 195 579 zł	98,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego - wymiana nawierzchni bitumicznej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	500 000 zł	488 998 zł	97,8
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Szosa Stargardzka - etap I - odcinek od skrzyżowania z ul. Przyszłości do mostu nad rzeką Płonią, - etap II - odcinek od mostu nad rzeką Płonią do granic Miasta. Objaśnienia: Działanie zrealizowano w węższym zakresie uzyskując oszczędności.	2 030 000 zł	1 225 534 zł	60,4
• Wymiana nakładki asfaltowej na kostkę dekoracyjną w ciągu spacerowym na Wałach Chrobrego - opracowanie dokumentacji. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku z uwagi na brak określonego zakresu.	28 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	2 szt.
2. Powierzchnia drogi/jezdni	113 373 m ²	96 364 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095

Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000 zł	30 750 zł	78,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bernardyńskiej.

Objaśnienia:

Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program utwardzania ulic	1 140 000 zł	330 427 zł	29,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Frezy na ul. Ornej - przycinka drzew i krzewów wzdłuż ulicy, - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac w węższym zakresie.	300 000 zł	64 800 zł	21,6
Frezy na ul. Zaulek Sikoreczki - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku z uwagi na budowę sieci kanalizacyjnej przez ZWiK.	100 000 zł	0 zł	-
Frezy na ul. Borsuczej - wycinka drzew, - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac w węższym zakresie.	120 000 zł	73 212 zł	61,0
Frezy na ul. Turystycznej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac w węższym zakresie.	120 000 zł	86 338 zł	71,9
Utwardzenie frezem i oświetlenie ul. Wędrawnej - opracowanie dokumentacji w zakresie oświetlenia ul. Wędrawnej, - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym. Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i rozliczona. Utwardzenie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac w węższym zakresie.	400 000 zł	68 016 zł	17,0
Frezy na ul. Kameralnej - tymczasowe utrwalenie frezami. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane przez ZDiTM, gdyż nie znajduje się w granicach pasa drogowego.	50 000 zł	0 zł	-
Frezy zaulek ul. Szosa Stargardzka (do nr 33) - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac w węższym zakresie.	50 000 zł	38 061 zł	76,1

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	10 690 m ²	3 761 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	99 000 zł	39 400 zł	39,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.			
<u>Działania:</u>			
1. Opracowanie dokumentacji wykonania koncepcji i projektu alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej.			
2. Budowa tymczasowej drogi stanowiącej drugi wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, którą częściowo sfinansowano.			
Kontynuacja zadania w 2019 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60016			
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180 zł	91 180 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.			
<u>Działania:</u>			
Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy chodników wraz z wykonaniem infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano dokumentację. Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej planowane w 2019 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60015			
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966 zł	1 075 601 zł	54,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.			
<u>Działania:</u>			
1. Rozpoczęcie robót budowlanych.			
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad.1. Wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.			
Ad.2. Dokonano wypłaty większości odszkodowań.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość przebudowanych dróg	1,52 km		
2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60015			
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.			
<u>Działania:</u>			
Przebudowa ul. Przęsocińskiej, w tym:			
- wymiana nawierzchni bitumicznej;			
- wymiana konstrukcji (warstw podbudowy) w miejscach najbardziej zdegradowanych;			

- budowa jednostronnej ścieżki rowerowej;
- umocnienie skarp;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Gminą Police. Realizacja przesunięta na 2019 rok do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez Gminę Police.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	1 400 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	2 170 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000 zł	1 730 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.

Objaśnienia:

Zapłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętych pod drogi, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	3 548 m2	3 548 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703 zł	56 703 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Szczanieckiej do ul. Firlika.

Objaśnienia:

Dokumentacja zakończona i rozliczona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000 zł	38 195 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia.

Zakres opracowania:

- przebudowa drogi,
- budowa odwodnienia i oświetlenia,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 037 280 zł	988 981 zł	95,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.
Ad. 2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości planowana w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	11 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000 zł	73 800 zł	73,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w I kwartale 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 zł	399 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2019 roku.
Poniesiono koszty notarialne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 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)	36 000 000 zł	35 517 837 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane. Kontynuacja w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	57 %	72,74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Objaśnienia:

Postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji zostało unieważnione. Złożona oferta znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437 zł	34 840 zł	29,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Ostateczne rozliczenie finansowe planowane w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014 zł	3 859 027 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Budowa dwóch kładek dla pieszych pod nadzorem ogólnym przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych oraz udostępnienie gruntu kolejowego na czas rozbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Hożej.

2. Przesłanie słupa oświetleniowego kolidującego z wykonywanym chodnikiem.

3. Badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące przekazania do użytkowania wiaduktu.

4. Zamówienie dodatkowe na cztery wazy żeliwne "pływające".

5. Pełnienie Nadzoru Autorskiego.

6. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych

80 000 zł

2 153 zł

2,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu dla poprawy atrakcyjności komunikacji rowerowej na obszarze Starego Miasta i Podzamcza.
2. Świadczenie usługi automatycznego przesyłu danych na serwer czujnika Eco-Counter, urządzenia zliczającego ruch rowerowy, zainstalowanego przy ul. Gdańskiej.
3. Opracowanie koncepcji projektowej przystosowania układu komunikacyjnego w sąsiedztwie planowanej inwestycji Fabryka Wody - uspołnienie rozbudowy sieci tras rowerowych w ciągu ulic: Wilczej, Szczanieckiej, Gontyny, Emilii Plater, 1-go Maja - przebudowa skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa, budowa nowej sygnalizacji świetlnej.

Objaśnienia:

Ad. 1 i 3 Odstąpiono od aktualizacji dokumentacji i opracowania koncepcji z uwagi na trudności w uzgodnieniu między ZDiTM, Policją i innymi służbami proponowanych rozwiązań.

Ad. 2. Usługa automatycznego przesyłu danych na serwer czujnika Eco-Counter, urządzenia zliczającego ruch rowerowy, realizowana na bieżąco.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie

270 000 zł

245 102 zł

90,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg

0,15 km

0,15 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną

400 000 zł

254 808 zł

63,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Utwierdzenie nawierzchni gruntowej płytami ażurowymi łącznika pomiędzy ul. Różaną a Okulickiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Utwierdzenie zrealizowano w węższym zakresie uzyskując oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

1 427 m2

1 427 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego

30 000 zł

20 000 zł

66,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki miasta i podniesienie walorów turystycznych miasta Szczecin.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Objaśnienia:

Dokumentacja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej

83 640 zł

75 276 zł

90,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano i sfinansowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rewitalizacja placów

4 562 505 zł

1 534 490 zł

33,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3 912 505 zł

1 506 490 zł

38,5

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

650 000 zł

28 000 zł

4,3

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:• **Rewitalizacja Placu Batorego**

25 000 zł

0 zł

-

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu Placu Batorego.

Objaśnienia:

Ze względu na konieczność skoordynowania prac z wymianą ciepłociągu przez SEC Sp. z o.o. w obszarze placu Batorego wykonanie dokumentacji będzie możliwe w I półroczu 2019 r.

• **Rewitalizacja placu Wolności/ Park przy ul. Karpię**

2 824 505 zł

1 506 490 zł

53,3

- uporządkowanie drzewostanu,
- budowa fontanny,
- instalacja oświetlenia,
- wykonanie alejek,
- montaż małej architektury.**Objaśnienia:**

Działanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i terminami ujętymi w umowie z wykonawcą. Zakończenie robót nastąpi w II kwartale 2019 r.

• Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie jest realizowane z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zakończenie i sfinansowanie prac w 2019 roku.	650 000 zł	28 000 zł	4,3
• Remont placu Andersa - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uzgodnień zakresu prac.	50 000 zł	0 zł	-
• Zagospodarowanie placu przy ul. Nowy Rynek - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uzgodnień zakresu prac.	100 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja placu im. W. Pawłowskiego - aktualizacja dokumentacji, - oświetlenie, - alejki, - zagospodarowanie zieleni, - siłownia pod chmurką, - mała architektura. Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uzgodnień zakresu prac.	913 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.		
2. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych	1 szt.		
3. Liczba punktów świetlnych	10 pkt.	10 pkt.	
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	1,72 ha	1,72 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 70005, 90004, 90095

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617 zł	118 009 zł	1,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, sprawozdań, decyzji dla budowy trasy.
2. Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej stanowiącej część sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opracowana została dokumentacja projektowa, która uzupełniona zostanie w zakresie niezbędnych zezwoleń w 2019 roku.
Ad. 2. Realizacja budowy planowana w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	6 000 mb		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

- Remont / modernizacja istniejących chodników:
- ul. Drzymały - odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja,
 - Pl. Zawiszy Czarnego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Korzeniowskiego,
 - ul. 3 Maja - odcinek od ul. Owocowej do Placu Batorego - jednostronnie (po stronie przychodni),

- ul. Korzeniowskiego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej,
- ul. Owocowej - od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej,
- ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej,
- ul. Wały Chrobrego - odcinek przy murze oporowym od restauracji "Columbus" do ul. Jarowita.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania z terminem realizacji planowane w II kwartale 2019 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	602 371 zł	602 371 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - Etap II - przystanek Hangarowa nż. i Jaśminowa ZUS.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano i sfinansowano.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer	49 szt.	49 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000 zł	134 685 zł	67,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do przechowywania samochodów usuniętych z dróg.

Działania:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obiektach Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie Sp. z o.o., wraz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu wizyjnego CCTV", w tym:

- wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci monitoringu wizyjnego Miasta,
- dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie trzech 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 i sfinansowane do wysokości zgodnej z ofertą wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	16 szt.	16 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371 zł	47 091 zł	0,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

1. 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 Ku Słońcu;
- 4. S. Szczecin Turzyn;
- 5. P. Szczecin Pogodno;
- 6. P. Szczecin Łękno;
- 7. P. Szczecin Arkońska;
- 8. S. Szczecin Niebuszewo;
- 9. P. Szczecin Drzetowo;
- 10. P. Szczecin Żelechowa;
- 11. P. Szczecin Gołęcino;
- 12. S. Szczecin Gocław;
- 13. S. Szczecin Glinki;
- 14. P. Szczecin Nad Odrą;
- 15. S. Szczecin Skolwin;
- 16. P. Szczecin Artyleryjska.

2. Prace projektowe, roboty budowlane.

3. Nadzór inwestorski.

4. Zarządzanie projektem. 5. Wykup gruntów.

6. Działania promocyjne.

Realizacja projektu odbywać się 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, Kobyłanka, Police i Stargard.*

Objaśnienia:

Gmina Miasto Szczecin zawarła umowy:

- o współpracy ze Stowarzyszeniem Szczeciński Obszar Metropolitalny dot. projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” z terminem realizacji do 30.06.2022 r. - wykonanie 45 923 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 19.11.2019 r. wykonanie 0 zł,
- na wykonanie operatu szacunkowego - wykonanie 1 169 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000 zł	278 104 zł	79,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi z wykonawcami robót umowami. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	45 szt.	45 szt.
2. Powierzchnia utwardzonych dróg	1 165 m2	1 165 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000 zł	350 788 zł	71,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Utwardzenie płytami parkingu pomiędzy ul. Goleniowską i Czarnogórką.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Oszczędność na zadaniu powstała w wyniku realizacji mniejszego obszaru niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	2 000 m2	1 683 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000 zł	767 512 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,4 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Woonerf na ul. Tkackiej	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.
2. Poprawa walorów estetycznych ulicy.

Działania:

Woonerf na ul. Tkackiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Pl. Żołnierza Polskiego - opracowanie dokumentacji projektowej

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż nie leży w granicach pasa drogowego - kompetencje konserwatora zabytków.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000 zł	332 645 zł	68,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego związanego z przeprowadzeniem prac remontowych w hangarze samolotowym i budynku administracyjno-socjalnym.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z konserwacją urządzeń melioracyjnych na

terenie przepompowni wód deszczowych przy ul. Przestrzennej oraz w granicach działek w rejonie Lotniska Dąbie.

Objaśnienia:

Prace projektowe zostały wykonane za kwoty niższe niż zakładano w wyniku zawężenia zakres prac na terenie przepompowni wód opadowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	699 418 zł	651 510 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania.
2. Przyłączenie do sieci elektrycznej ENEA.
3. Budowa miejsc parkingowych wraz z budową oświetlenia - realizacja inwestycji.
4. Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót związanych z realizacją zadania.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.
Oszczędność na zadaniu wynika z wykonania mniejszej liczby miejsc parkingowych niż wstępnie planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	25 szt.	19 szt.
3. Powierzchnia pasa drogowego	883 m2	883 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675 zł	36 723 529 zł	87,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych:
8 sztuk jednoczłonowych - koszt jednostkowy - 2 260 371 zł,
8 sztuk przegubowych - koszt jednostkowy - 2 985 549 zł.

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup:
- autobusów. Płatność zaplanowana w styczniu 2019 r w związku z opóźnioną dostawą dwóch pojazdów,
- tablicy wolnostojącej, informującej o Projekcie,
- nalepek na autobusy.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)	16 szt.	14 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331 zł	36 327 853 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych (po 10 sztuk jednoczłonowych i dwuczłonowych).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)	20 szt.	20 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	48,2 %	48,2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

341 012 851 zł 263 225 688 zł 77,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000 zł	2 180 zł	1,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
<u>Cele zadania:</u>			
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.			
<u>Działania:</u>			
Zadanie polegające na realizacji inwestycji związanej z budową drogi i infrastruktury w Trzebuszu (ul.Cynkowa). Inwestycja realizowana wspólnie przez Miasto oraz spółkę PDC Industrial Center 84 Sp. z o.o. (wcześniej Panattoni Development Europe Sp. z o.o.).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z uwagi na fakt, iż w 2018 roku nie doszło do protokolarnego przekazania wybudowanej drogi wraz z infrastrukturą do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, zaplanowana kwota nie mogła być wydatkowana.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000 zł	9 102 209 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. 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. 2. Roboty budowlane dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad. 1. Trwały prace projektowe, sfinansowano etap opracowania. Ad. 2. Zakończono i sfinansowano roboty budowlane. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość budowanych dróg	0,27 km	0,27 km	
2. Długość przebudowanych dróg	0,99 km	0,99 km	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095			
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.			
<u>Działania:</u>			
Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji przez Spółkę pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Inicjatywy JEREMIE w ramach programów Dużych Pożyczek Inwestycyjnych .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095			
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 300 000 zł	12 104 389 zł	98,4

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000 zł	545 672 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Zakupy inwestycyjne niezbędnych materiałów i urządzeń (kurtyna powietrzna -wejście prawe skrzydło budynku, system konferencyjny do sali 161, ekspres do kawy, niszczarki, laptop oraz 2 samochody osobowe).	186 350 zł	186 288 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Zakup kas fiskalnych na potrzeby urzędu.	149 400 zł	149 150 zł	99,8
Objaśnienia:			
Zakup kas zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Wymiana windy od strony ul. Odrowąża.	210 250 zł	210 235 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	162 szt.	84 szt.	
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Informatyzacja	4 600 000 zł	4 581 247 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	2 300 000 zł	2 281 902 zł	99,2
Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 500 000 zł	1 499 345 zł	100,0
Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.	800 000 zł	800 000 zł	100,0
Objaśnienie:			
Prace zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	4 szt.	4 szt.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	400 szt.	400 szt.	
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	380 szt.	380 szt.	
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	16 szt.	16 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta		3 482 709 zł	3 003 735 zł	86,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Biuro Obsługi Urzędu		2 394 000 zł	1 918 826 zł	80,2
- Wydział Inwestycji Miejskich		1 088 709 zł	1 084 909 zł	99,7
<u>Cele zadania:</u>				
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.				
<u>Działania:</u>				
• Remont ogrodzenia i renowacja murków wokół gmachu Urzędu.		459 480 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Działanie nie zostało zrealizowane w związku z przesuniętym terminem dokonania nasadzeń wokół gmachu UM. Remont murków wstrzymano do czasu wykonania nasadzeń.				
• Roboty budowlane i konserwatorsko - restauratorskie przy elewacji gmachu.		1 088 709 zł	1 084 909 zł	99,7
<u>Objaśnienia:</u> Zakończono i sfinansowano roboty budowlane. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.				
• Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: część budynku: od strony ul. Odrowąża oraz prawe skrzydło.		694 520 zł	694 512 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie prac zgodnie z założeniami umowy.				
• Modernizacja korytarzy w części środkowej gmachu: - hol i przedsionek na parterze, - I piętro, - część II piętra.		1 240 000 zł	1 224 314 zł	98,7
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie prac zgodnie z założeniami umowy.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą		2 275 zł	1 991 zł	
2. Liczba modernizowanych obiektów		1 ob.	1 ob.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75023				
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego		3 000 000 zł	2 992 689 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Informatyki				
<u>Cele zadania:</u>				
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.				
<u>Działania:</u>				
• Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.		1 430 000 zł	1 425 150 zł	99,7
<u>Objaśnienie:</u> Prace zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.				
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.		1 570 000 zł	1 567 539 zł	99,8
<u>Objaśnienie:</u> Prace zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej		10 km	27 km	
2. Liczba anten		5 szt.	183 szt.	
3. Liczba dokumentacji		6 szt.	9 szt.	
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej		4 szt.	4 szt.	
5. Liczba wdrożonych systemów		2 szt.	2 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75023				
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		11 628 709 zł	11 123 343 zł	95,7

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Kredyty bankowe	242 000 000 zł	242 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Uruchomienie preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), z którym w 2016 roku podpisana została umowa ramowa o finansowanie programu inwestycyjnego na kwotę 300 mln zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	280 204 013 zł	280 204 013 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 2017.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000 zł	500 000 zł	11,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu
- Biuro Strategii

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku,	250 000 zł	-
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku	4 000 000 zł	500 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

OGÓŁEM PRZYCHODY	526 454 013 zł	522 704 013 zł	99,3

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup I serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	22 zł	22 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	0,8%	0,8%

Spłata otrzymanych kredytów bankowych	40 293 090 zł	40 293 053 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2016:

Europejski Bank Inwestycyjny,	27 387 400 zł	27 387 379 zł
Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 690 zł	12 905 674 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	100 zł	100 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	3,4%	3,4%

OGÓŁEM ROZCHODY	49 293 090 zł	49 293 053 zł	100,0