



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.





Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

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

Szczecin, 31 sierpnia 2022 r.

Pani Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

Nasz znak: WZFM.3034.3.2022.AS

Dotyczy: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

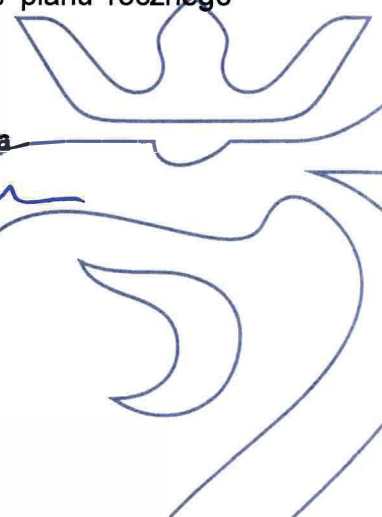
Na podstawie zapisu art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami) przedstawiam **Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku** oraz **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku** sporządzone w szczególności określonej przez Radę Miasta Szczecin uchwałą Nr VIII/136/11 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto pełni funkcje organu tworzącego.

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

Budżet Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku zrealizowano w 53,6% planu rocznego w części dochodowej oraz w 47,8% planu rocznego w części wydatkowej.

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek



1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2022 rok został uchwalony w dniu 07 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków zarówno dla gminy (pkt 2.1.1. *Informacji*), jak i dla powiatu (pkt 2.1.2. *Informacji*).

W *Informacji* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.6. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. *Informacji*).

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2022 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - czerwiec 2022 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 717,3 mln zł, co stanowi 53,6% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 718,7 mln zł, tj. 47,8% planu rocznego (Tabela 1).

Po 6 miesiącach zrealizowane dochody były niższe od wydatków, co oznacza wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 1,4 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe za I półrocze 2022 roku (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochód	3 205 221 688	1 717 321 930	53,6%
Wydatek	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8%
Wynik finansowy	-386 696 588	-1 370 470	0,4%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 6 miesiącach 2022 roku wyniosły 1 717,3 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 96,5 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 roku (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6%
Majątkowe	485 616 982	178 170 055	36,7%
Suma końcowa	3 205 221 688	1 717 321 930	53,6%

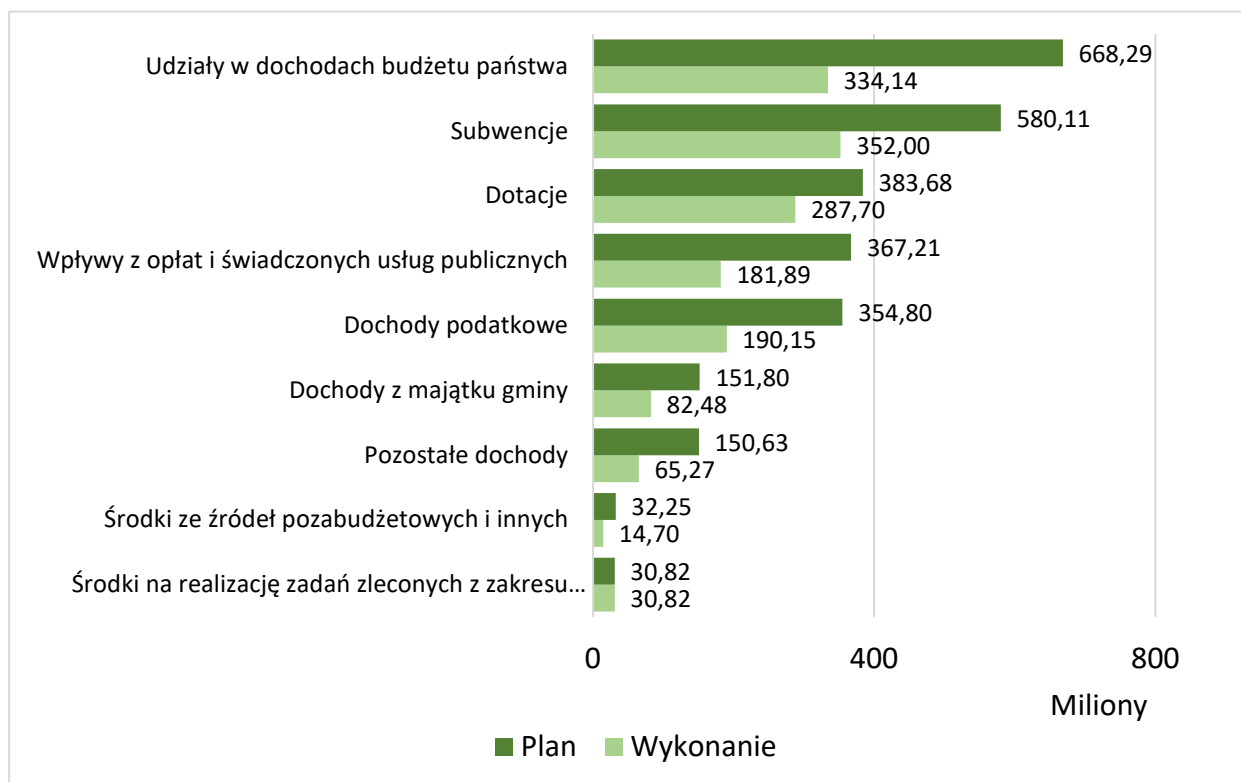
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 89,6% i wyniosły 1 539,2 mln zł, tj. o 74,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 6 miesięcy 2022 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za I półrocze 2022 r.

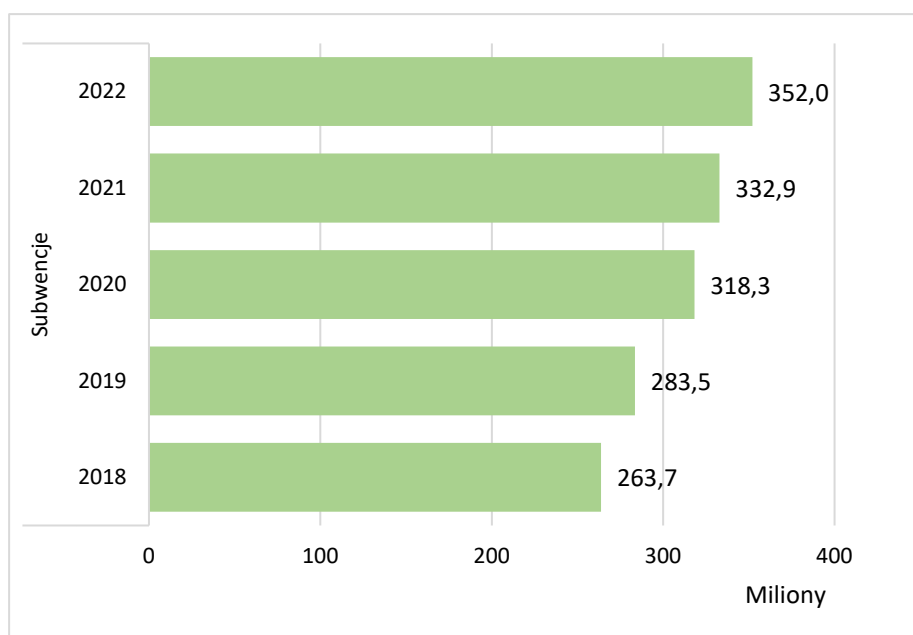
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %	% wyk.
Subwencje	580 113 664	351 999 774	22,9%	60,7%
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	334 143 588	21,7%	50,0%
Dotacje	383 678 155	287 695 330	18,7%	75,0%
Dochody podatkowe	354 804 710	190 149 944	12,4%	53,6%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	367 214 674	181 893 723	11,8%	49,5%
Dochody z majątku gminy	151 804 707	82 480 579	5,4%	54,3%
Pozostałe dochody	150 630 952	65 268 767	4,2%	43,3%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 823 833	30 823 833	2,0%	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	32 246 818	14 696 337	1,0%	45,6%
Suma końcowa	2 719 604 706	1 539 151 874	100,0%	56,6%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za I półrocze 2022 r.



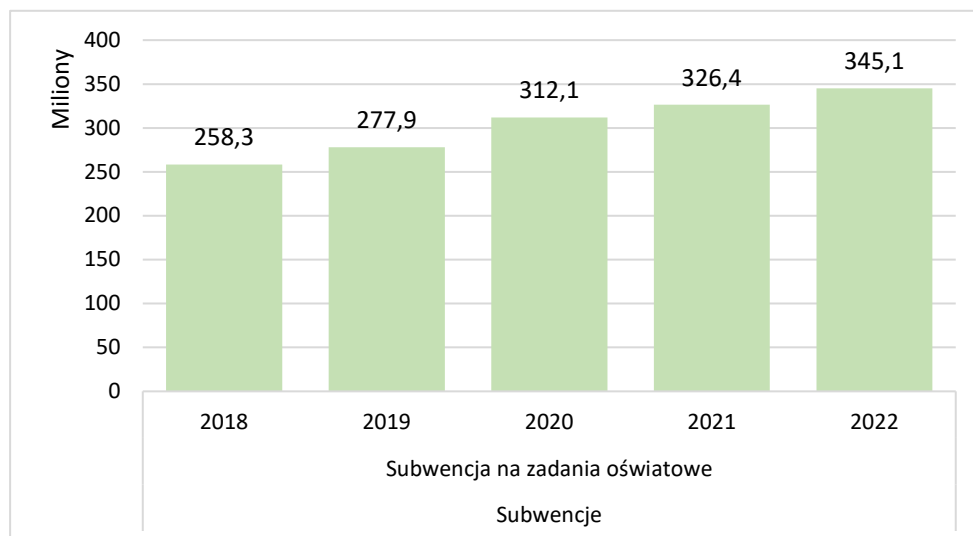
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 22,9% dochodów bieżących, i za 6 miesięcy wyniosły 352 mln zł, tj. o 19 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Subwencje – wpływ za I półrocze w latach 2018 - 2022.



Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 345 mln zł, tj. o 18,7 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

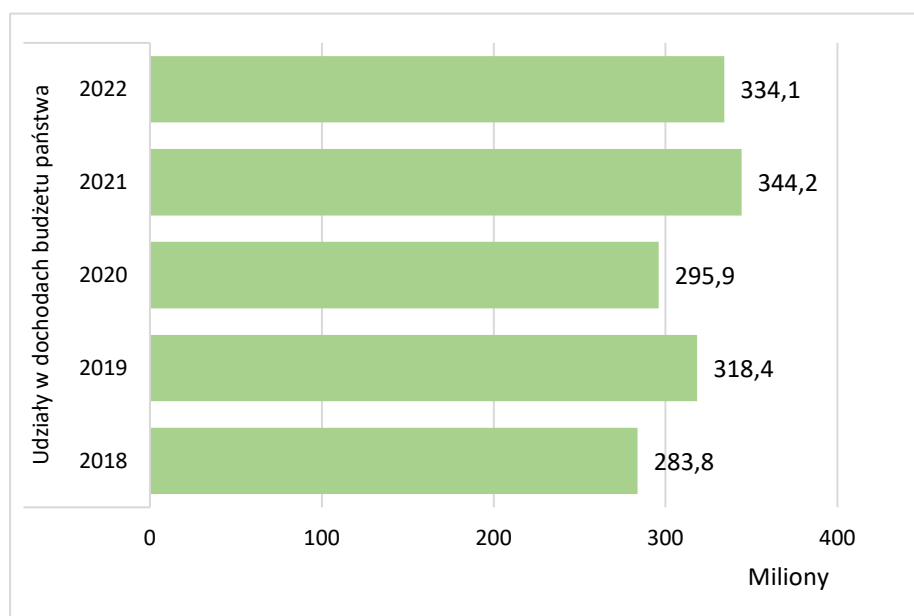
Wykres 3: Subwencja oświatowa – wpływy za I półrocze w latach 2018 -2022.



Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 334 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 50% (Wykres 4).

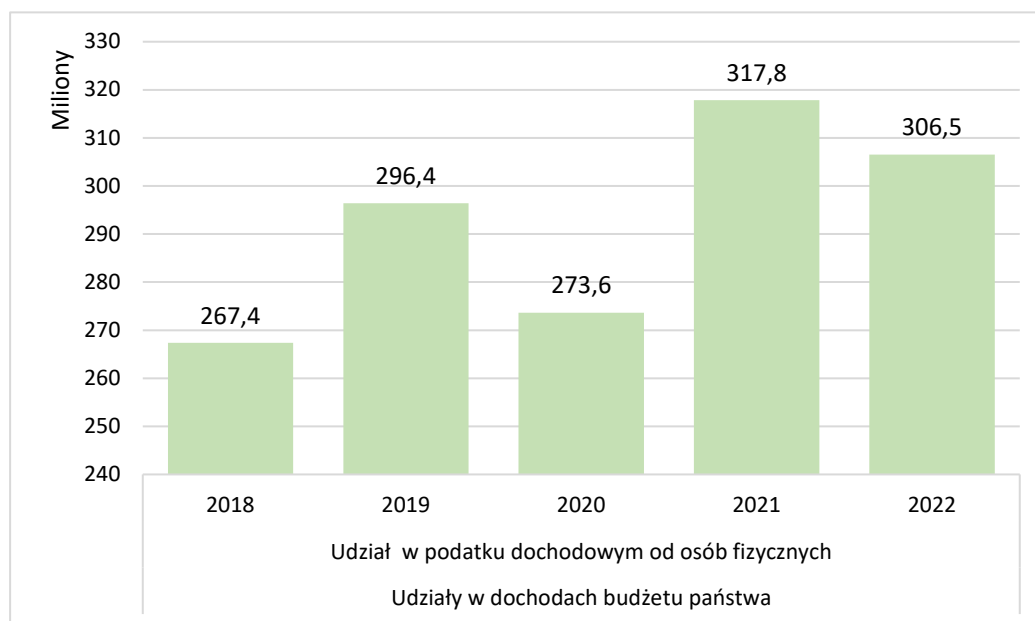
W roku 2022 po raz pierwszy zmieniły się zasady naliczania udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ich wysokość ustalana jest ogólnie przez Ministerstwo Finansów, udziały przekazywane są w 12 równych ratach.

Wykres 4: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT – wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.



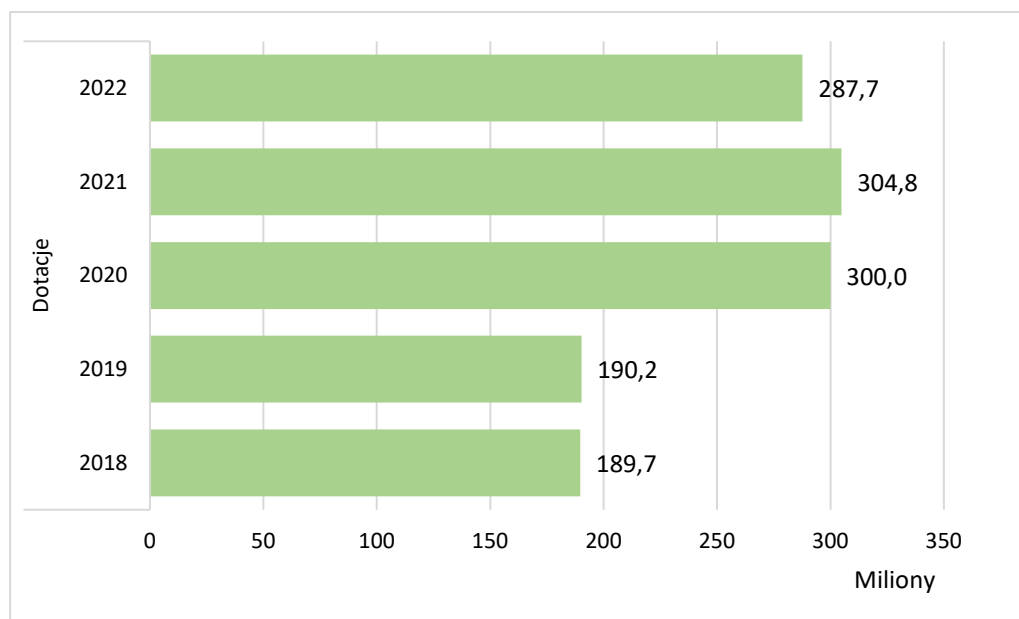
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 6 miesięcy 2022 roku wyniósł 306,5 mln zł - 6 równych rat po 51 mln zł (Wykres 5). Za cały rok dochody z tego tytułu wyniosą 613 mln zł, co w porównaniu z dochodami prognozowanymi na podstawie poprzednich przepisów stanowi ubytek dla Miasta w wysokości 129 mln zł.

Wykres 5: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.

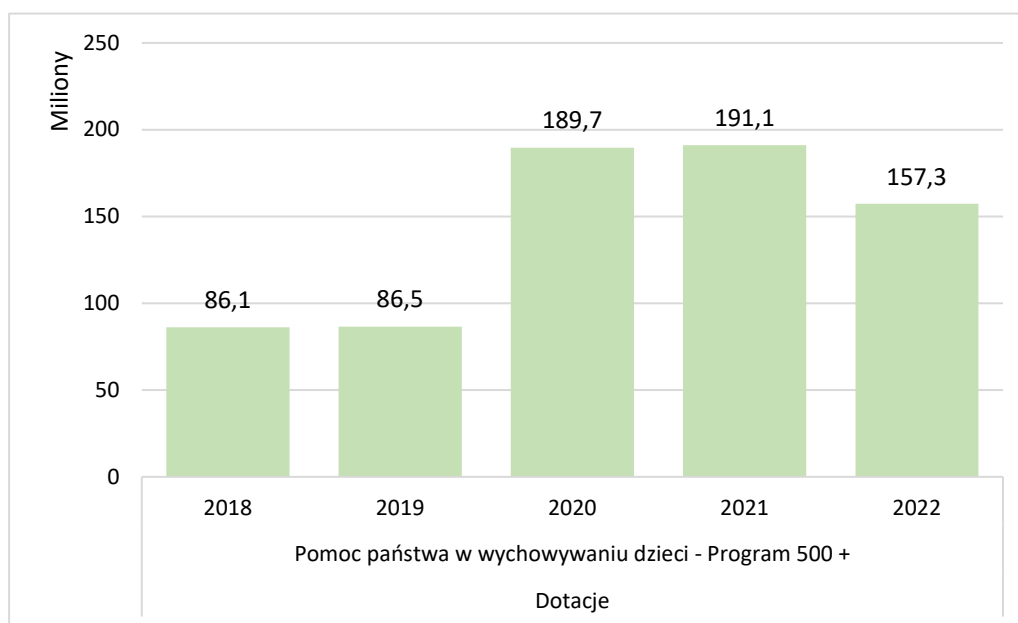


Trzecią pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 18,7% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+ (zadanie to było realizowane przez Miasto w pełnym zakresie do końca maja br.), która za 6 miesięcy wyniosła 157,3 mln zł, tj. 55% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

Wykres 6: Dotacje – wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.

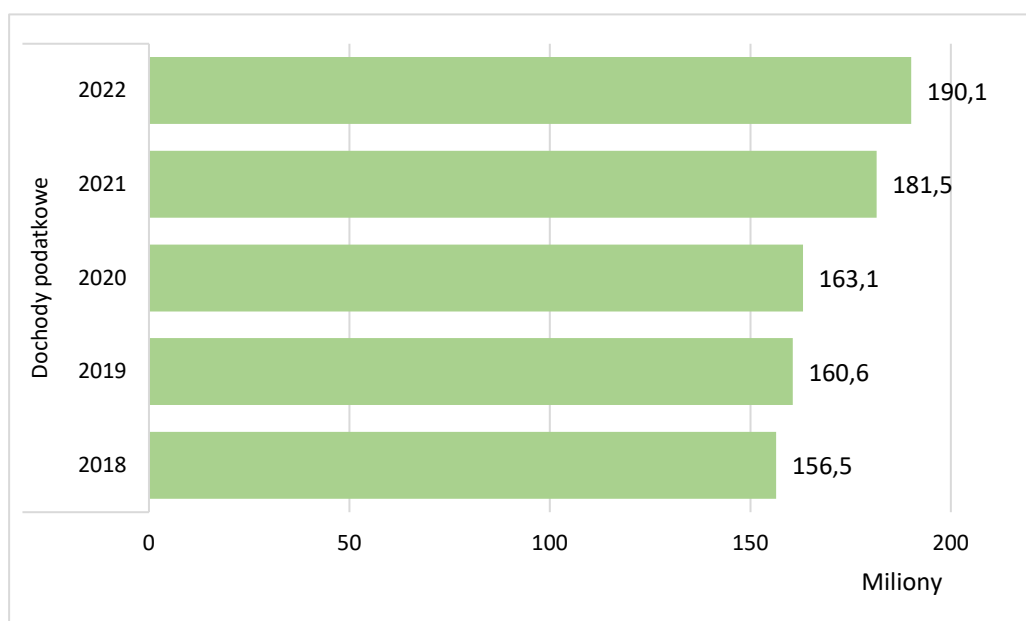


Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 + wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.

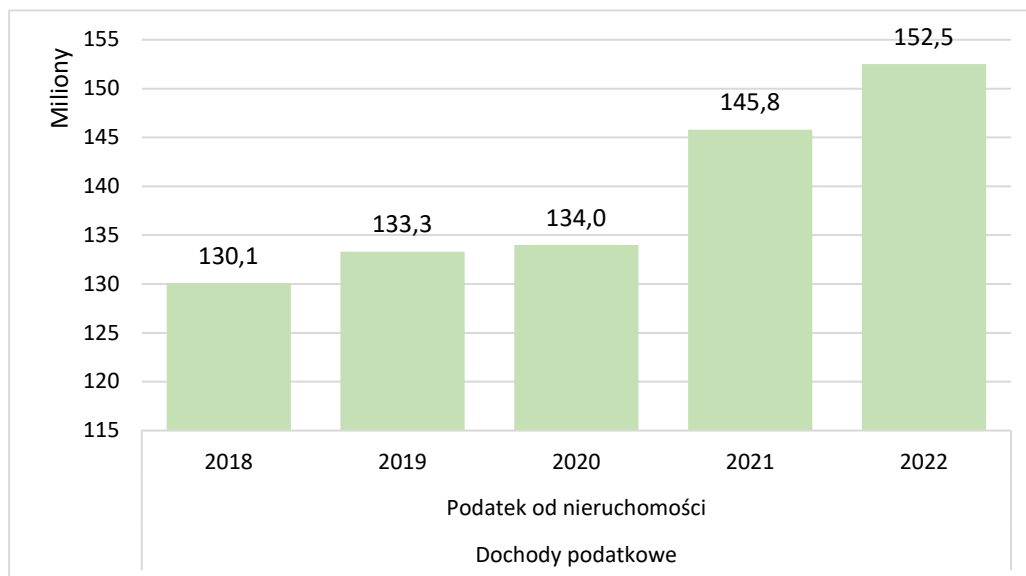


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 6 miesięcy wyniósł 190,1 mln zł, tj. 12,4% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 152,5 mln zł było wyższe o 6,7 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe – wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.



Wykres 9: Podatek od nieruchomości.



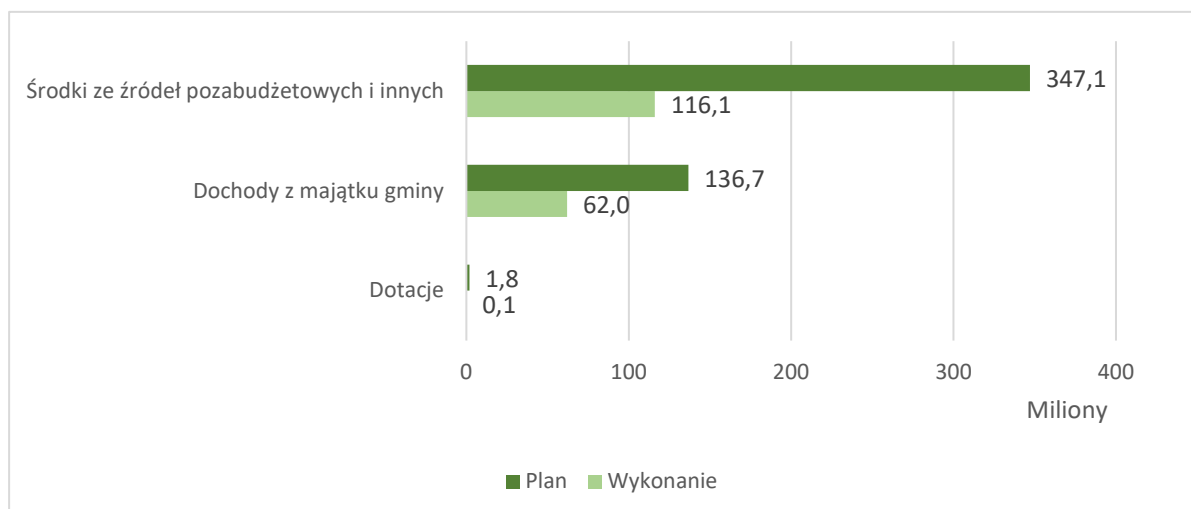
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 6 miesiącach 2022 roku stanowiły 10,4% dochodów ogółem i wyniosły 178,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 36,7%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za I półrocze 2022 r.

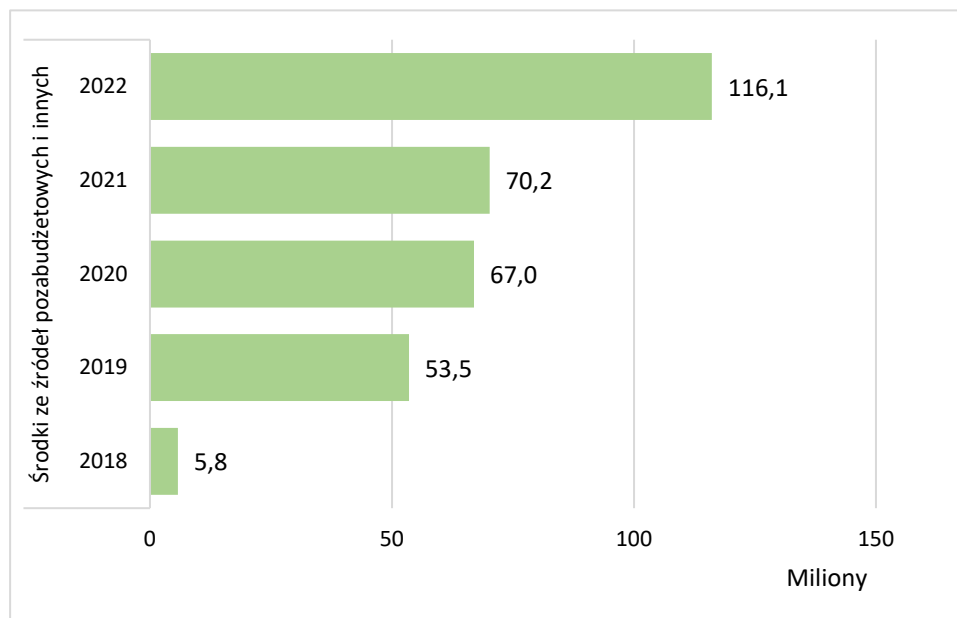
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347 065 285	116 116 853	33,5%
Dochody z majątku gminy	136 711 170	61 954 926	45,3%
Dotacje	1 840 527	98 277	5,3%
Suma końcowa	485 616 982	178 170 055	36,7%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za I półrocze 2022 r.

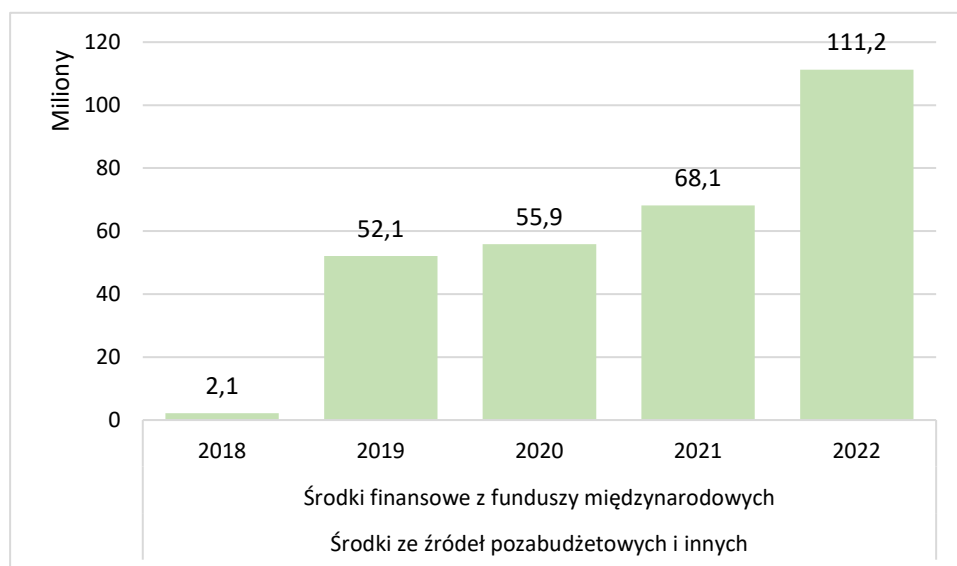


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 116,1 mln zł, co dało 65,2% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 111,2 mln zł, tj. 34,6% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych – wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.

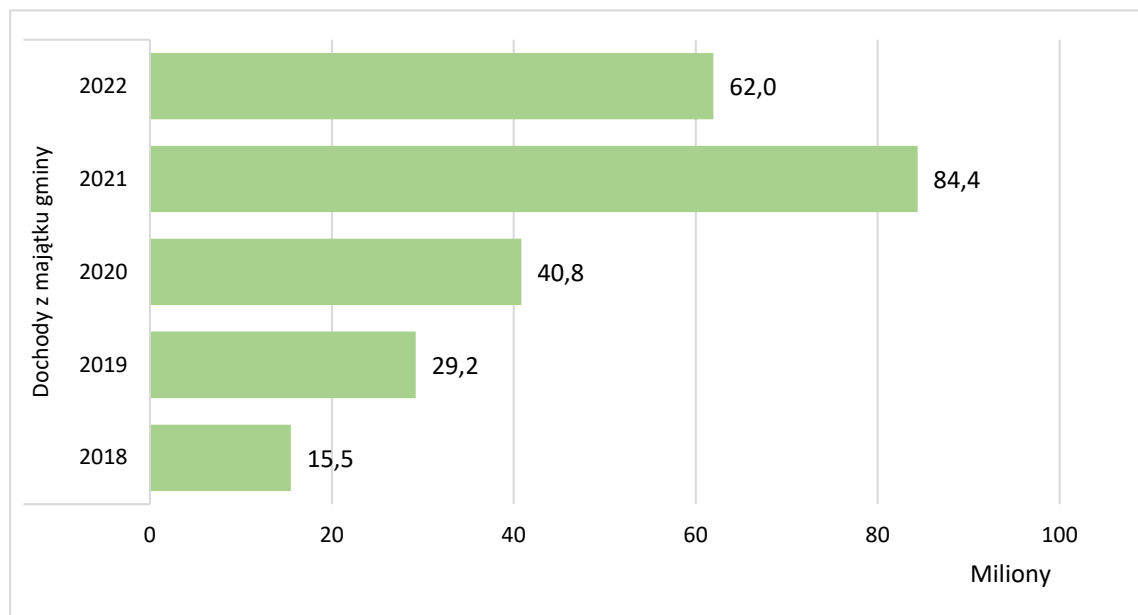


Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych – wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.

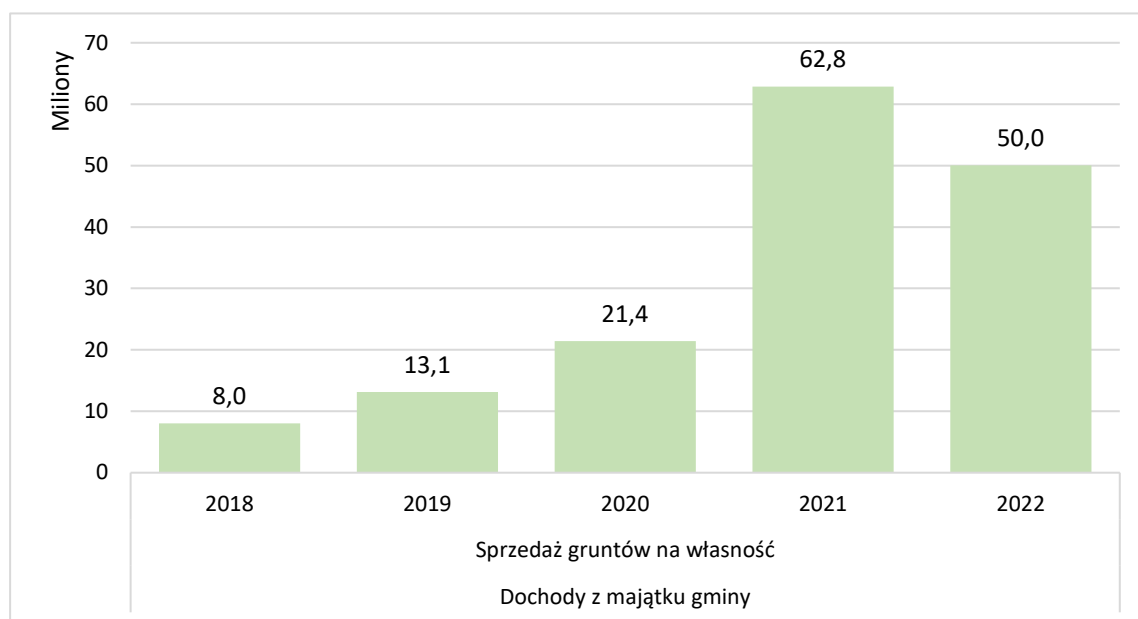


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 6 miesięcy 62 mln zł (45,3% realizacji planu), tj. o 22,4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 50 mln zł, osiągając 49,3% realizacji planu (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy - wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.



Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność - wpływy za I półrocze w latach 2018 - 2022.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 6 miesiącach 2022 roku wyniosły 1 718,7 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 169,2 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8%
Majątkowe	1 027 495 998	389 542 838	37,9%
Suma końcowa	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8%

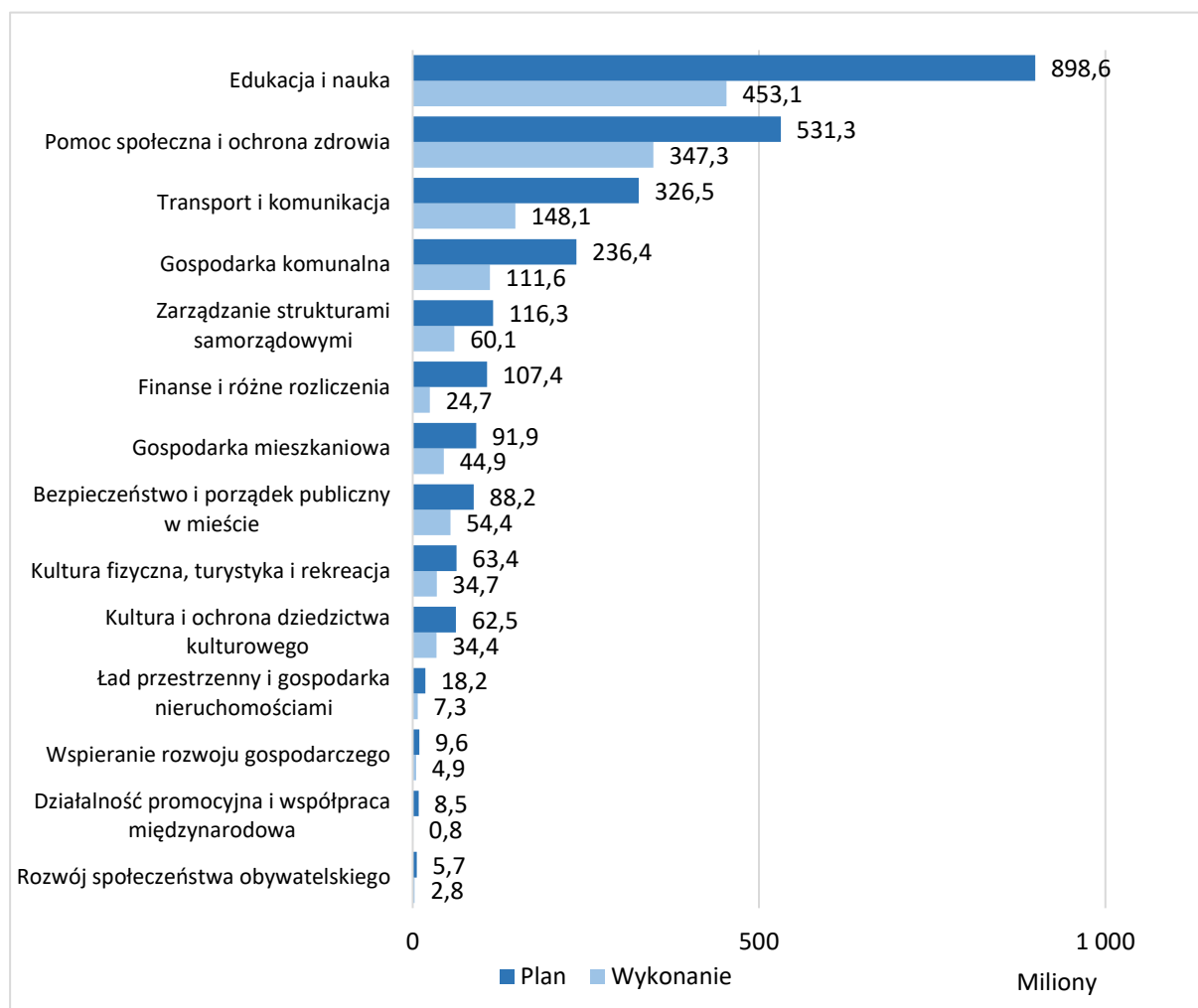
7. Wydatki bieżące

Po 6 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 77,3% wydatków ogółem i wyniosły 1 329 mln zł, tj. o 63,8 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 15.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za I półrocze 2022 r.

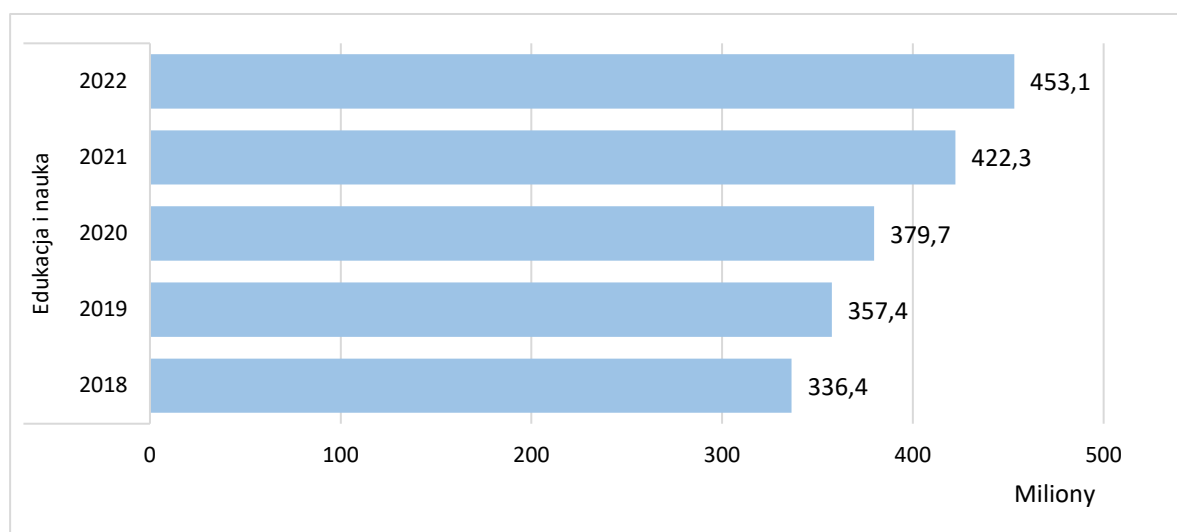
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %	% wyk.
Edukacja i nauka	898 615 645	453 109 729	34,1%	50,4%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	531 334 348	347 295 882	26,1%	65,4%
Transport i komunikacja	326 489 174	148 105 113	11,1%	45,4%
Gospodarka komunalna	236 366 007	111 594 914	8,4%	47,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 258 089	60 062 958	4,5%	51,7%
Finanse i różne rozliczenia	107 357 829	24 743 015	1,9%	23,0%
Gospodarka mieszkaniowa	91 945 777	44 947 254	3,4%	48,9%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	88 172 733	54 356 784	4,1%	61,6%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 390 875	34 658 577	2,6%	54,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 527 837	34 387 353	2,6%	55,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 244 219	7 341 458	0,6%	40,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 559 636	4 917 762	0,4%	51,4%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 460 595	814 795	0,1%	9,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 699 513	2 813 968	0,2%	49,4%
Suma końcowa	2 564 422 278	1 329 149 562	100,0%	51,8%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za I półrocze 2022 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (34,1%). Od stycznia do czerwca na realizację zadań oświatowych wydano 453,1 mln zł (Wykres 16).

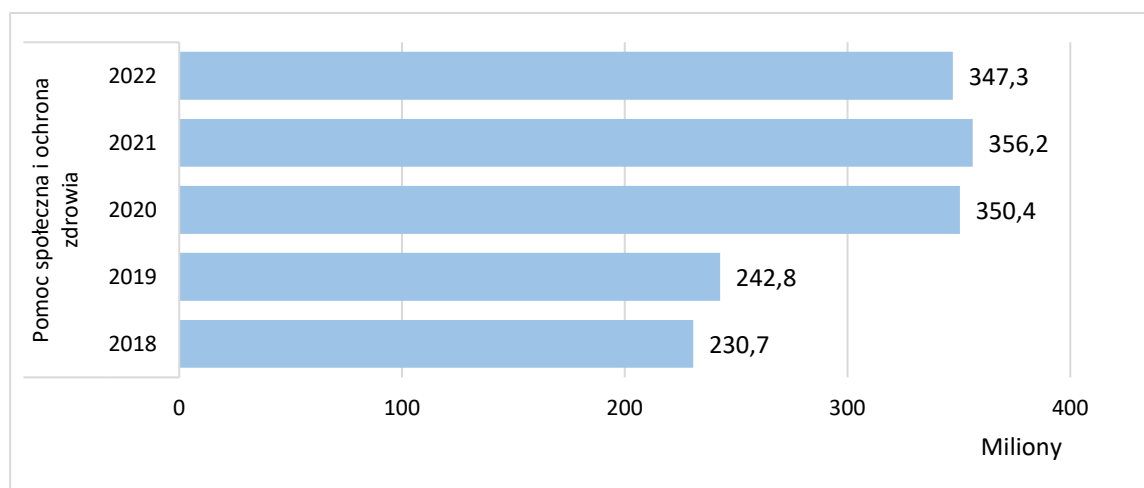
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wydatki za I półrocze w latach 2018 - 2022.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 30,8 mln zł, wynikający przede wszystkim z realizowanych w latach 2018-2020 podwyżek dla pracowników pedagogicznych i wzrostu wynagrodzeń od 1 maja 2022 roku, awansu zawodowego nauczycieli, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. oraz wzrostu cen za usługi i media.

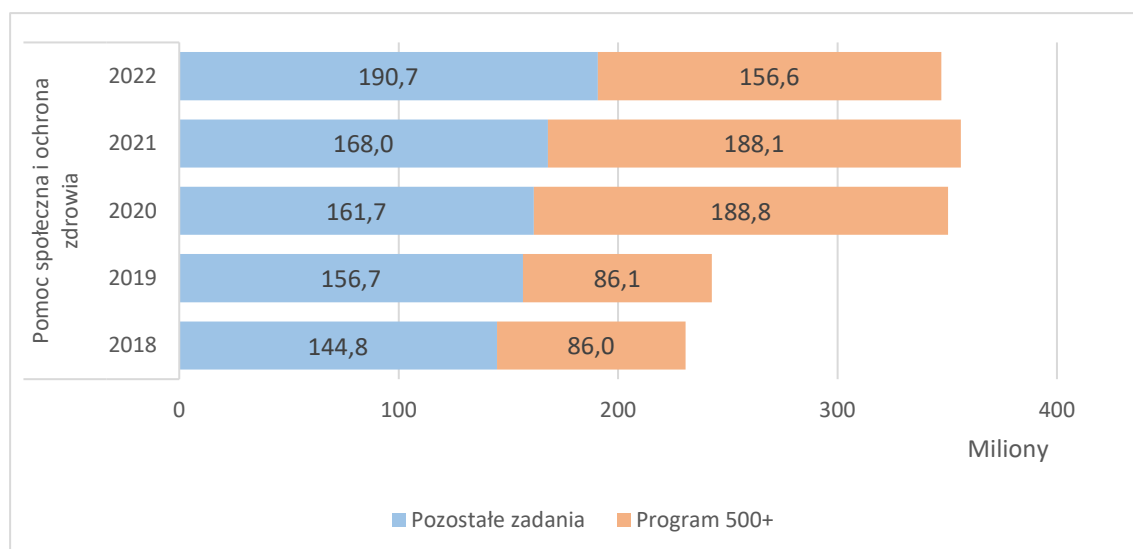
Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 6 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 347,3 mln zł, tj. 65,4% planu rocznego (Wykres 17).

Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - wydatki za I półrocze w latach 2018 - 2022.



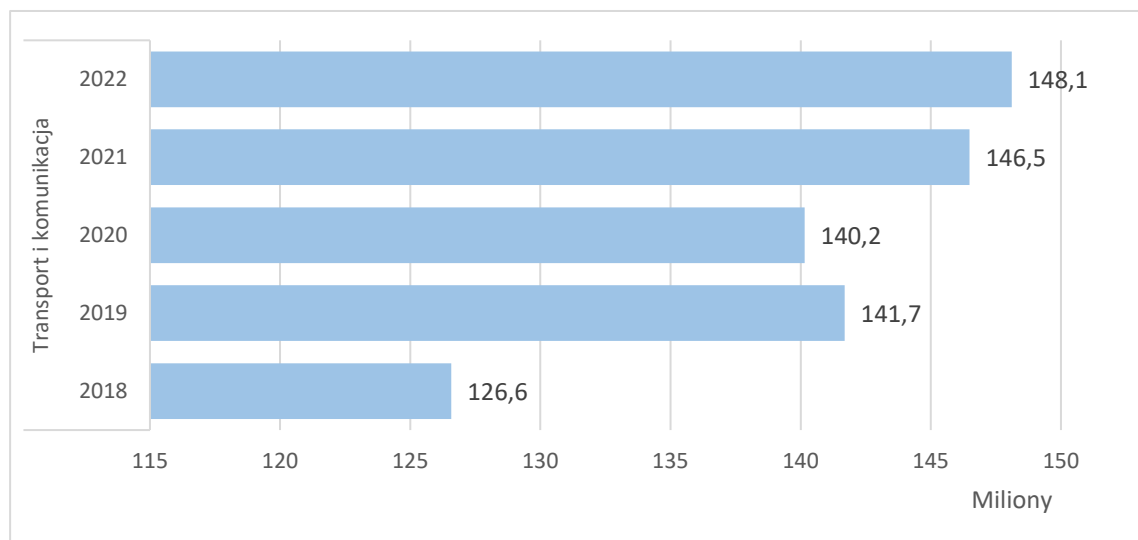
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił spadek poziomu wydatków o 8,9 mln zł, spowodowany przede wszystkim niższymi wydatkami na zadanie Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+. Zadanie to nadal pozostaje największym zadaniem w tej sferze (wyплата świadczeń przez Miasto realizowana była w pełnym zakresie do końca maja br.), którego udział w całości wydatków związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia stanowi powyżej 45% (Wykres 18).

Wykres 18: Udział wydatków na Program 500 + w sferze Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - wydatki za I półrocze w latach 2018 - 2022.



Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11,1%, wydano w ciągu 6 miesięcy br. 148,1 mln zł (Wykres 19).

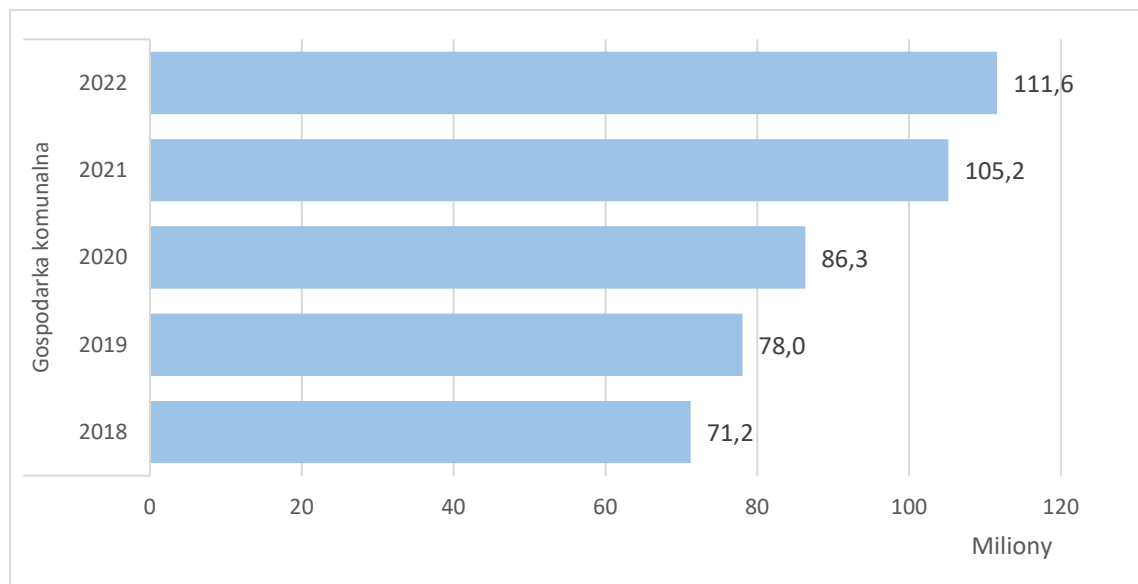
Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja wydatki za I półrocze w latach 2018 - 2022.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 1,6 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowadzenia przewozów autobusowych i tramwajowych w transporcie miejskim.

Istotną sferą, z udziałem 8,4% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do czerwca 2022 roku na zadania komunalne wydano 111,6 mln zł realizując plan w 47,2% (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 6,4 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów oraz zadania „Oświetlenie ulic” w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

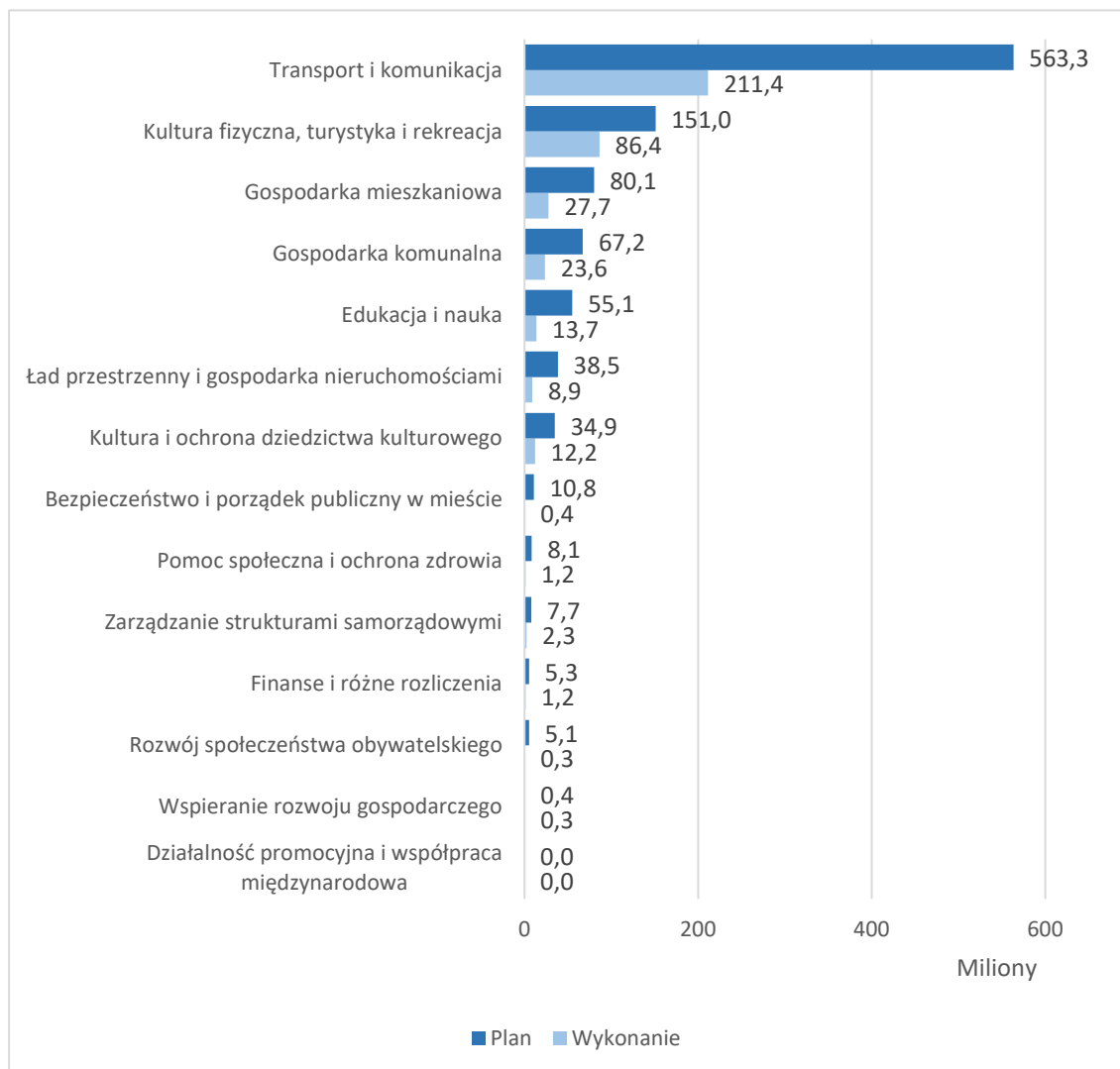
8. Wydatki majątkowe

Po 6 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 22,7% wydatków ogółem i wyniosły 389,5 mln zł, tj. o 105,4 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 21.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %	% wyk.
Transport i komunikacja	563 308 036	211 365 515	46,91%	37,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	150 965 925	86 425 663	15,26%	57,2%
Gospodarka mieszkaniowa	80 137 578	27 702 775	8,98%	34,6%
Gospodarka komunalna	67 185 421	23 620 808	6,58%	35,2%
Edukacja i nauka	55 076 202	13 705 700	12,19%	24,9%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	38 476 401	8 872 646	1,34%	23,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 875 065	12 158 411	4,06%	34,9%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 788 118	362 877	1,05%	3,4%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 132 357	1 180 001	0,84%	14,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 651 487	2 346 919	1,97%	30,7%
Finanse i różne rozliczenia	5 344 624	1 242 028	0,10%	23,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 136 284	296 105	0,23%	5,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	251 089	0,47%	65,7%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	12 300	0,01%	33,7%
Suma końcowa	1 027 495 998	389 542 838	100,00%	37,9%

Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za I półrocze 2022 r.

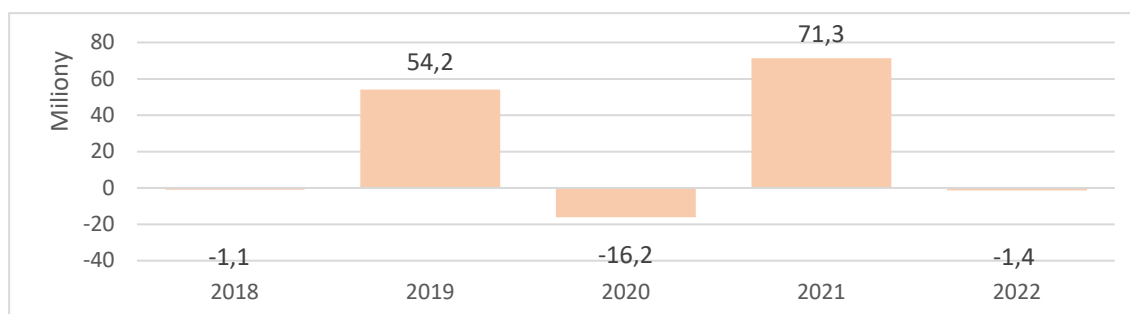


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 37,9%, co jest historycznie największym wykonaniem, które na przestrzeni ubiegłych lat wynosiło średnio 20%.

9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – czerwiec 2022 roku zakończył się deficytem w wysokości 1,4 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 386,7 mln zł, co stanowi 0,4% realizacji planu (wykres 22).

Wykres 22: Wynik finansowy za I półrocze w latach 2018 – 2022 (w mln zł).



Na dzień 30 czerwca bieżącego roku **przychody** w kwocie 283,1 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 23,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.5. *Informacji*).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych wyniósł 2 466,8 mln zł (pkt. 5.6. *Informacji*).

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

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w I półroczu 2022 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2021, z koniecznością realizacji szeregu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz z zadaniami mającymi na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. W I półroczu br. na powyższe zadania Miasto uruchomiło rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2,9 mln zł, z czego na COVID-19 – 0,5 mln zł, a na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 2,4 mln zł.

Na powyższe zadania Miasto otrzymało również środki z budżetu państwa, z czego na COVID-19 – 11,9 mln zł (kwota 10,8 mln stanowi nie wykorzystane środki z 2021 roku), a na pomoc uchodźcom z Ukrainy 36,8 mln zł.

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na zwalczanie COVID-19 oraz na pomoc uchodźcom z Ukrainy w I półroczu br. przedstawiają załączniki Nr 3.9. i 3.10. do *Informacji*.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	3
--------------------	---

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	23
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	26
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	29
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2022 roku	30
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2022 roku	44
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	47
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	65
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	87
2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku	104
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku	105
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku	106
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku	114
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku	116
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	122
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku	123
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (w tym wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) za I półrocze 2022 roku	124
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku	125

2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku	126
2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2022 roku	128
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym za I półrocze 2022 roku	129
2.17. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami funduszu przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku	130
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku	131

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2020-2022.....	132
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2021-2022.....	133
3.2.1. Dochody bieżące	133
3.2.2. Dochody majątkowe	155
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2021-2022	160
3.3.1. Wydatki bieżące	160
3.3.2. Wydatki majątkowe	171
3.4. Wykonanie i struktura wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2022 roku	183
3.4.1. Wydatki bieżące	183
3.4.2. Wydatki majątkowe	190
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2022 roku	197
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2022 roku	203
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2022 roku	204
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	205
3.9. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za I półrocze 2022 roku	208
3.10. Informacja o realizacji zadań związanych z Pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za I półrocze 2022 roku	210
3.11. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł za I półrocze 2022 roku.....	213
3.11.1. Dochody bieżące	213
3.11.2. Dochody majątkowe	219
3.12. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań za I półrocze 2022 roku	221
3.12.1. Wydatki bieżące	221
3.12.2. Wydatki majątkowe	227

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	232
4.1.1. Dochody podatkowe	232
4.1.2. Dochody z majątku gminy	236
4.1.3. Dotacje	252
4.1.4. Pozostałe dochody	263
4.1.5. Subwencje	280
4.1.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	281
4.1.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	284
4.1.8. Udziały w dochodach budżetu państwa	292
4.1.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	293
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	313
4.2.1. Dochody z majątku gminy	313
4.2.2. Dotacje	318
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	319
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym	325
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	325
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	333
4.3.3. Edukacja i nauka	337
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	367
4.3.5. Gospodarka komunalna	375
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	394
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	403
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	412
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	422
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	429
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	456
4.3.12. Transport i komunikacja	463
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	470
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	474
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym	481
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	481
4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	483
4.4.3. Edukacja i nauka	484
4.4.4. Finanse i różne rozliczenia	489
4.4.5. Gospodarka komunalna	490
4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa	508
4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	513
4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	527
4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	531

4.4.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.....	538
4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	542
4.4.12. Transport i komunikacja	547
4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	572
4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	573
4.5. Opis przychodów i rozchodów	575
4.5.1. Opis przychodów.....	575
4.5.2. Opis rozchodów.....	575

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2022 roku	576
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2022 roku	589
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	592
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin w I półroczu 2022 roku	612
5.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku.....	622
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2022 roku	623

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne.....	624
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody	624
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych.....	625
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych.....	625
6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki.....	626
6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer	626
6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer	627

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	65 413	99,9	72 473	67 064	92,5
	- bieżące	65 473	65 413	99,9	72 473	67 064	92,5
020	Leśnictwo	125 000	289 481	231,6	1 030 758	470 540	45,6
	- bieżące	-	7	-	880 758	470 540	53,4
	- majątkowe	125 000	289 474	231,6	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	506 573 951	190 863 325	37,7	863 057 862	345 643 788	40,0
	- bieżące	191 233 944	80 729 345	42,2	300 765 507	134 889 600	44,8
	- majątkowe	315 340 007	110 133 981	34,9	562 292 355	210 754 188	37,5
630	Turystyka	-	-	-	3 877 444	1 329 353	34,3
	- bieżące	-	-	-	2 823 266	1 328 421	47,1
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 159 214	159 998 799	52,4	184 003 524	75 731 676	41,2
	- bieżące	155 875 955	94 029 091	60,3	94 064 611	46 097 343	49,0
	- majątkowe	149 283 259	65 969 708	44,2	89 938 913	29 634 333	32,9
710	Działalność usługowa	45 228 968	9 155 222	20,2	58 772 525	20 659 922	35,2
	- bieżące	44 795 602	8 855 557	19,8	27 359 710	11 755 125	43,0
	- majątkowe	433 366	299 665	69,1	31 412 815	8 904 797	28,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	15 000	8,7
	- bieżące	-	-	-	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	8 159 865	5 981 291	73,3	165 625 757	81 328 214	49,1
	- bieżące	8 059 865	5 881 291	73,0	157 921 011	78 928 036	50,0
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	7 704 746	2 400 178	31,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	36 360	50,0	72 720	22 774	31,3
	- bieżące	72 720	36 360	50,0	72 720	22 774	31,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 701 994	44 562 548	81,5	81 309 270	42 745 819	52,6
	- bieżące	54 448 134	44 562 548	81,8	70 194 603	42 232 165	60,2
	- majątkowe	253 860	-	-	11 114 667	513 653	4,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	528 212	50,0	1 056 485	427 629	40,5
	- bieżące	1 056 212	528 212	50,0	1 056 485	427 629	40,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 069 771 403	554 471 477	51,8	-	-	-
	- bieżące	1 069 771 403	554 471 477	51,8	-	-	-

Sygnatura: 30010064211181802202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	58 728 761	19 306 396	32,9
	- bieżące	-	-	-	58 728 761	19 306 396	32,9
758	Różne rozliczenia	582 420 614	353 089 032	60,6	53 384 272	857 755	1,6
	- bieżące	582 420 614	353 089 032	60,6	49 281 679	857 755	1,7
	- majątkowe	-	-	-	4 102 593	-	-
801	Oświata i wychowanie	38 009 494	23 352 371	61,4	864 117 226	436 227 032	50,5
	- bieżące	38 008 294	23 351 933	61,4	824 987 564	424 199 651	51,4
	- majątkowe	1 200	438	36,5	39 129 662	12 027 381	30,7
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	3 629 593	57,1	23 315 128	11 105 821	47,6
	- bieżące	6 354 692	3 629 593	57,1	22 777 937	10 643 914	46,7
	- majątkowe	-	-	-	537 191	461 907	86,0
852	Pomoc społeczna	59 496 822	36 738 818	61,7	175 609 855	89 516 033	51,0
	- bieżące	59 496 822	36 682 914	61,7	169 548 899	89 082 708	52,5
	- majątkowe	-	55 904	-	6 060 956	433 326	7,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 618 480	14 618 458	54,9	41 969 297	19 329 266	46,1
	- bieżące	26 535 086	14 618 458	55,1	41 843 024	19 329 266	46,2
	- majątkowe	83 394	-	-	126 273	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	1 677 570	60,5	74 006 007	34 790 123	47,0
	- bieżące	2 774 710	1 677 570	60,5	64 596 229	33 153 870	51,3
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	1 636 253	17,4
855	Rodzina	260 042 432	212 124 294	81,6	322 773 131	240 370 682	74,5
	- bieżące	260 042 432	212 124 294	81,6	321 945 002	240 289 949	74,6
	- majątkowe	-	-	-	828 129	80 733	9,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 993 134	75 663 351	45,9	312 671 910	135 913 635	43,5
	- bieżące	151 206 381	74 877 674	49,5	232 840 845	110 388 023	47,4
	- majątkowe	13 786 753	785 678	5,7	79 831 065	25 525 612	32,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 145	1 286 332	17,5	97 652 902	46 900 764	48,0
	- bieżące	2 156 502	751 124	34,8	62 877 837	34 742 353	55,3
	- majątkowe	5 208 643	535 208	10,3	34 775 065	12 158 411	35,0
926	Kultura fizyczna	59 206 564	29 189 983	49,3	208 639 468	115 933 115	55,6
	- bieżące	58 205 064	29 189 983	50,2	59 611 856	30 921 980	51,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 001 500	-	-	149 027 612	85 011 135	57,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 205 221 688	1 717 321 930	53,6	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8
	- bieżące	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8
	- majątkowe	485 616 982	178 170 055	36,7	1 027 495 998	389 542 838	37,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 205 221 688	1 717 321 930	53,6	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8
	- jst porozumienia	21 968 242	10 162 846	46,3	21 968 242	10 087 937	45,9
	- rządowe porozumienia	1 998 851	1 663 685	83,2	1 998 851	592 007	29,6
	- własne	2 836 732 254	1 423 140 553	50,2	3 223 428 842	1 446 499 973	44,9
	- zlecone	344 522 341	282 354 846	82,0	344 522 341	261 512 482	75,9

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	64 728	98,9	72 473	67 064	92,5
	- bieżące	65 473	64 728	98,9	72 473	67 064	92,5
020	Leśnictwo	125 000	289 481	231,6	1 029 758	470 065	45,6
	- bieżące	-	7	-	879 758	470 065	53,4
	- majątkowe	125 000	289 474	231,6	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	310 402 856	149 915 781	48,3	567 717 326	240 662 612	42,4
	- bieżące	187 927 616	79 126 779	42,1	286 942 007	129 719 017	45,2
	- majątkowe	122 475 240	70 789 002	57,8	280 775 319	110 943 595	39,5
630	Turystyka	-	-	-	3 856 644	1 318 089	34,2
	- bieżące	-	-	-	2 802 466	1 317 157	47,0
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 200 139	151 171 014	51,4	182 733 067	74 916 714	41,0
	- bieżące	144 916 880	85 201 305	58,8	92 794 154	45 282 381	48,8
	- majątkowe	149 283 259	65 969 708	44,2	89 938 913	29 634 333	32,9
710	Działalność usługowa	12 831 419	6 388 550	49,8	46 720 358	15 948 900	34,1
	- bieżące	12 831 419	6 388 550	49,8	15 852 855	7 354 367	46,4
	- majątkowe	-	-	-	30 867 503	8 594 533	27,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	15 000	8,7
	- bieżące	-	-	-	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	7 636 404	5 606 905	73,4	147 581 501	70 921 653	48,1
	- bieżące	7 536 404	5 506 905	73,1	139 930 014	68 574 734	49,0
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	7 651 487	2 346 919	30,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	36 360	50,0	72 720	22 774	31,3
	- bieżące	72 720	36 360	50,0	72 720	22 774	31,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 095 638	23 326 223	96,8	49 918 201	25 172 861	50,4
	- bieżące	24 095 638	23 326 223	96,8	39 357 394	24 659 208	62,7
	- majątkowe	-	-	-	10 560 807	513 653	4,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	922 186 321	481 321 376	52,2	-	-	-
	- bieżące	922 186 321	481 321 376	52,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	58 728 761	19 306 396	32,9
	- bieżące	-	-	-	58 728 761	19 306 396	32,9

Sygnatura: 20010062711181802202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	279 360 428	169 782 183	60,8	51 685 053	26 521	0,1
	- bieżące	279 360 428	169 782 183	60,8	47 582 460	26 521	0,1
	- majątkowe	-	-	-	4 102 593	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 256 220	19 704 334	59,3	535 744 035	275 156 339	51,4
	- bieżące	33 256 220	19 703 896	59,2	518 250 314	268 043 153	51,7
	- majątkowe	-	438	-	17 493 721	7 113 186	40,7
851	Ochrona zdrowia	615 392	479 510	77,9	17 099 828	7 720 821	45,2
	- bieżące	615 392	479 510	77,9	16 562 637	7 258 914	43,8
	- majątkowe	-	-	-	537 191	461 907	86,0
852	Pomoc społeczna	46 242 347	29 596 099	64,0	130 546 409	67 039 660	51,4
	- bieżące	46 242 347	29 596 577	64,0	124 485 453	66 606 334	53,5
	- majątkowe	-	-478	-	6 060 956	433 326	7,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 614 710	12 652 914	61,4	28 898 335	13 385 863	46,3
	- bieżące	20 531 316	12 652 914	61,6	28 772 062	13 385 863	46,5
	- majątkowe	83 394	-	-	126 273	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 000	1 500 413	54,3	7 334 245	2 916 205	39,8
	- bieżące	2 764 000	1 500 413	54,3	7 334 245	2 916 205	39,8
855	Rodzina	256 815 507	209 447 673	81,6	284 878 116	220 272 289	77,3
	- bieżące	256 815 507	209 447 673	81,6	284 723 314	220 272 289	77,4
	- majątkowe	-	-	-	154 802	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 219 612	75 294 622	45,8	311 858 388	135 736 079	43,5
	- bieżące	150 432 859	74 508 944	49,5	232 027 323	110 210 467	47,5
	- majątkowe	13 786 753	785 678	5,7	79 831 065	25 525 612	32,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275 145	1 195 355	16,4	43 868 899	23 708 980	54,0
	- bieżące	2 066 502	660 147	31,9	25 286 444	13 398 074	53,0
	- majątkowe	5 208 643	535 208	10,3	18 582 455	10 310 906	55,5
926	Kultura fizyczna	59 078 564	29 189 983	49,4	207 672 058	115 732 192	55,7
	- bieżące	58 077 064	29 189 983	50,3	58 942 446	30 721 057	52,1
	- majątkowe	1 001 500	-	-	148 729 612	85 011 135	57,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 448 882 696	1 366 963 503	55,8	2 678 187 676	1 310 517 078	48,9
	- bieżące	2 156 818 907	1 228 494 474	57,0	1 981 570 801	1 029 627 042	52,0
	- majątkowe	292 063 789	138 469 029	47,4	696 616 875	280 890 036	40,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 448 882 696	1 366 963 503	55,8	2 678 187 676	1 310 517 078	48,9
	- jst porozumienia	21 961 132	10 152 137	46,2	21 961 132	10 087 937	45,9
	- rządowe porozumienia	309 000	219 000	70,9	309 000	219 000	70,9
	- własne	2 127 616 763	1 104 215 072	51,9	2 356 921 743	1 064 145 929	45,1
	- zlecone	298 995 801	252 377 295	84,4	298 995 801	236 064 212	79,0

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		-	685	-	-	-	-
- bieżące		-	685	-	-	-	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	475	47,5
- bieżące		-	-	-	1 000	475	47,5
600 Transport i łączność		196 171 095	40 947 544	20,9	295 340 536	104 981 176	35,5
- bieżące		3 306 328	1 602 565	48,5	13 823 500	5 170 583	37,4
- majątkowe		192 864 767	39 344 979	20,4	281 517 036	99 810 593	35,5
630 Turystyka		-	-	-	20 800	11 264	54,2
- bieżące		-	-	-	20 800	11 264	54,2
700 Gospodarka mieszkaniowa		10 959 075	8 827 785	80,6	1 270 457	814 961	64,1
- bieżące		10 959 075	8 827 785	80,6	1 270 457	814 961	64,1
710 Działalność usługowa		32 397 549	2 766 672	8,5	12 052 167	4 711 022	39,1
- bieżące		31 964 183	2 467 007	7,7	11 506 855	4 400 758	38,2
- majątkowe		433 366	299 665	69,1	545 312	310 264	56,9
750 Administracja publiczna		523 461	374 386	71,5	18 044 256	10 406 561	57,7
- bieżące		523 461	374 386	71,5	17 990 997	10 353 302	57,5
- majątkowe		-	-	-	53 259	53 259	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 606 356	21 236 325	69,4	31 391 069	17 572 957	56,0
- bieżące		30 352 496	21 236 325	70,0	30 837 209	17 572 957	57,0
- majątkowe		253 860	-	-	553 860	-	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 212	528 212	50,0	1 056 485	427 629	40,5
- bieżące		1 056 212	528 212	50,0	1 056 485	427 629	40,5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 585 082	73 150 102	49,6	-	-	-
- bieżące		147 585 082	73 150 102	49,6	-	-	-
758 Różne rozliczenia		303 060 186	183 306 849	60,5	1 699 219	831 234	48,9
- bieżące		303 060 186	183 306 849	60,5	1 699 219	831 234	48,9
801 Oświata i wychowanie		4 753 274	3 648 037	76,7	328 373 192	161 070 693	49,1
- bieżące		4 752 074	3 648 037	76,8	306 737 250	156 156 498	50,9
- majątkowe		1 200	-	-	21 635 942	4 914 195	22,7
851 Ochrona zdrowia		5 739 300	3 150 082	54,9	6 215 300	3 385 000	54,5
- bieżące		5 739 300	3 150 082	54,9	6 215 300	3 385 000	54,5
852 Pomoc społeczna		13 254 475	7 142 720	53,9	45 063 446	22 476 373	49,9
- bieżące		13 254 475	7 086 338	53,5	45 063 446	22 476 373	49,9
- majątkowe		-	56 382	-	-	-	-

Sygnatura: 20010053121181802202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 003 770	1 965 544	32,7	13 070 962	5 943 403	45,5
	- bieżące	6 003 770	1 965 544	32,7	13 070 962	5 943 403	45,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710	177 157	1654,1	66 671 762	31 873 918	47,8
	- bieżące	10 710	177 157	1654,1	57 261 984	30 237 665	52,8
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	1 636 253	17,4
855	Rodzina	3 226 925	2 676 621	82,9	37 895 015	20 098 393	53,0
	- bieżące	3 226 925	2 676 621	82,9	37 221 688	20 017 660	53,8
	- majątkowe	-	-	-	673 327	80 733	12,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 522	368 730	47,7	813 522	177 556	21,8
	- bieżące	773 522	368 730	47,7	813 522	177 556	21,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 976	101,1	53 784 003	23 191 784	43,1
	- bieżące	90 000	90 976	101,1	37 591 393	21 344 280	56,8
	- majątkowe	-	-	-	16 192 610	1 847 505	11,4
926	Kultura fizyczna	128 000	-	-	967 410	200 923	20,8
	- bieżące	128 000	-	-	669 410	200 923	30,0
	- majątkowe	-	-	-	298 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		756 338 992	350 358 427	46,3	913 730 601	408 175 322	44,7
	- bieżące	562 785 799	310 657 401	55,2	582 851 477	299 522 520	51,4
	- majątkowe	193 553 193	39 701 026	20,5	330 879 124	108 652 801	32,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		756 338 992	350 358 427	46,3	913 730 601	408 175 322	44,7
	- jst porozumienia	7 110	10 709	150,6	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	1 689 851	1 444 685	85,5	1 689 851	373 007	22,1
	- własne	709 115 491	318 925 481	45,0	866 507 100	382 354 043	44,1
	- zlecone	45 526 540	29 977 552	65,8	45 526 540	25 448 271	55,9

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		65 473	0,00	65 413	0,00	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	755	0,00	50,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	755	0,00	50,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	685	0,00	-
020 LEŚNICTWO		-	-	7	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	7	0,00	-
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 024 800	0,26	-	-	-
	Dywidendy	7 024 800	0,26	-	-	-
	- Dywidenda	7 000 000	0,26	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	-	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		191 233 944	7,03	80 729 345	5,25	42,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	309 704	0,02	61,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751 132	0,80	9 998 217	0,65	46,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486	0,38	4 645 305	0,30	45,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712	0,18	2 402 328	0,16	48,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	0,24	2 950 584	0,19	45,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	292 182	0,02	50,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	128 619	0,01	49,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	0,00	31 609	0,00	60,2
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	0,01	131 954	0,01	50,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	640 266	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	630 766	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	9 500	0,00	-
	Oплата za parkowanie	38 300 000	1,41	15 252 313	0,99	39,8
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	70 251	0,00	27,7
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 742	0,00	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	19 920	0,00	43,3
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	22 014	0,00	314,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 569 276	0,13	2 152 342	0,14	60,3
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	0,02	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,03	285 099	0,02	36,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	0,04	799 815	0,05	81,3
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	583 199	0,02	474 145	0,03	81,3
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	0,02	488 232	0,03	79,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	140 672	0,01	2557,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	2 609	0,00	47,4
	- Odszkodowania	-	-	9 482	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	19 169	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	109 413	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 099 499	2,17	22 285 888	1,45	37,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,87	9 533 877	0,62	40,4
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoł Zagórskiego	-	-	49 649	0,00	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	0,03	653 191	0,04	75,3
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0,01	159 298	0,01	41,7
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,13	1 037 644	0,07	30,1
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	3 726	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 389 655	0,09	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	0,11	1 880 063	0,12	65,3
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,34	117 733	0,01	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 400 000	0,64	7 461 051	0,48	42,9
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	0,02	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	227 202	0,01	47,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 646 337	2,45	29 312 632	1,90	44,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	2,28	27 668 701	1,80	44,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	0,03	450 704	0,03	49,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000	0,01	196 296	0,01	49,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	0,04	522 407	0,03	49,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	0,01	63 645	0,00	34,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	54 238	0,00	50,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,06	17 030	0,00	1,1
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	0,02	339 610	0,02	70,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 875 955	5,73	94 029 091	6,11	60,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	333 628	0,02	66,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	611 200	0,02	334 798	0,02	54,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200	0,01	169 798	0,01	60,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	0,01	165 000	0,01	50,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	86 381 800	3,18	42 729 432	2,78	49,5
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	0,52	7 264 169	0,47	50,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	0,05	819 824	0,05	55,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	0,32	4 369 221	0,28	49,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	968 724	0,06	53,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,10	1 242 183	0,08	45,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	585 260	0,02	295 374	0,02	50,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	0,00	8 546	0,00	36,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	0,02	476 247	0,03	75,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	0,28	3 819 901	0,25	50,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	1,66	21 787 220	1,42	48,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	109 916	0,01	42,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	0,07	1 038 074	0,07	55,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	0,00	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	0,00	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	0,03	439 732	0,03	50,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	0,01	89 317	0,01	50,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 260	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	0,09	515 926	0,03	22,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,83	25 014 251	1,63	110,2
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	0,03	926 083	0,06	98,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,11	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,74	22 324 300	1,45	111,6
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	0,11	1 487 979	0,10	50,1
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	0,00	28 772	0,00	26,2
	- Osiedle Glinki	260 227	0,01	211 566	0,01	81,3
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-100 410	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000	0,00	58 013	0,00	45,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	870 465	0,06	45,0
	Rozliczenia finansowe	628 329	0,02	630 941	0,04	100,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 836	0,00	51,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729	0,02	629 105	0,04	100,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	0,08	789 886	0,05	38,3
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	69 926	0,00	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	105 276	0,01	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425	0,07	524 156	0,03	28,9
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	82 969	0,01	33,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	7 559	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,38	8 492 987	0,55	82,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 346 847	1,01	13 694 003	0,89	50,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,13	1 833 986	0,12	50,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,63	8 440 957	0,55	48,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	356 095	0,02	47,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	0,13	1 978 424	0,13	55,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	148 520	0,01	58,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	908 216	0,06	51,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	11 298	0,00	37,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	16 507	0,00	45,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 795 602	1,65	8 855 557	0,58	19,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 333 600	0,09	1 104 767	0,07	47,3
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 643 600	0,06	867 460	0,06	52,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	0,01	172 000	0,01	52,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,01	65 307	0,00	17,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,24	2 948 516	0,19	45,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,22	2 830 136	0,18	47,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	0,01	118 380	0,01	46,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	32 812	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	32 812	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	440	0,00	13 849	0,00	3147,5
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,92	10 479	0,00	0,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	864	0,00	86,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,92	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 614	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	0,12	627 905	0,04	20,1
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	0,12	627 905	0,04	20,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 693 750	0,28	4 117 230	0,27	53,5
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	726 460	0,05	48,4
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	0,06	930 829	0,06	55,7
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	0,05	820 800	0,05	57,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250	0,11	1 639 141	0,11	53,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 059 865	0,30	5 881 291	0,38	73,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	0,00	65 520	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	0,00	65 520	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 694 151	0,14	2 870 669	0,19	77,7
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	847 694	0,03	524 305	0,03	61,9
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	0,00	124 560	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	0,10	2 221 804	0,14	81,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,04	496 330	0,03	48,3
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	0,04	496 330	0,03	49,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 560	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	9 560	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	906 783	0,06	67,2
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	6 012	0,00	80,2
	Rozliczenia finansowe	143 800	0,01	133 010	0,01	92,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	9 594	0,00	40,3
	- Odszkodowania	-	-	47 812	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	49 919	0,00	41,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	3 508	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	14 658	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 519	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	135 129	0,01	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	135 129	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	825 000	0,03	966 556	0,06	117,2
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	7 750	0,00	77,5
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	0,03	958 806	0,06	117,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,03	287 743	0,02	30,8
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,02	168 794	0,01	35,0
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,02	118 950	0,01	26,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	482	0,00	48,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	0,00	3 497	0,00	35,0
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	569	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	0,00	2 800	0,00	28,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	128	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	0,00	36 360	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	36 360	0,00	50,0
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	36 360	0,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 448 134	2,00	44 562 548	2,90	81,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 050 496	1,10	20 935 446	1,36	69,7
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496	1,10	20 935 446	1,36	69,7
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	1 032 175	0,07	57,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,07	1 032 175	0,07	57,3
	Pozostałe dochody	-	-	667	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	7 742	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 174	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 568	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	310 000	0,01	300 000	0,02	96,8
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	300 000	0,02	100,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	10 000	0,00	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	22 066 638	0,81	22 066 638	1,43	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	186 403	0,01	186 403	0,01	100,0
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493	0,01	114 393	0,01	77,6
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	292 475	0,01	292 475	0,02	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	21 440 267	0,79	21 473 367	1,40	100,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	879	0,00	44,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 212	0,04	528 212	0,03	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	528 000	0,03	50,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	528 000	0,03	50,0
	Rozliczenia finansowe	212	0,00	212	0,00	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	0,00	212	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 069 771 403	39,34	554 471 477	36,02	51,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	14 506	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	4 856	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	9 650	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	125 490	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	684 284	0,04	42,8
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	265 502	0,02	94,8
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	145 000	0,01	76,3
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,28	3 163 227	0,21	41,7
	Opłata od posiadania psów	-	-	888	0,00	-
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,39	6 263 234	0,41	59,6
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	128 311	0,01	61,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	423 985	0,03	47,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	748	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,39	11 895 496	0,77	112,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,60	7 854 058	0,51	47,8
	- Оплата за проезд поездам по наднормативным - ZDiTM	50 000	0,00	15 600	0,00	31,2
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	0,57	7 437 552	0,48	47,6
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,03	400 906	0,03	53,5
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,15	1 970 439	0,13	49,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,84	26 550 546	1,73	53,1
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	10,47	152 521 101	9,91	53,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,13	2 296 554	0,15	65,6
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,39	5 656 253	0,37	53,9
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	318 911	0,02	61,8
	- Podatek leśny	230 400	0,01	116 286	0,01	50,5
	- Podatek rolny	285 300	0,01	202 625	0,01	71,0
	Pozostałe dochody	-	-	16 594	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	26 366	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	22,54	306 519 372	19,91	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	2,03	27 624 216	1,79	50,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	5 252	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	5 252	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	582 420 614	21,42	353 089 032	22,94	60,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,08	1 019 826	0,07	45,4
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	0,06	973 819	0,06	60,9
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	0,02	46 007	0,00	7,1
	Pozostałe dochody	-	-	8 331	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	371	0,00	0,6
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	371	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	20,82	345 058 284	22,42	60,9
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,51	6 941 490	0,45	50,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450	0,00	303	0,00	67,3
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	0,00	303	0,00	67,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	60 427	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 008 294	1,40	23 351 933	1,52	61,4
	Dotacje na zadania własne	17 147 647	0,63	8 897 779	0,58	51,9
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	0,61	8 249 868	0,54	50,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	462 411	0,02	462 411	0,03	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	0,01	185 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	0,06	1 379 165	0,09	84,9
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	0,02	384 165	0,02	61,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,04	995 000	0,06	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 743 005	0,10	2 743 622	0,18	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 005	0,10	2 743 622	0,18	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	190 630	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	190 630	0,01	-
	Pozostałe dochody	10 321	0,00	7 218	0,00	69,9
	Rozliczenia finansowe	129 299	0,00	1 140 504	0,07	882,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	0,00	54 925	0,00	44,7
	- Odszkodowania	1 594	0,00	247 533	0,02	15529,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	300	0,00	50,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	0,00	23 173	0,00	551,7

Sygnatura: 41060070942142802202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	4 214	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	810 359	0,05	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 714 493	0,14	755 544	0,05	20,3
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	0,05	363 445	0,02	26,6
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	0,00	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	0,00	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	127 351	0,01	100,0
	- Program Erasmus+	1 660 983	0,06	264 749	0,02	15,9
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	-	-	-
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		5 763 122	0,21	5 432 766	0,35	94,3
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	14 119	0,00	7,1
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	5 335 227	0,20	5 335 227	0,35	100,0
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	6 000	0,00	-
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	12 995	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	55 050	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	0,00	9 375	0,00	55,1
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 876 076	0,25	2 804 705	0,18	40,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	0,15	1 828 252	0,12	43,5
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	0,10	960 350	0,06	36,6
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	16 103	0,00	38,1
851 OCHRONA ZDROWIA		6 354 692	0,23	3 629 593	0,24	57,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	153 920	0,01	73,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	153 920	0,01	73,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	0,21	3 168 170	0,21	54,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	0,21	3 125 672	0,20	54,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	42 498	0,00	50,0
	Pozostałe dochody	-	-	15 485	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	71 030	0,00	15784,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	223	0,00	49,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 110	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	68 697	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	69 809	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	69 809	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	151 179	0,01	47,3
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	151 179	0,01	47,3
852 POMOC SPOŁECZNA		59 496 822	2,19	36 682 914	2,38	61,7
	Dotacje na zadania własne	26 490 975	0,97	14 038 284	0,91	53,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	849 593	0,03	444 160	0,03	52,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	0,20	2 757 498	0,18	50,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	0,11	2 325 000	0,15	75,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	0,05	511 628	0,03	40,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 770 601	0,58	7 999 998	0,52	50,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 673 926	0,58	12 834 372	0,83	81,9
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	0,34	9 242 475	0,60	100,0
	- Dodatki energetyczne	51 962	0,00	45 364	0,00	87,3
	- Pomoc dla cudzoziemców	175 861	0,01	128 747	0,01	73,2
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	23 400	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 669	0,00	1 669	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	0,17	2 358 650	0,15	51,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	235 128	0,01	235 128	0,02	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	0,03	405 000	0,03	54,4
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	612 271	0,02	393 939	0,03	64,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	0,01	173 744	0,01	51,2
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	116 827	0,01	51,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225	0,00	56 918	0,00	49,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 986	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	23 986	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	1	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	1 838	0,00	61,3
	Rozliczenia finansowe	10 250	0,00	174 927	0,01	1706,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	0,00	2 129	0,00	26,0
	- Odszkodowania	-	-	15 547	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	0,00	29 981	0,00	1462,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	127 270	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	121 482	0,00	12 743	0,00	10,5
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482	0,00	2 383	0,00	7,6
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	90 000	0,00	10 360	0,00	11,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 532 239	0,06	1 532 239	0,10	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	0,00	90 000	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	0,03	734 500	0,05	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	0,01	347 739	0,02	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	1 045	0,00	37,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	15 046 960	0,55	7 740 173	0,50	51,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206	0,42	5 884 036	0,38	51,7
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754	0,02	341 338	0,02	52,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	0,01	173 653	0,01	48,9
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	79 000	0,00	38 326	0,00	48,5
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	400 396	0,03	50,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	35 842	0,00	51,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	0,06	866 582	0,06	51,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	149 563	0,01	54,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	0,01	142 070	0,01	53,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	900	0,00	36,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	0,00	6 593	0,00	67,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 535 086	0,98	14 618 458	0,95	55,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	10 709	0,00	150,6
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	10 709	0,00	150,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 633 657	0,10	1 399 005	0,09	53,1
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	0,07	966 188	0,06	51,8
	- Karta Polaka	559 020	0,02	222 180	0,01	39,7
	- Pomoc dla repatriantów	210 637	0,01	210 637	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	0	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	0	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	8 518	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	667	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 400	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 451	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 345 052	0,56	5 160 509	0,34	33,6
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	914 870	0,06	100,0
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,13	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	0,02	361 468	0,02	80,3
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,04	530 882	0,03	43,5
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	0,00	65 052	0,00	100,0
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490	0,07	388 237	0,03	19,4
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,08	1 400 000	0,09	61,1
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646	0,04	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	0,14	1 500 000	0,10	40,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 601 970	0,28	7 601 970	0,49	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	0,28	7 598 970	0,49	100,0
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	0,02	220 991	0,01	41,5
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-	-2 250	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	0,01	46 493	0,00	26,0
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	0,01	176 748	0,01	50,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	842	0,00	42,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	0,02	215 914	0,01	52,3
	- Opłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	-	7 911	0,00	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,02	208 002	0,01	50,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710	0,10	1 677 570	0,11	60,5
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,10	1 500 000	0,10	54,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,10	1 500 000	0,10	54,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	172 039	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	172 039	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	5 531	0,00	51,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	4 956	0,00	46,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	162	0,00	-

Sygnatura: 41090070942142802202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	413	0,00	-
855 RODZINA		260 042 432	9,56	212 124 294	13,78	81,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 517 619	9,14	205 413 554	13,35	82,7
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764	0,00	48 882	0,00	50,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	5,79	157 285 806	10,22	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	0,05	850 000	0,06	64,9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	3,30	47 154 639	3,06	52,6
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	0,00	74 227	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	16 111	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	16 111	0,00	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 664	0,00	99,5
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	50 037	0,00	2501,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 838	0,00	141,9
	- Odszkodowania	-	-	24 003	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 869	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	16 327	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	4 717	0,00	15,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	4 717	0,00	15,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	0,04	594 444	0,04	51,2
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	0,04	560 625	0,04	49,7
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0,00	33 819	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 155 225	0,04	1 155 225	0,08	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225	0,01	155 225	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,06	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,03	519 660	0,03	74,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	0,27	3 836 615	0,25	52,5
	- Opłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	0,04	693 677	0,05	63,2
	- Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,23	3 142 938	0,20	50,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	519 267	0,03	44,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	0,04	460 991	0,03	42,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	0,00	58 276	0,00	85,7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		151 206 381	5,56	74 877 674	4,86	49,5
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	2 210 000	0,08	227 214	0,01	10,3
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	0,08	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	0,00	227 214	0,01	284,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	0,05	767 142	0,05	58,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	0,03	461 199	0,03	59,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	305 943	0,02	55,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	306 229	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	306 229	0,02	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	1 570 907	0,10	69,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	5,16	69 752 436	4,53	49,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	60	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 082	0,00	-
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	7 982	0,00	26,6
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	0,02	539 071	0,04	100,4
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	0,02	536 975	0,03	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	19 493	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	3 823	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	9 994	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 472	0,00	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	1	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	202	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	581 735	0,04	48,5
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	19 876	0,00	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	561 859	0,04	46,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	21 240	0,00	53,1
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	21 240	0,00	53,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	0,00	13 249	0,00	331,2
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	-	11 725	0,00	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	1 524	0,00	38,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,12	1 067 832	0,07	32,7
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	152 073	0,01	40,3
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	8 736	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	0,06	340 770	0,02	19,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	0,01	100 512	0,01	36,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	0,01	82 670	0,01	36,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	0,01	127 500	0,01	53,1
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	133	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	113 181	0,01	50,3
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,01	110 519	0,01	78,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	31 738	0,00	50,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 156 502	0,08	751 124	0,05	34,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,07	281 233	0,02	15,9
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	0,07	281 233	0,02	15,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	10 533	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	10 533	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	1 060	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 060	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	90 000	0,00	91 191	0,01	101,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	0,00	91 191	0,01	101,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	367 107	0,02	124,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	74 300	0,00	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,02	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	58 205 064	2,14	29 189 983	1,90	50,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,33	3 120 388	0,20	34,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	0,00	54 363	0,00	52,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	0,18	933 571	0,06	18,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	781 885	0,05	101,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	1 096 268	0,07	40,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	254 301	0,02	70,7
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	693 332	0,05	125,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-5 656	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-5 656	-	-
	Rozliczenia finansowe	58 100	0,00	156 391	0,01	269,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	2 863	0,00	95,4
	- Odszkodowania	55 100	0,00	123 217	0,01	223,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 306	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	19 006	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,66	23 932 839	1,55	53,1
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976	1,56	22 288 114	1,45	52,7
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	1 644 725	0,11	58,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	0,00	834	0,00	0,7
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	0,00	834	0,00	0,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,12	1 291 854	0,08	38,5
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	88 119	0,01	81,2
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	0,02	318 094	0,02	77,4
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	0,01	28 263	0,00	14,1
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	0,00	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	0,01	113 276	0,01	67,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,09	703 739	0,05	30,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	37 478	0,00	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	2 885	0,00	4,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 719 604 706	100,00	1 539 151 874	100,00	56,6

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	354 804 710	13,05	190 149 944	12,35	53,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	125 490	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	684 284	0,04	42,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,15	1 970 439	0,13	49,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,84	26 550 546	1,73	53,1
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	10,47	152 521 101	9,91	53,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,13	2 296 554	0,15	65,6
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,39	5 656 253	0,37	53,9
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	318 911	0,02	61,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	26 366	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	151 804 707	5,58	82 480 579	5,36	54,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,04	643 332	0,04	64,3
	Dywidendy	9 234 800	0,34	227 214	0,01	2,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652	3,93	50 809 722	3,30	47,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 260	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,08	1 019 827	0,07	45,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,09	586 178	0,04	22,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,83	25 014 251	1,63	110,2
	Pozostałe dochody z majątku	7 078 481	0,26	4 174 796	0,27	59,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
3.	Dotacje	383 678 155	14,11	287 695 330	18,69	75,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 968 242	0,81	10 162 846	0,66	46,3
	Dotacje na zadania własne	46 436 414	1,71	24 436 063	1,59	52,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 998 851	0,07	1 663 685	0,11	83,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	313 274 648	11,52	251 432 736	16,34	80,3
4.	Pozostałe dochody	150 630 952	5,54	65 268 767	4,24	43,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	2 448 845	0,16	136,0
	Pozostałe dochody	627 048	0,02	807 994	0,05	128,9
	Rozliczenia finansowe	26 139 650	0,96	2 641 048	0,17	10,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715	3,96	48 092 585	3,12	44,6
	Spadki, zapisy i darowizny	1 327 982	0,05	1 305 256	0,08	98,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,41	9 077 006	0,59	82,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	227 202	0,01	47,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	668 830	0,04	46,7
5.	Subwencje	580 113 664	21,33	351 999 774	22,87	60,7
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	20,82	345 058 284	22,42	60,9
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,51	6 941 490	0,45	50,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 823 833	1,13	30 823 833	2,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	30 823 833	1,13	30 823 833	2,00	100,0
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	32 246 818	1,19	14 696 337	0,95	45,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710	0,89	7 426 146	0,48	30,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 960 108	0,29	7 270 191	0,47	91,3
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	24,57	334 143 588	21,71	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	22,54	306 519 372	19,91	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	2,03	27 624 216	1,79	50,0
9.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	367 214 674	13,50	181 893 723	11,82	49,5
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	265 502	0,02	94,8
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	145 000	0,01	76,3
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	906 783	0,06	67,2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	1 570 907	0,10	69,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,28	3 163 227	0,21	41,7
	Opłata od posiadania psów	-	-	888	0,00	-
	Opłata skarbową	10 500 000	0,39	6 263 234	0,41	59,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	5,16	69 752 436	4,53	49,7
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,41	15 252 313	0,99	39,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	60	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	128 311	0,01	61,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	423 985	0,03	47,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	748	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,39	11 895 496	0,77	112,2
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 742	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 082	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,60	7 854 058	0,51	47,8
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	19 920	0,00	43,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080	5,08	64 240 886	4,17	46,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 719 604 706	100,00	1 539 151 874	100,00	56,6
	jst porozumienia	21 968 242	0,81	10 162 846	0,66	46,3
	rządowe porozumienia	1 998 851	0,07	1 663 685	0,11	83,2
	własne	2 351 539 132	86,47	1 245 068 774	80,89	52,9
	zlecone	344 098 481	12,65	282 256 569	18,34	82,0

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		125 000	0,03	289 474	0,16	231,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	289 474	0,16	231,6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		315 340 007	64,94	110 133 981	61,81	34,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,09	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,09	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	136 151	0,08	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	136 151	0,08	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 923 340	63,61	109 983 811	61,73	35,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	14,34	47 092 182	26,43	67,6
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	4,01	7 984 106	4,48	41,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	32,10	19 719 053	11,07	12,7
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	4,20	18 994 322	10,66	93,1
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	2,04	9 842 499	5,52	99,2
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	0,34	1 663 170	0,93	100,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,21	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,35	1 693 739	0,95	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	2,31	2 994 740	1,68	26,7
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	1,02	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,37	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	0,33	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	1,24	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	1,24	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	14 019	0,01	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 283 259	30,74	65 969 708	37,03	44,2
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,11	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	664 764	0,37	201,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,88	3 420 788	1,92	37,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	0,86	908 582	0,51	21,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 157 722	0,86	908 582	0,51	21,9
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	20,90	50 033 918	28,08	49,3
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	3,18	6 203 602	3,48	40,2
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,08	388 984	0,22	97,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 719 789	3,85	4 543 788	2,55	24,3
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,17	824 780	0,46	100,0
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	2,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	0,15	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,42	2 054 452	1,15	100,0
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,96	948 497	0,53	20,4
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,15	716 059	0,40	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 366	0,09	299 665	0,17	69,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 000	0,04	98 277	0,06	57,8
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,01	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,02	98 277	0,06	98,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366	0,05	201 388	0,11	76,5
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	0,05	201 388	0,11	76,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	253 860	0,05	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	0,05	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,05	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	0,00	438	0,00	36,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	438	0,00	36,5
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	55 904	0,03	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	55 904	0,03	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 394	0,02	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394	0,02	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	83 394	0,02	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 786 753	2,84	785 678	0,44	5,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	1,52	427 455	0,24	5,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	0,34	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,19	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	0,66	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	0,33	427 455	0,24	26,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200	0,08	325 203	0,18	81,7
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	0,01	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	0,07	325 203	0,18	92,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	1,24	33 020	0,02	0,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 208 643	1,07	535 208	0,30	10,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	1,07	535 208	0,30	10,3
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	1,07	535 208	0,30	10,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	0,21	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,21	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,21	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	485 616 982	100,00	178 170 055	100,00	36,7

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	136 711 170	28,15	61 954 926	34,77	45,3
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,11	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	136 151	0,08	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	664 764	0,37	201,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,88	3 420 788	1,92	37,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	0,86	908 582	0,51	21,9
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	20,90	50 033 918	28,08	49,3
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	3,18	6 203 602	3,48	40,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700	1,27	392 854	0,22	6,4
2.	Dotacje	1 840 527	0,38	98 277	0,06	5,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	0,29	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860	0,09	98 277	0,06	23,2
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347 065 285	71,47	116 116 853	65,17	33,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296	66,30	111 247 861	62,44	34,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989	5,17	4 868 991	2,73	19,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	485 616 982	100,00	178 170 055	100,00	36,7
	własne	485 193 122	99,91	178 071 778	99,94	36,7
	zlecone	423 860	0,09	98 277	0,06	23,2

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 473	67 064	92,5
01030	Izby rolnicze	8 500	3 090	36,4
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 090	36,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 090	36,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	3 090	36,4
01095	Pozostała działalność	63 973	63 973	100,0
	<i>Bieżące</i>	63 973	63 973	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 973	63 973	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 719	62 719	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 254	1 254	100,0
020	Leśnictwo	1 030 758	470 540	45,6
02001	Gospodarka leśna	1 029 758	470 065	45,6
	<i>Bieżące</i>	879 758	470 065	53,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	879 758	470 065	53,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	879 758	470 065	53,4
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	475	47,5
	<i>Bieżące</i>	1 000	475	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	475	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	475	47,5
600	Transport i łączność	863 057 862	345 643 788	40,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	489 227 810	202 487 869	41,4
	<i>Bieżące</i>	265 491 127	120 476 154	45,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 491 127	120 476 154	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265 491 127	120 476 154	45,4
	<i>Majątkowe</i>	223 736 683	82 011 715	36,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 236 683	82 011 715	38,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	183 973 011	74 280 155	40,4
	- <i>Pozostałe</i>	30 263 672	7 731 561	25,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	285 330 136	104 437 279	36,6
	<i>Bieżące</i>	13 823 500	5 170 583	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 823 500	5 170 583	37,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 823 500	5 170 583	37,4
	<i>Majątkowe</i>	271 506 636	99 266 696	36,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 506 636	99 266 696	36,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	199 162 195	77 147 913	38,7
	- <i>Pozostałe</i>	72 344 441	22 118 783	30,6
60016	Drogi publiczne gminne	37 505 280	8 309 442	22,2
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	1 322 896	32,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	1 322 896	32,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	1 322 896	32,6
	<i>Majątkowe</i>	33 441 480	6 986 546	20,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 441 480	6 986 546	20,9
	- <i>Pozostałe</i>	33 441 480	6 986 546	20,9
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	6 780 000	50,0
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	6 780 000	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	6 780 000	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 560 000	6 780 000	50,0

Sygnatura: 81010001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	519 472	43,3
	<i>Bieżące</i>	1 200 000	519 472	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	519 472	43,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000	519 472	43,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	402 000	49,6
	<i>Bieżące</i>	810 000	402 000	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	402 000	49,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	402 000	49,6
60095	Pozostała działalność	35 424 636	22 707 725	64,1
	<i>Bieżące</i>	1 817 080	218 495	12,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	218 495	12,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 817 080	218 495	12,0
	<i>Majątkowe</i>	33 607 556	22 489 230	66,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 767 556	17 649 230	61,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 467 556	17 649 230	62,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	100,0
630	Turystyka	3 877 444	1 329 353	34,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 823 266	1 328 421	47,1
	<i>Bieżące</i>	2 823 266	1 328 421	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 823 266	1 328 421	47,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 823 266	1 328 421	47,1
63095	Pozostała działalność	1 054 178	932	0,1
	<i>Majątkowe</i>	1 054 178	932	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	932	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 003 524	75 731 676	41,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 537 433	9 614 826	46,8
	<i>Bieżące</i>	20 026 895	9 614 826	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	80 806	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 862 823	9 534 020	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 855 301	1 706 191	44,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 007 522	7 827 828	48,9
	<i>Majątkowe</i>	510 538	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 538	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	510 538	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 537 519	12 605 028	32,7
	<i>Bieżące</i>	11 297 506	5 557 270	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 297 506	5 557 270	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 308 249	4 830 607	46,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	989 257	726 663	73,5
	<i>Majątkowe</i>	27 240 013	7 047 758	25,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240 013	7 047 758	25,9
	- <i>Pozostałe</i>	27 240 013	7 047 758	25,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 467 452	41 989 350	43,5
	<i>Bieżące</i>	62 455 183	30 792 237	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 455 183	30 792 237	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 455 183	30 792 237	49,3
	<i>Majątkowe</i>	34 012 269	11 197 113	32,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012 269	11 197 113	32,9
	- <i>Pozostałe</i>	34 012 269	11 197 113	32,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 176 093	11 389 462	40,4
	<i>Majątkowe</i>	28 176 093	11 389 462	40,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 176 093	11 389 462	40,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70095	Pozostała działalność	285 027	133 010	46,7
	<i>Bieżące</i>	285 027	133 010	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	133 010	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	133 010	46,7
710	Działalność usługowa	58 772 525	20 659 922	35,2
71003	Biura planowania przestrzennego	33 825 994	9 470 732	28,0
	<i>Bieżące</i>	5 477 091	2 600 457	47,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	750	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 475 091	2 599 707	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 740	205 362	52,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 084 351	2 394 345	47,1
	<i>Majątkowe</i>	28 348 903	6 870 275	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 348 903	6 870 275	24,2
	- <i>Pozostałe</i>	28 348 903	6 870 275	24,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 800	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	147 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	147 600	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 847 733	2 916 233	42,6
	<i>Bieżące</i>	6 747 733	2 817 956	41,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 745 733	2 816 756	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 834 109	633 526	34,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 911 624	2 183 230	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 200	60,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	98 277	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 277	98,3
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	98 277	98,3
71015	Nadzór budowlany	2 133 281	1 064 517	49,9
	<i>Bieżące</i>	2 063 281	1 064 517	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 058 979	1 064 469	51,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	260 633	151 391	58,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 798 346	913 078	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	47	1,1
	<i>Majątkowe</i>	70 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	-	0,0
71035	Cmentarze	11 152 564	5 958 586	53,4
	<i>Bieżące</i>	9 263 564	4 485 418	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 240 607	4 478 868	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 892 464	2 824 057	47,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 348 143	1 654 810	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	6 550	28,5
	<i>Majątkowe</i>	1 889 000	1 473 169	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 000	1 473 169	78,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 889 000	1 473 169	78,0
71095	Pozostała działalność	4 665 153	1 249 854	26,8
	<i>Bieżące</i>	3 807 841	786 777	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	25 825	8,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 000	25 825	8,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	660 953	20,0
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	100 000	55,6
	<i>Majątkowe</i>	857 312	463 077	54,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 312	463 077	54,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 312	211 987	56,5
	- <i>Pozostałe</i>	482 000	251 089	52,1

Sygnatura: 81030001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	15 000	8,7
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	15 000	8,7
	<i>Bieżące</i>	171 500	15 000	8,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	165 625 757	81 328 214	49,1
75011	Urzędy wojewódzkie	11 425 030	5 056 633	44,3
	<i>Bieżące</i>	11 425 030	5 056 633	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 425 030	5 056 633	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	840 767	393 995	46,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 584 263	4 662 639	44,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 200	840 537	41,3
	<i>Bieżące</i>	2 036 200	840 537	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	626 978	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	626 782	213 559	34,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	579 482	205 763	35,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 300	7 796	16,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 813 269	67 812 424	50,7
	<i>Bieżące</i>	126 161 782	65 465 505	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	380 455	58,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 996 328	64 971 013	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 735 978	13 131 672	51,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 260 350	51 839 341	52,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	114 037	22,0
	<i>Majątkowe</i>	7 651 487	2 346 919	30,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 651 487	2 346 919	30,7
	- <i>Pozostałe</i>	7 651 487	2 346 919	30,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	213 907	87,9
	<i>Bieżące</i>	190 080	160 648	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 680	160 648	84,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 460	66 182	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 220	94 466	77,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	53 259	53 259	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	53 259	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	53 259	53 259	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 226 184	710 279	31,9
	<i>Bieżące</i>	2 226 184	710 279	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184	710 279	31,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 970 086	597 115	30,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 098	113 163	44,2
75095	Pozostała działalność	15 881 735	6 694 434	42,2
	<i>Bieżące</i>	15 881 735	6 694 434	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	197 246	42,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 052 605	5 622 704	40,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 028 605	5 610 210	40,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	12 495	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	843 383	753 240	89,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	121 244	23,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	22 774	31,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	22 774	31,3
	<i>Bieżące</i>	72 720	22 774	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	22 774	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	21 060	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	1 714	3,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 309 270	42 745 819	52,6
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	82 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 614 356	17 031 836	55,6
	<i>Bieżące</i>	30 060 496	17 031 836	56,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	368 108	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 140 996	16 663 728	57,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 875 091	1 280 357	68,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 265 905	15 383 371	56,4
	<i>Majątkowe</i>	553 860	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	553 860	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	102 377	51,1
	<i>Bieżące</i>	200 500	102 377	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	12 500	37,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000	89 877	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 845	51 719	50,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	38 158	58,6
75414	Obrona cywilna	8 000	2 397	30,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	2 397	30,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	2 397	30,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	2 397	30,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	702 400	64,9
	<i>Bieżące</i>	1 082 400	702 400	64,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 400	702 400	64,9
75416	Straż gminna (miejska)	13 183 852	6 543 659	49,6
	<i>Bieżące</i>	13 108 852	6 543 659	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	13 302	38,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 073 852	6 530 357	49,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 649 994	896 456	54,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 423 858	5 633 900	49,3
	<i>Majątkowe</i>	75 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	75 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 826 525	1 146 384	30,0
	<i>Bieżące</i>	3 458 081	950 609	27,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 429 081	921 609	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 947 804	901 396	30,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	481 277	20 212	4,2
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	368 444	195 775	53,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 444	195 775	53,1
	- <i>Pozostałe</i>	368 444	195 775	53,1
75495	Pozostała działalność	32 311 637	17 216 766	53,3
	<i>Bieżące</i>	22 194 274	16 898 888	76,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 194 274	16 898 888	76,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 933 412	16 808 295	76,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	260 863	90 593	34,7
	<i>Majątkowe</i>	10 117 363	317 879	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 117 363	317 879	3,1
	- <i>Pozostałe</i>	10 117 363	317 879	3,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 485	427 629	40,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 485	427 629	40,5
	<i>Bieżące</i>	1 056 485	427 629	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 325	227 429	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472 581	196 938	41,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 744	30 490	42,5
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	200 200	39,1
757	Obsługa długu publicznego	58 728 761	19 306 396	32,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 728 761	19 306 396	32,9
	<i>Bieżące</i>	58 728 761	19 306 396	32,9
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	19 306 396	32,9
758	Różne rozliczenia	53 384 272	857 755	1,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	26 521	44,2
	<i>Bieżące</i>	60 000	26 521	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	26 521	44,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 661 796	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	47 559 203	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 559 203	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 559 203	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 102 593	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 593	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 102 593	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	831 234	50,0
	<i>Bieżące</i>	1 662 476	831 234	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	831 234	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 476	831 234	50,0
801	Oświata i wychowanie	864 117 226	436 227 032	50,5
80101	Szkoły podstawowe	280 778 654	143 600 693	51,1
	<i>Bieżące</i>	266 413 358	137 706 734	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	26 823 072	14 231 599	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	187 518	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	238 834 392	123 287 617	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 762 461	17 460 410	62,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 071 931	105 827 207	50,1
	<i>Majątkowe</i>	14 365 296	5 893 959	41,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 365 296	5 893 959	41,0
	- <i>Pozostałe</i>	14 365 296	5 893 959	41,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 238 251	14 084 816	49,9
	<i>Bieżące</i>	27 670 535	14 045 398	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 372 000	1 958 373	44,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	16 336	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 241 967	12 070 688	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 848 552	1 189 671	64,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 393 415	10 881 017	50,9
	<i>Majątkowe</i>	567 716	39 419	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 716	39 419	6,9
	- <i>Pozostałe</i>	567 716	39 419	6,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 321 785	15 531 444	51,2
	<i>Bieżące</i>	30 236 327	15 531 444	51,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	799 953	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	11 742	19,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 251 425	14 719 748	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 051 079	1 764 646	57,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 200 346	12 955 102	51,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	85 458	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	-	0,0
	- Pozostałe	85 458	-	0,0
80104	Przedszkola	118 949 811	61 528 696	51,7
	<i>Bieżące</i>	116 061 913	60 464 216	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	22 873 570	11 561 757	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	54 995	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 905 597	48 847 463	52,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 853 012	8 576 613	61,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 052 585	40 270 850	50,9
	<i>Majątkowe</i>	2 887 898	1 064 480	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 898	1 064 480	36,9
	- Pozostałe	2 887 898	1 064 480	36,9
80105	Przedszkola specjalne	8 660 482	4 112 082	47,5
	<i>Bieżące</i>	8 653 790	4 112 082	47,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 924 000	3 244 212	46,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 790	867 870	50,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 211	86 535	60,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 579	781 335	49,5
	<i>Majątkowe</i>	6 692	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- Pozostałe	6 692	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 000	534 227	43,1
	<i>Bieżące</i>	1 240 000	534 227	43,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	466 315	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	67 912	34,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	67 912	34,6
80107	Świetlice szkolne	23 055 528	11 441 621	49,6
	<i>Bieżące</i>	23 055 528	11 441 621	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	6 303	13,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 008 703	11 435 318	49,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405 855	1 426 229	59,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 602 848	10 009 089	48,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 590	121 968	39,1
	<i>Bieżące</i>	311 590	121 968	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 590	121 968	39,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 346	60 716	32,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 244	61 253	48,5
80115	Technika	101 245 100	45 022 471	44,5
	<i>Bieżące</i>	84 826 182	42 431 407	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	7 752 499	47,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	39 322	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 334 307	34 639 587	50,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935 861	4 653 151	58,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 398 446	29 986 436	49,6
	<i>Majątkowe</i>	16 418 918	2 591 064	15,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 418 918	2 591 064	15,8
	- Pozostałe	16 418 918	2 591 064	15,8
80116	Szkoły policealne	15 083 000	7 625 345	50,6
	<i>Bieżące</i>	15 083 000	7 625 345	50,6
	- Dotacje na zadania bieżące	15 083 000	7 625 345	50,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 300 725	7 787 020	47,8
	<i>Bieżące</i>	16 300 725	7 787 020	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 608 544	3 212 376	48,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	6 645	26,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 667 308	4 567 999	47,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 877	565 701	63,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770 431	4 002 297	45,6
80120	Licea ogólnokształcące	96 481 451	50 881 476	52,7
	Bieżące	92 168 377	48 803 685	53,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 480	4 513 920	45,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	70 176	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 100 593	44 219 589	53,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 712 095	5 750 536	66,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 388 498	38 469 053	52,4
	Majątkowe	4 313 074	2 077 791	48,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 313 074	2 077 791	48,2
	- Pozostałe	4 313 074	2 077 791	48,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 432 313	1 245 838	51,2
	Bieżące	2 432 313	1 245 838	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	3 927	61,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 425 963	1 241 911	51,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 706	82 100	56,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 257	1 159 810	50,9
80132	Szkoły artystyczne	17 683 511	9 066 667	51,3
	Bieżące	17 520 819	8 933 825	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	15 592	32,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 472 968	8 918 233	51,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 007	878 378	66,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 149 961	8 039 855	49,8
	Majątkowe	162 692	132 841	81,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	132 841	81,7
	- Pozostałe	162 692	132 841	81,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 708 609	6 866 511	50,1
	Bieżące	13 682 609	6 840 511	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	9 128	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 637 044	6 831 384	50,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 799	532 972	67,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 852 245	6 298 412	49,0
	Majątkowe	26 000	26 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	100,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 187 254	2 163 589	51,7
	Bieżące	4 187 254	2 163 589	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	2 497	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 180 805	2 161 092	51,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 903	243 015	69,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 902	1 918 077	50,1
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	143 946	43,4
	Bieżące	331 787	143 946	43,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 745	143 946	43,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	18 311	42,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 349	125 635	43,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 314 901	566 145	17,1
	Bieżące	3 314 901	566 145	17,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 314 901	566 145	17,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 039	361 718	13,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 862	204 427	33,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 098 863	15 576 106	50,1
	Bieżące	30 851 935	15 386 079	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	31 776	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 696 256	15 354 303	50,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248 897	2 525 585	48,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 447 359	12 828 718	50,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	246 928	190 027	77,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 928	190 027	77,0
	- Pozostałe	246 928	190 027	77,0
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	23 094 207	12 446 616	53,9
	<i>Bieżące</i>	23 094 207	12 446 616	53,9
	- Dotacje na zadania bieżące	21 333 000	11 554 874	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	130	11,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 760 041	891 612	50,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 193	68 959	73,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 848	822 653	49,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 714 245	9 846 883	52,6
	<i>Bieżące</i>	18 714 245	9 846 883	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	4 625 957	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	116	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 473 423	5 220 810	55,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 432	343 712	78,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032 991	4 877 098	54,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	511 923	102 191	20,0
	<i>Bieżące</i>	511 923	102 191	20,0
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	92 358	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 842	9 832	8,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 562	9 832	9,4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 554 114	2 261 048	49,6
	<i>Bieżące</i>	4 505 124	2 249 248	49,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 206 000	1 550 071	48,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	310	12,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 296 687	698 868	53,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700	36 214	62,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 987	662 654	53,5
	<i>Majątkowe</i>	48 990	11 800	24,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	11 800	24,1
	- Pozostałe	48 990	11 800	24,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743 117	2 442	0,1
	<i>Bieżące</i>	2 743 117	2 442	0,1
	- Dotacje na zadania bieżące	328 782	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 414 334	2 442	0,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 387 170	2 442	0,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 164	-	0,0
80195	Pozostała działalność	21 076 005	13 667 190	64,8
	<i>Bieżące</i>	21 076 005	13 667 190	64,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 590 812	11 286 194	68,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 402 499	8 095 660	71,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 188 313	3 190 534	61,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 199 385	2 095 187	49,9
	- Dotacje na zadania bieżące	285 708	285 708	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
851	Ochrona zdrowia	23 315 128	11 105 821	47,6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	163 708	53,5
	<i>Bieżące</i>	306 000	163 708	53,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	163 708	53,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	163 708	53,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	10 300	1,2
	<i>Bieżące</i>	885 424	10 300	1,2
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	10 300	3,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 050	10 300	3,3
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	560 000	99,1
	<i>Bieżące</i>	565 000	560 000	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	5 778 740	44,8
	<i>Bieżące</i>	12 906 660	5 778 740	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 762 380	2 411 498	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 259 567	489 750	38,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 502 813	1 921 748	42,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 934 515	3 318 579	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	48 662	23,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	3 117 292	54,3
	<i>Bieżące</i>	5 739 300	3 117 292	54,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 232	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	3 115 060	54,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 729 300	3 115 060	54,4
85158	Izby wytrzeźwień	2 455 744	1 210 305	49,3
	<i>Bieżące</i>	1 918 553	748 398	39,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	885	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 912 753	747 512	39,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	569 561	156 234	27,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 343 192	591 278	44,0
	<i>Majątkowe</i>	537 191	461 907	86,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 191	461 907	86,0
	- <i>Pozostałe</i>	537 191	461 907	86,0
85195	Pozostała działalność	457 000	265 476	58,1
	<i>Bieżące</i>	457 000	265 476	58,1
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 818	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	105 659	37,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000	84 000	42,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	21 659	25,5
852	Pomoc społeczna	175 609 855	89 516 033	51,0
85202	Domy pomocy społecznej	54 841 798	27 913 224	50,9
	<i>Bieżące</i>	54 841 798	27 913 224	50,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 781 076	27 905 392	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 818 942	14 275 829	51,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 962 134	13 629 563	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 722	7 833	12,9
85203	Ośrodki wsparcia	10 973 820	5 571 552	50,8
	<i>Bieżące</i>	10 973 820	5 571 552	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 307 530	1 398 442	60,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 604	1 287	11,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 654 686	4 171 823	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 311 264	985 380	42,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 343 422	3 186 443	50,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	1 200	5,1
	<i>Bieżące</i>	23 400	1 200	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	1 200	5,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 400	1 200	5,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 259 950	483 072	38,3
	<i>Bieżące</i>	1 259 950	483 072	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 950	483 072	38,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 259 950	483 072	38,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 873 722	3 205 315	46,6
	<i>Bieżące</i>	6 873 722	3 205 315	46,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 511 522	2 901 534	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 200	303 781	83,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 200	303 781	83,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 366 828	5 707 261	55,1
	<i>Bieżące</i>	10 366 828	5 707 261	55,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 529 954	4 858 663	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 836 874	848 598	46,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 847	177 456	44,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 439 027	671 143	46,6
85216	Zasiłki stałe	11 752 448	5 992 930	51,0
	<i>Bieżące</i>	11 752 448	5 992 930	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	5 904 878	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 500	88 052	78,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 500	88 052	78,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 293 070	16 288 207	55,6
	<i>Bieżące</i>	29 293 070	16 288 207	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 293	441 607	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 338 777	15 846 600	55,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 532 217	3 225 355	58,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 806 560	12 621 245	55,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 592 922	4 293 462	31,6
	<i>Bieżące</i>	7 531 966	3 860 137	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 350 703	3 680 137	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 164 126	3 568 974	49,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	186 577	111 163	59,6
	<i>Majątkowe</i>	6 060 956	433 326	7,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 956	433 326	7,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 060 956	433 326	7,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 075 508	6 502 080	40,4
	<i>Bieżące</i>	16 075 508	6 502 080	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 075 508	6 502 080	40,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 075 508	6 502 080	40,4
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 207 387	2 762 771	65,7
	<i>Bieżące</i>	4 207 387	2 762 771	65,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 492	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	1 611 683	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 137	108 596	38,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	283 137	108 596	38,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	295 861	245 167	82,9
	<i>Bieżące</i>	295 861	245 167	82,9
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 861	125 167	71,2
85295	Pozostała działalność	16 053 141	10 549 791	65,7
	<i>Bieżące</i>	16 053 141	10 549 791	65,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 694 491	3 090 575	65,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 579 618	6 833 869	71,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 779 032	625 346	35,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	956 011	307 366	32,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	823 021	317 981	38,6

Sygnatura: 81011001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 969 297	19 329 266	46,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	190 091	53,1
	<i>Bieżące</i>	<i>357 841</i>	<i>190 091</i>	<i>53,1</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	160 640	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>328 390</i>	<i>160 640</i>	<i>48,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	29 451	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	868 512	46,6
	<i>Bieżące</i>	<i>1 864 500</i>	<i>868 512</i>	<i>46,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	868 352	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>701 565</i>	<i>316 442</i>	<i>45,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 162 195</i>	<i>551 909</i>	<i>47,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	161	21,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 398 342	3 817 424	51,6
	<i>Bieżące</i>	<i>7 398 342</i>	<i>3 817 424</i>	<i>51,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	520	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 397 042	3 816 904	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>874 208</i>	<i>479 839</i>	<i>54,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 522 834</i>	<i>3 337 066</i>	<i>51,2</i>
85334	Pomoc dla repatriantów	260 637	210 637	80,8
	<i>Bieżące</i>	<i>260 637</i>	<i>210 637</i>	<i>80,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 223	210 637	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 414	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 414</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85395	Pozostała działalność	32 087 977	14 242 602	44,4
	<i>Bieżące</i>	<i>31 961 704</i>	<i>14 242 602</i>	<i>44,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 364 000	1 094 000	80,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 018 626	4 972 103	62,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 851 296	939 871	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 110</i>	<i>205 787</i>	<i>54,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 471 186</i>	<i>734 084</i>	<i>49,9</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 727 782	7 236 628	34,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>126 273</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 273	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>126 273</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 006 007	34 790 123	47,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 930 549	3 462 300	26,8
	<i>Bieżące</i>	<i>4 244 483</i>	<i>2 356 146</i>	<i>55,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	5 422	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 233 075	2 350 724	55,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>550 288</i>	<i>409 865</i>	<i>74,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 682 787</i>	<i>1 940 859</i>	<i>52,7</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 686 066</i>	<i>1 106 154</i>	<i>12,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 686 066	1 106 154	12,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 686 066</i>	<i>1 106 154</i>	<i>12,7</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 589 660	3 001 326	53,7
	<i>Bieżące</i>	<i>5 589 660</i>	<i>3 001 326</i>	<i>53,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	2 807 352	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	321 467	193 974	60,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 544</i>	<i>7 718</i>	<i>66,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>309 923</i>	<i>186 256</i>	<i>60,1</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 253 347	5 621 340	54,8
	<i>Bieżące</i>	<i>10 158 269</i>	<i>5 528 342</i>	<i>54,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	2 455	12,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 137 914	5 525 887	54,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>944 393</i>	<i>705 413</i>	<i>74,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 193 521</i>	<i>4 820 474</i>	<i>52,4</i>

Sygnatura: 81021001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	95 078	92 998	97,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 078	92 998	97,8
	- Pozostałe	95 078	92 998	97,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 971 497	3 090 460	51,8
	<i>Bieżące</i>	5 971 497	3 090 460	51,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	2 884	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 889 971	3 052 775	51,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 774	423 574	63,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 197	2 629 201	50,3
85410	Internaty i bursy szkolne	16 031 278	8 465 159	52,8
	<i>Bieżące</i>	15 406 499	8 028 304	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	988 618	40,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	6 474	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 925 199	7 033 212	54,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 701	2 088 035	65,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 730 498	4 945 177	50,8
	<i>Majątkowe</i>	624 779	436 855	69,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 779	436 855	69,9
	- Pozostałe	624 779	436 855	69,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	134 174	21,9
	<i>Bieżące</i>	612 000	134 174	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	134 174	21,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 564	83 855	39,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 436	50 319	12,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	939 878	27,4
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	939 878	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	939 878	27,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	190 340	95,2
	<i>Bieżące</i>	200 000	190 340	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	190 340	95,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 126 729	577 941	51,3
	<i>Bieżące</i>	1 126 729	577 941	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 126 577	577 941	51,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 611	67 278	83,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 966	510 664	48,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	3 639 798	49,5
	<i>Bieżące</i>	7 350 000	3 639 798	49,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	3 639 798	49,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 646 183	1 591 342	60,1
	<i>Bieżące</i>	2 645 755	1 591 219	60,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983	6 288	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 638 772	1 584 931	60,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 176	296 098	69,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 596	1 288 832	58,3
	<i>Majątkowe</i>	428	123	28,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	123	28,7
	- Pozostałe	428	123	28,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 047 974	3 628 955	51,5
	<i>Bieżące</i>	7 044 547	3 628 832	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	712 577	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	8 437	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 374 174	2 907 818	54,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 135	465 409	65,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 039	2 442 409	52,4

Sygnatura: 81031001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	3 427	123	3,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	123	3,6
	- Pozostałe	3 427	123	3,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	30 194	12,9
	<i>Bieżące</i>	234 933	30 194	12,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	30 194	12,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	30 194	12,9
85495	Pozostała działalność	581 857	416 916	71,7
	<i>Bieżące</i>	581 857	416 916	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	581 857	416 916	71,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 857	416 916	71,7
855	Rodzina	322 773 131	240 370 682	74,5
85501	Świadczenie wychowawcze	155 982 523	154 863 031	99,3
	<i>Bieżące</i>	155 982 523	154 863 031	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 078 731	756 399	70,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 288	171 607	53,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 443	584 792	76,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	154 106 632	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 703 506	49 455 531	51,1
	<i>Bieżące</i>	96 703 506	49 455 531	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 992 236	43 902 877	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 711 270	5 552 654	47,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 883	938 469	50,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 848 387	4 614 185	46,9
85504	Wspieranie rodziny	2 446 695	994 709	40,7
	<i>Bieżące</i>	2 446 695	994 709	40,7
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	56	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 330 486	894 652	38,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 966	82 125	27,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 520	812 527	40,0
85508	Rodziny zastępcze	18 138 500	9 756 172	53,8
	<i>Bieżące</i>	18 138 500	9 756 172	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 985 403	3 250 086	46,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 765	1 088 604	50,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 638	2 161 481	44,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 153 097	6 506 086	58,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 757 735	10 342 603	52,3
	<i>Bieżące</i>	19 084 408	10 261 870	53,8
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	360 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 391	727 390	86,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 522 017	9 174 480	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 035 761	3 145 030	52,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486 256	6 029 450	52,5
	<i>Majątkowe</i>	673 327	80 733	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	80 733	12,0
	- Pozostałe	673 327	80 733	12,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	682 988	52,2
	<i>Bieżące</i>	1 309 000	682 988	52,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	682 988	52,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000	682 988	52,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 200 367	14 031 784	51,6
	<i>Bieżące</i>	27 045 565	14 031 784	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	19 802	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 917 135	12 673 883	50,9
	- Pozostałe	106 958	36 855	34,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 773 771	2 491 395	52,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 036 406	10 145 633	50,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	1 338 099	64,1
	Majątkowe	154 802	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	-	0,0
	- Pozostałe	154 802	-	0,0
85595	Pozostała działalność	1 234 805	243 865	19,7
	Bieżące	1 234 805	243 865	19,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 050	106 174	48,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680	7 290	37,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 370	98 884	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 755	137 691	13,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 671 910	135 913 635	43,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 010 620	1 335 942	26,7
	Bieżące	2 000 000	898 660	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	898 660	44,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	898 660	44,9
	Majątkowe	3 010 620	437 282	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 620	437 282	14,5
	- Pozostałe	3 010 620	437 282	14,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 711 205	74 234 666	52,8
	Bieżące	140 511 205	74 234 666	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	1 381 813	34,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	21 837	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 413 344	72 831 016	53,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	68 961 931	54,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 556	3 869 085	39,8
	Majątkowe	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 006 995	9 106 891	43,4
	Bieżące	20 156 995	9 106 891	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 156 995	9 106 891	45,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 156 995	9 106 891	45,2
	Majątkowe	850 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	0,0
	- Pozostałe	850 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 975 527	6 458 775	20,9
	Bieżące	25 203 393	5 731 119	22,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 203 393	5 731 119	22,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 198 802	5 726 689	22,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591	4 430	96,5
	Majątkowe	5 772 134	727 656	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 772 134	727 656	12,6
	- Pozostałe	5 772 134	727 656	12,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 775 009	3 237 533	56,1
	Bieżące	60 000	31 052	51,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	31 052	51,8
	Majątkowe	5 715 009	3 206 481	56,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 009	3 206 481	56,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 652 200	3 166 815	56,0
	- Pozostałe	62 809	39 666	63,2
90013	Schroniska dla zwierząt	12 865 508	2 096 663	16,3
	Bieżące	1 679 716	796 099	47,4
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	150 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	4 107	57,4

Sygnatura: 81051001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 556	641 992	46,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 496	214 768	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	902 060	427 223	47,4
	Majątkowe	11 185 792	1 300 564	11,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	1 300 564	11,6
	- <i>Pozostałe</i>	11 185 792	1 300 564	11,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 650 537	8 987 970	50,9
	Bieżące	17 024 537	8 969 411	52,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	8 969 411	52,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 024 537	8 969 411	52,7
	Majątkowe	626 000	18 559	3,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 000	18 559	3,0
	- <i>Pozostałe</i>	626 000	18 559	3,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 937 388	3 806 054	42,6
	Bieżące	8 937 388	3 806 054	42,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 997	39 001	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 849 391	3 767 053	42,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 062 038	542 685	51,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 787 353	3 224 368	41,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 210 954	1 714 895	32,9
	Bieżące	3 239 849	1 216 120	37,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	528	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 237 319	1 215 592	37,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 896 236	1 117 821	38,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	341 083	97 771	28,7
	Majątkowe	1 971 105	498 775	25,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	498 775	25,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 971 105	498 775	25,3
90095	Pozostała działalność	64 528 167	24 934 245	38,6
	Bieżące	14 027 762	5 597 951	39,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 690 597	5 398 786	39,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 699 215	4 459 299	35,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	991 382	939 487	94,8
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	199 000	59,1
	Majątkowe	50 500 405	19 336 294	38,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500 405	19 336 294	38,3
	- <i>Pozostałe</i>	50 500 405	19 336 294	38,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 652 902	46 900 764	48,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	713 827	68,0
	Bieżące	1 050 000	713 827	68,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	713 827	68,0
92106	Teatry	13 311 439	6 915 865	52,0
	Bieżące	12 911 439	6 915 865	53,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 911 439	6 915 865	53,6
	Majątkowe	400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	8 778 627	58,8
	Bieżące	14 131 434	7 978 627	56,5
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	7 978 627	56,5
	Majątkowe	800 000	800 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	800 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 375 095	6 600 257	53,3
	Bieżące	10 651 628	5 794 790	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 651 628	5 794 790	54,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 723 467	805 467	46,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 467	805 467	46,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 723 467	805 467	46,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 205 688	6 100 188	59,8
	<i>Bieżące</i>	10 205 688	6 100 188	59,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 205 688	6 100 188	59,8
92116	Biblioteki	24 537 785	6 000 931	24,5
	<i>Bieżące</i>	9 545 175	4 953 426	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 545 175	4 953 426	51,9
	<i>Majątkowe</i>	14 992 610	1 047 505	7,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	1 047 505	7,0
	- <i>Pozostałe</i>	14 992 610	1 047 505	7,0
92118	Muzea	9 594 003	2 505 250	26,1
	<i>Bieżące</i>	2 712 471	1 425 390	52,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 471	1 425 390	52,5
	<i>Majątkowe</i>	6 881 532	1 079 860	15,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	1 079 860	15,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 879 640	510 887	13,2
	- <i>Pozostałe</i>	3 001 892	568 973	19,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 934	8 427 179	83,9
	<i>Bieżące</i>	71 478	1 600	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	1 600	2,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 878	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600	1 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 977 456	8 425 579	84,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 456	8 425 579	84,4
	- <i>Pozostałe</i>	9 977 456	8 425 579	84,4
92195	Pozostała działalność	1 598 524	858 640	53,7
	<i>Bieżące</i>	1 598 524	858 640	53,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	169 112	58,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 524	264 528	29,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	817 658	238 346	29,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 866	26 182	39,8
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000	100,0
926	Kultura fizyczna	208 639 468	115 933 115	55,6
92601	Obiekty sportowe	147 491 232	84 793 812	57,5
	<i>Bieżące</i>	403 620	32 821	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 120	32 821	8,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	372 489	32 821	8,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 631	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	147 087 612	84 760 991	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 587 612	51 260 991	45,1
	- <i>Pozostałe</i>	113 587 612	51 260 991	45,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 375 025	18 988 452	50,8
	<i>Bieżące</i>	35 565 025	18 738 309	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	69 729	71,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 468 075	18 668 580	52,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 213 747	11 375 682	56,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 254 328	7 292 898	47,8
	<i>Majątkowe</i>	1 810 000	250 143	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	250 143	13,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 810 000	250 143	13,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 518 295	11 716 102	63,3
	<i>Bieżące</i>	18 518 295	11 716 102	63,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 788 965	106 266	5,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 530 118	93 243	6,1

Sygnatura: 81071001529021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 847	13 023	5,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 688 469	11 031 398	70,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	578 437	55,6
92695	Pozostała działalność	5 254 916	434 749	8,3
	Bieżące	5 124 916	434 749	8,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 124 916	434 749	8,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 135 463	273 315	6,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 453	161 433	16,3
	Majątkowe	130 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	0,0
	- Pozostałe	130 000	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 591 918 276	1 718 692 399	47,8
Bieżące		2 564 422 278	1 329 149 562	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 951 164	237 561 014	75,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 894 503 653	918 726 556	48,5
	- Pozostałe	106 958	36 855	34,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 367 288	434 663 683	46,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 029 408	484 026 018	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	266 879 172	141 989 449	53,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 359 528	11 566 147	36,9
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	19 306 396	32,9
	Majątkowe	1 027 495 998	389 542 838	37,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 479 905	339 813 376	35,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 468 631	155 317 757	39,5
	- Pozostałe	558 011 274	184 495 619	33,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 016 093	49 729 462	65,4

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	z tego:			OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 473	8 500	63 973	-	-	67 064	3 090	63 973	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 090	3 090	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	3 090	3 090	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 090	3 090	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	3 090	3 090	-	-	-
01095	Pozostała działalność	63 973	-	63 973	-	-	63 973	-	63 973	-	-
	Bieżące	63 973	-	63 973	-	-	63 973	-	63 973	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 973	-	63 973	-	-	63 973	-	63 973	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 719	-	62 719	-	-	62 719	-	62 719	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254	-	1 254	-	-	1 254	-	1 254	-	-
020	Leśnictwo	1 029 758	1 029 758	-	-	-	470 065	470 065	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 029 758	1 029 758	-	-	-	470 065	470 065	-	-	-
	Bieżące	879 758	879 758	-	-	-	470 065	470 065	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	879 758	879 758	-	-	-	470 065	470 065	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 758	879 758	-	-	-	470 065	470 065	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	567 717 326	545 966 194	-	-	21 751 132	240 662 612	230 664 395	-	9 998 217	42,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	479 227 810	457 476 678	-	-	21 751 132	201 851 000	191 852 783	-	9 998 217	42,1
	Bieżące	265 491 127	243 739 995	-	-	21 751 132	120 476 154	110 477 937	-	9 998 217	45,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 491 127	243 739 995	-	-	21 751 132	120 476 154	110 477 937	-	9 998 217	45,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 491 127	243 739 995	-	-	21 751 132	120 476 154	110 477 937	-	9 998 217	45,4
	Majątkowe	213 736 683	213 736 683	-	-	-	81 374 846	81 374 846	-	-	38,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 236 683	204 236 683	-	-	-	81 374 846	81 374 846	-	-	39,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 973 011	173 973 011	-	-	-	73 643 285	73 643 285	-	-	42,3
	- Pozostałe	30 263 672	30 263 672	-	-	-	7 731 561	7 731 561	-	-	25,5

Sygnatura: 22010053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
60015	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	394 700	394 700	-	-	-	93 141	93 141	-	-	-	23,6
	Majątkowe	394 700	394 700	-	-	-	93 141	93 141	-	-	-	23,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 700	394 700	-	-	-	93 141	93 141	-	-	-	23,6
	- Pozostałe	394 700	394 700	-	-	-	93 141	93 141	-	-	-	23,6
60016	Drogi publiczne gminne	37 505 280	37 505 280	-	-	-	8 309 442	8 309 442	-	-	-	22,2
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	1 322 896	1 322 896	-	-	-	32,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	1 322 896	1 322 896	-	-	-	32,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	4 063 800	-	-	-	1 322 896	1 322 896	-	-	-	32,6
	Majątkowe	33 441 480	33 441 480	-	-	-	6 986 546	6 986 546	-	-	-	20,9
60019	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 441 480	33 441 480	-	-	-	6 986 546	6 986 546	-	-	-	20,9
	- Pozostałe	33 441 480	33 441 480	-	-	-	6 986 546	6 986 546	-	-	-	20,9
	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	6 780 000	6 780 000	-	-	-	50,0
	Bieżące	13 560 000	13 560 000	-	-	-	6 780 000	6 780 000	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	6 780 000	6 780 000	-	-	-	50,0
60020	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	6 780 000	6 780 000	-	-	-	50,0
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	519 472	519 472	-	-	-	43,3
	Bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	519 472	519 472	-	-	-	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	519 472	519 472	-	-	-	43,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	-	-	-	519 472	519 472	-	-	-	43,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	402 000	402 000	-	-	-	49,6
	Bieżące	810 000	810 000	-	-	-	402 000	402 000	-	-	-	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	402 000	402 000	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	402 000	402 000	-	-	-	49,6
	Pozostała działalność	35 019 536	35 019 536	-	-	-	22 707 556	22 707 556	-	-	-	64,8
60095	Bieżące	1 817 080	1 817 080	-	-	-	218 495	218 495	-	-	-	12,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	1 817 080	-	-	-	218 495	218 495	-	-	-	12,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 080	1 817 080	-	-	-	218 495	218 495	-	-	-	12,0
	Majątkowe	33 202 456	33 202 456	-	-	-	22 489 061	22 489 061	-	-	-	67,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 362 456	28 362 456	-	-	-	17 649 061	17 649 061	-	-	-	62,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	28 062 456	28 062 456	-	-	-	17 649 061	17 649 061	-	-	-	62,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	4 840 000	4 840 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 22020053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone		porozumienia z administracją rządową
OGÓŁEM	własne											
630	Turystyka	3 856 644	3 856 644	-	-	-	1 318 089	1 318 089	-	-	-	34,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 802 466	2 802 466	-	-	-	1 317 157	1 317 157	-	-	-	47,0
	Bieżące	2 802 466	2 802 466	-	-	-	1 317 157	1 317 157	-	-	-	47,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 802 466	2 802 466	-	-	-	1 317 157	1 317 157	-	-	-	47,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 802 466	2 802 466	-	-	-	1 317 157	1 317 157	-	-	-	47,0
63095	Pozostała działalność	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
	Majątkowe	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
	- Pozostałe	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 733 067	182 733 067	-	-	-	74 916 714	74 916 714	-	-	-	41,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 537 433	20 537 433	-	-	-	9 614 826	9 614 826	-	-	-	46,8
	Bieżące	20 026 895	20 026 895	-	-	-	9 614 826	9 614 826	-	-	-	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	80 806	80 806	-	-	-	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 862 823	19 862 823	-	-	-	9 534 020	9 534 020	-	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 855 301	3 855 301	-	-	-	1 706 191	1 706 191	-	-	-	44,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 007 522	16 007 522	-	-	-	7 827 828	7 827 828	-	-	-	48,9
	Majątkowe	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 267 062	37 267 062	-	-	-	11 790 067	11 790 067	-	-	-	31,6
	Bieżące	10 027 049	10 027 049	-	-	-	4 742 309	4 742 309	-	-	-	47,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 027 049	10 027 049	-	-	-	4 742 309	4 742 309	-	-	-	47,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 027 049	10 027 049	-	-	-	4 742 309	4 742 309	-	-	-	47,3
	Majątkowe	27 240 013	27 240 013	-	-	-	7 047 758	7 047 758	-	-	-	25,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240 013	27 240 013	-	-	-	7 047 758	7 047 758	-	-	-	25,9
	- Pozostałe	27 240 013	27 240 013	-	-	-	7 047 758	7 047 758	-	-	-	25,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 467 452	96 467 452	-	-	-	41 989 350	41 989 350	-	-	-	43,5
	Bieżące	62 455 183	62 455 183	-	-	-	30 792 237	30 792 237	-	-	-	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 455 183	62 455 183	-	-	-	30 792 237	30 792 237	-	-	-	49,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 455 183	62 455 183	-	-	-	30 792 237	30 792 237	-	-	-	49,3
	Majątkowe	34 012 269	34 012 269	-	-	-	11 197 113	11 197 113	-	-	-	32,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012 269	34 012 269	-	-	-	11 197 113	11 197 113	-	-	-	32,9
	- Pozostałe	34 012 269	34 012 269	-	-	-	11 197 113	11 197 113	-	-	-	32,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE				
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne	zlecone	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 176 093	28 176 093	-	-	-	11 389 462	11 389 462	11 389 462	-	40,4
	<i>Majątkowe</i>	28 176 093	28 176 093	-	-	-	11 389 462	11 389 462	11 389 462	-	40,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 176 093	28 176 093	-	-	-	11 389 462	11 389 462	11 389 462	-	40,4
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	133 010	133 010	133 010	-	46,7
	<i>Bieżące</i>	285 027	285 027	-	-	-	133 010	133 010	133 010	-	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	133 010	133 010	133 010	-	46,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 027	285 027	-	-	-	133 010	133 010	133 010	-	46,7
710	Działalność usługowa	46 720 358	46 630 358	-	90 000	-	15 948 900	15 948 900	-	-	34,1
71003	Biura planowania przestrzennego	33 825 994	33 825 994	-	-	-	9 470 732	9 470 732	-	-	28,0
	<i>Bieżące</i>	5 477 091	5 477 091	-	-	-	2 600 457	2 600 457	-	-	47,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	750	750	-	-	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 475 091	5 475 091	-	-	-	2 599 707	2 599 707	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 740	390 740	-	-	-	205 362	205 362	-	-	52,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 084 351	5 084 351	-	-	-	2 394 345	2 394 345	-	-	47,1
	<i>Majątkowe</i>	28 348 903	28 348 903	-	-	-	6 870 275	6 870 275	-	-	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 348 903	28 348 903	-	-	-	6 870 275	6 870 275	-	-	24,2
	- Pozostałe	28 348 903	28 348 903	-	-	-	6 870 275	6 870 275	-	-	24,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 800	147 800	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	200	200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 000	610 000	-	-	-	142 668	142 668	-	-	23,4
	<i>Bieżące</i>	610 000	610 000	-	-	-	142 668	142 668	-	-	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	610 000	610 000	-	-	-	142 668	142 668	-	-	23,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000	610 000	-	-	-	142 668	142 668	-	-	23,4
71035	Omentarze	11 152 564	11 062 564	-	90 000	-	5 958 586	5 958 586	-	-	53,4
	<i>Bieżące</i>	9 263 564	9 173 564	-	90 000	-	4 485 418	4 485 418	-	-	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 240 607	9 150 607	-	90 000	-	4 478 868	4 478 868	-	-	48,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 892 464	5 802 464	-	90 000	-	2 824 057	2 824 057	-	-	47,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 143	3 348 143	-	-	-	1 654 810	1 654 810	-	-	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	6 550	6 550	-	-	28,5

Sygnatura: 22040053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Majątkowe	1 889 000	1 889 000	-	-	-	1 473 169	1 473 169	-	-	-	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 000	1 889 000	-	-	-	1 473 169	1 473 169	-	-	-	78,0
	- Pozostałe	1 889 000	1 889 000	-	-	-	1 473 169	1 473 169	-	-	-	78,0
	Pozostała działalność	984 000	984 000	-	-	-	376 914	376 914	-	-	-	38,3
	Bieżące	502 000	502 000	-	-	-	125 825	125 825	-	-	-	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	25 825	25 825	-	-	-	8,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000	322 000	-	-	-	25 825	25 825	-	-	-	8,0
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	55,6
	Majątkowe	482 000	482 000	-	-	-	251 089	251 089	-	-	-	52,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 000	482 000	-	-	-	251 089	251 089	-	-	-	52,1
	- Pozostałe	482 000	482 000	-	-	-	251 089	251 089	-	-	-	52,1
	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
	Bieżące	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
750	Administracja publiczna	147 581 501	144 185 291	3 396 210	-	-	70 921 653	68 423 541	2 498 112	-	-	48,1
75011	Urzędy wojewódzkie	10 251 648	6 855 438	3 396 210	-	-	4 357 817	1 859 705	2 498 112	-	-	42,5
	Bieżące	10 251 648	6 855 438	3 396 210	-	-	4 357 817	1 859 705	2 498 112	-	-	42,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 251 648	6 855 438	3 396 210	-	-	4 357 817	1 859 705	2 498 112	-	-	42,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 291	366 517	366 774	-	-	354 306	267 831	86 475	-	-	47,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 498 357	6 468 921	3 029 436	-	-	4 003 511	1 591 874	2 411 637	-	-	42,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 200	2 036 200	-	-	-	840 537	840 537	-	-	-	41,3
	Bieżące	2 036 200	2 036 200	-	-	-	840 537	840 537	-	-	-	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	626 978	626 978	-	-	-	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	626 782	626 782	-	-	-	213 559	213 559	-	-	-	34,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 482	579 482	-	-	-	205 763	205 763	-	-	-	35,5
75023	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	47 300	-	-	-	7 796	7 796	-	-	-	16,5
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 459 600	121 459 600	-	-	-	60 412 194	60 412 194	-	-	-	49,7
	Bieżące	113 808 113	113 808 113	-	-	-	58 065 274	58 065 274	-	-	-	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	380 455	380 455	-	-	-	58,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 642 659	112 642 659	-	-	-	57 570 783	57 570 783	-	-	-	51,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 327 607	25 327 607	-	-	-	12 876 764	12 876 764	-	-	-	50,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 315 052	87 315 052	-	-	-	44 694 019	44 694 019	-	-	-	51,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE								
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM	z tego:							
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową				
75075	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874		518 874	-	-	-	114 037		114 037	-	-		22,0	
	Majątkowe	7 651 487		7 651 487	-	-	-	2 346 919		2 346 919	-	-		30,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 651 487		7 651 487	-	-	-	2 346 919		2 346 919	-	-		30,7	
	- Pozostałe	7 651 487		7 651 487	-	-	-	2 346 919		2 346 919	-	-		30,7	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 226 184		2 226 184	-	-	-	710 279		710 279	-	-		31,9	
75095	Bieżące	2 226 184		2 226 184	-	-	-	710 279		710 279	-	-		31,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184		2 226 184	-	-	-	710 279		710 279	-	-		31,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 086		1 970 086	-	-	-	597 115		597 115	-	-		30,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 098		256 098	-	-	-	113 163		113 163	-	-		44,2	
	Pozostała działalność	11 607 869		11 607 869	-	-	-	4 600 827		4 600 827	-	-		39,6	
	Bieżące	11 607 869		11 607 869	-	-	-	4 600 827		4 600 827	-	-		39,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 371		466 371	-	-	-	197 246		197 246	-	-		42,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 255 939		10 255 939	-	-	-	3 996 097		3 996 097	-	-		39,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231 939		10 231 939	-	-	-	3 983 602		3 983 602	-	-		38,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000		24 000	-	-	-	12 495		12 495	-	-		52,1	
751	- Dotacje na zadania bieżące	366 383		366 383	-	-	-	286 240		286 240	-	-		78,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176		519 176	-	-	-	121 244		121 244	-	-		23,4	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720		72 720	-	-	-	22 774		22 774	-	-		31,3	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720		72 720	-	-	-	22 774		22 774	-	-		31,3	
	Bieżące	72 720		72 720	-	-	-	22 774		22 774	-	-		31,3	
754	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720		72 720	-	-	-	22 774		22 774	-	-		31,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060		21 060	-	-	-	21 060		21 060	-	-		100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660		51 660	-	-	-	1 714		1 714	-	-		3,3	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 918 201		27 632 563	22 066 638	219 000	-	25 172 861		16 834 709	219 000	-		50,4	
	Ochotnicze straże pożarne	200 500		200 500	-	-	-	102 377		102 377	-	-		51,1	
75412	Bieżące	200 500		200 500	-	-	-	102 377		102 377	-	-		51,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500		33 500	-	-	-	12 500		12 500	-	-		37,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000		167 000	-	-	-	89 877		89 877	-	-		53,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 845		101 845	-	-	-	51 719		51 719	-	-		50,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155		65 155	-	-	-	38 158		38 158	-	-		58,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
OGÓŁEM	własne	zlecone	OGÓŁEM	własne				zlecone				
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	2 397	2 397	-	-	-	30,0
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	2 397	2 397	-	-	-	30,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	2 397	2 397	-	-	-	30,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	2 397	2 397	-	-	-	30,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	1 082 400	-	-	-	702 400	702 400	-	-	-	64,9
	Bieżące	1 082 400	1 082 400	-	-	-	702 400	702 400	-	-	-	64,9
75416	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 400	1 082 400	-	-	-	702 400	702 400	-	-	-	64,9
	Straż gminna (miejska)	13 183 852	13 183 852	-	-	-	6 543 659	6 543 659	-	-	-	49,6
	Bieżące	13 108 852	13 108 852	-	-	-	6 543 659	6 543 659	-	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	13 302	13 302	-	-	-	38,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 073 852	13 073 852	-	-	-	6 530 357	6 530 357	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649 994	1 649 994	-	-	-	896 456	896 456	-	-	-	54,3
75421	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 423 858	11 423 858	-	-	-	5 633 900	5 633 900	-	-	-	49,3
	Majątkowe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Zarządzanie kryzysowe	3 137 812	2 918 812	-	219 000	-	608 755	389 755	-	219 000	-	19,4
	Bieżące	2 769 368	2 550 368	-	219 000	-	412 980	193 980	-	219 000	-	14,9
75495	- Wydatki jednostek budżetowych	2 769 368	2 550 368	-	219 000	-	412 980	193 980	-	219 000	-	14,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 288 091	2 069 091	-	219 000	-	392 768	173 768	-	219 000	-	17,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 277	481 277	-	-	-	20 212	20 212	-	-	-	4,2
	Majątkowe	368 444	368 444	-	-	-	195 775	195 775	-	-	-	53,1
75495	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 444	368 444	-	-	-	195 775	195 775	-	-	-	53,1
	- Pozostałe	368 444	368 444	-	-	-	195 775	195 775	-	-	-	53,1
	Pozostała działalność	32 305 637	10 238 999	22 066 638	-	-	17 213 273	378 564	16 834 709	-	-	53,3
	Bieżące	22 188 274	133 000	22 055 274	-	-	16 895 395	68 947	16 826 448	-	-	76,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 188 274	133 000	22 055 274	-	-	16 895 395	68 947	16 826 448	-	-	76,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 927 412	133 000	21 794 412	-	-	16 804 802	68 947	16 735 855	-	-	76,6
75495	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 863	-	260 863	-	-	90 593	-	90 593	-	-	34,7
	Majątkowe	10 117 363	10 105 999	11 364	-	-	317 879	309 618	8 261	-	-	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 117 363	10 105 999	11 364	-	-	317 879	309 618	8 261	-	-	3,1
	- Pozostałe	10 117 363	10 105 999	11 364	-	-	317 879	309 618	8 261	-	-	3,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
757	Obsługa długu publicznego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	19 306 396	19 306 396	-	-	-	32,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 728 761	58 728 761	-	-	-	19 306 396	19 306 396	-	-	-	32,9
	Bieżące	58 728 761	58 728 761	-	-	-	19 306 396	19 306 396	-	-	-	32,9
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	19 306 396	19 306 396	-	-	-	32,9
758	Różne rozliczenia	51 685 053	51 685 053	-	-	-	26 521	26 521	-	-	-	0,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	26 521	26 521	-	-	-	44,2
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	26 521	26 521	-	-	-	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	26 521	26 521	-	-	-	44,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 625 053	51 625 053	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	47 522 460	47 522 460	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 522 460	47 522 460	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 522 460	47 522 460	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	535 744 035	533 162 861	2 581 174	-	-	275 156 339	275 153 897	2 442	-	-	51,4
80101	Szkoły podstawowe	272 577 335	272 577 335	-	-	-	139 785 122	139 785 122	-	-	-	51,3
	Bieżące	258 310 590	258 310 590	-	-	-	133 926 443	133 926 443	-	-	-	51,8
	- Dotacje na zadania bieżące	26 823 072	26 823 072	-	-	-	14 231 599	14 231 599	-	-	-	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 029	704 029	-	-	-	171 957	171 957	-	-	-	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 783 489	230 783 489	-	-	-	119 522 887	119 522 887	-	-	-	51,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 529 518	26 529 518	-	-	-	16 755 198	16 755 198	-	-	-	63,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 253 971	204 253 971	-	-	-	102 767 689	102 767 689	-	-	-	50,3
	Majątkowe	14 266 745	14 266 745	-	-	-	5 858 679	5 858 679	-	-	-	41,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 266 745	14 266 745	-	-	-	5 858 679	5 858 679	-	-	-	41,1
	- Pozostałe	14 266 745	14 266 745	-	-	-	5 858 679	5 858 679	-	-	-	41,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 321 785	30 321 785	-	-	-	15 531 444	15 531 444	-	-	-	51,2
	Bieżące	30 236 327	30 236 327	-	-	-	15 531 444	15 531 444	-	-	-	51,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	1 923 000	-	-	-	799 953	799 953	-	-	-	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	11 742	11 742	-	-	-	19,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 251 425	28 251 425	-	-	-	14 719 748	14 719 748	-	-	-	52,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 051 079	3 051 079	-	-	-	1 764 646	1 764 646	-	-	-	57,8

Sygnatura: 22080053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne	zlecone				własne	zlecone				
80104	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200 346	25 200 346	-	-	-	12 955 102	12 955 102	-	-	-	51,4	
	Majątkowe	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Przedszkola	118 949 811	118 949 811	-	-	-	61 528 696	61 528 696	-	-	-	51,7	
	Bieżące	116 061 913	116 061 913	-	-	-	60 464 216	60 464 216	-	-	-	52,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	22 873 570	22 873 570	-	-	-	11 561 757	11 561 757	-	-	-	50,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	54 995	54 995	-	-	-	19,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 905 597	92 905 597	-	-	-	48 847 463	48 847 463	-	-	-	52,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 853 012	13 853 012	-	-	-	8 576 613	8 576 613	-	-	-	61,9	
80105	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 052 585	79 052 585	-	-	-	40 270 850	40 270 850	-	-	-	50,9	
	Majątkowe	2 887 898	2 887 898	-	-	-	1 064 480	1 064 480	-	-	-	36,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 898	2 887 898	-	-	-	1 064 480	1 064 480	-	-	-	36,9	
	- Pozostałe	2 887 898	2 887 898	-	-	-	1 064 480	1 064 480	-	-	-	36,9	
	Przedszkola specjalne	8 660 482	8 660 482	-	-	-	4 112 082	4 112 082	-	-	-	47,5	
	Bieżące	8 653 790	8 653 790	-	-	-	4 112 082	4 112 082	-	-	-	47,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 924 000	6 924 000	-	-	-	3 244 212	3 244 212	-	-	-	46,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 790	1 721 790	-	-	-	867 870	867 870	-	-	-	50,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 211	144 211	-	-	-	86 535	86 535	-	-	-	60,0	
80106	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 579	1 577 579	-	-	-	781 335	781 335	-	-	-	49,5	
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 240 000	-	-	-	534 227	534 227	-	-	-	43,1	
	Bieżące	1 240 000	1 240 000	-	-	-	534 227	534 227	-	-	-	43,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	1 044 000	-	-	-	466 315	466 315	-	-	-	44,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	67 912	67 912	-	-	-	34,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	67 912	67 912	-	-	-	34,6	
	Świetlice szkolne	20 355 512	20 355 512	-	-	-	10 075 324	10 075 324	-	-	-	49,5	
80107	Bieżące	20 355 512	20 355 512	-	-	-	10 075 324	10 075 324	-	-	-	49,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 920	41 920	-	-	-	4 555	4 555	-	-	-	10,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 313 592	20 313 592	-	-	-	10 070 769	10 070 769	-	-	-	49,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156 217	2 156 217	-	-	-	1 336 881	1 336 881	-	-	-	62,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157 375	18 157 375	-	-	-	8 733 888	8 733 888	-	-	-	48,1	

Sygnatura: 22090053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE				
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM	z tego:			
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 590	311 590	-	-	-	121 968	121 968	-	-	39,1
	Bieżące	311 590	311 590	-	-	-	121 968	121 968	-	-	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 590	311 590	-	-	-	121 968	121 968	-	-	39,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 346	185 346	-	-	-	60 716	60 716	-	-	32,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 244	126 244	-	-	-	61 253	61 253	-	-	48,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 762 462	1 762 462	-	-	-	236 537	236 537	-	-	13,4
	Bieżące	1 762 462	1 762 462	-	-	-	236 537	236 537	-	-	13,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 462	1 762 462	-	-	-	236 537	236 537	-	-	13,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 462	1 762 462	-	-	-	236 537	236 537	-	-	13,4
	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 473 151	24 473 151	-	-	-	12 234 971	12 234 971	-	-	50,0
80148	Bieżące	24 226 223	24 226 223	-	-	-	12 044 944	12 044 944	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 123	103 123	-	-	-	19 886	19 886	-	-	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 123 100	24 123 100	-	-	-	12 025 058	12 025 058	-	-	49,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 963 956	3 963 956	-	-	-	1 949 939	1 949 939	-	-	49,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 159 144	20 159 144	-	-	-	10 075 119	10 075 119	-	-	50,0
80149	Majątkowe	246 928	246 928	-	-	-	190 027	190 027	-	-	77,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 928	246 928	-	-	-	190 027	190 027	-	-	77,0
	- Pozostałe	246 928	246 928	-	-	-	190 027	190 027	-	-	77,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 093 860	23 093 860	-	-	-	12 446 270	12 446 270	-	-	53,9
	Bieżące	23 093 860	23 093 860	-	-	-	12 446 270	12 446 270	-	-	53,9
80150	- Dotacje na zadania bieżące	21 333 000	21 333 000	-	-	-	11 554 874	11 554 874	-	-	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	130	130	-	-	11,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 694	1 759 694	-	-	-	891 266	891 266	-	-	50,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 193	94 193	-	-	-	68 959	68 959	-	-	73,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 501	1 665 501	-	-	-	822 307	822 307	-	-	49,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 690 495	18 690 495	-	-	-	9 830 540	9 830 540	-	-	52,6
	Bieżące	18 690 495	18 690 495	-	-	-	9 830 540	9 830 540	-	-	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	4 625 957	4 625 957	-	-	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	116	116	-	-	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 449 673	9 449 673	-	-	-	5 204 467	5 204 467	-	-	55,1
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 432	440 432	-	-	-	343 712	343 712	-	-	78,0	

Sygnatura: 22001053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:		porozumienia z administracją rządową		OGÓŁEM	z tego:		porozumienia z administracją rządową		
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			
80153	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009 241	9 009 241	-	-	-	4 860 755	-	-	-	54,0	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 581 286	112	2 581 174	-	-	2 442	-	-	-	0,1	
	Bieżące	2 581 286	112	2 581 174	-	-	2 442	-	2 442	-	0,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	305 993	112	305 881	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 275 293	-	2 275 293	-	-	2 442	-	2 442	-	0,1	
80195	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 249 731	-	2 249 731	-	-	2 442	-	2 442	-	0,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 562	-	25 562	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Pozostała działalność	12 726 266	12 726 266	-	-	-	8 716 716	-	-	-	68,5	
	Bieżące	12 726 266	12 726 266	-	-	-	8 716 716	-	-	-	68,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 533 991	10 533 991	-	-	-	7 936 842	-	-	-	75,3	
85149	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 484 417	7 484 417	-	-	-	5 499 625	-	-	-	73,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 574	3 049 574	-	-	-	2 437 217	-	-	-	79,9	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 229	1 964 229	-	-	-	551 828	-	-	-	28,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	227 946	227 946	-	-	-	227 946	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	-	-	100	-	-	-	100,0	
851	Ochrona zdrowia	17 099 828	16 804 828	85 000	-	210 000	7 720 821	7 609 443	21 659	-	89 720	45,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	885 424	-	-	-	10 300	10 300	-	-	-	1,2
	Bieżące	885 424	885 424	-	-	-	10 300	10 300	-	-	-	1,2
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	572 374	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	313 050	-	-	-	10 300	10 300	-	-	3,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	313 050	-	-	-	10 300	10 300	-	-	3,3	
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	560 000	-	-	-	99,1	
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	560 000	-	-	-	99,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	560 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	5 778 740	5 689 020	-	-	89 720	44,8
	Bieżące	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	5 778 740	5 689 020	-	-	89 720	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 762 380	5 552 380	-	-	210 000	2 411 498	2 321 778	-	-	89 720	41,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 567	1 049 567	-	-	210 000	489 750	400 030	-	-	89 720	38,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 813	4 502 813	-	-	-	1 921 748	1 921 748	-	-	-	42,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 934 515	6 934 515	-	-	-	3 318 579	3 318 579	-	-	-	47,9

Sygnatura: 22011053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:				
		OGÓŁEM	własne					zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	
85158	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	48 662	48 662	-	-	-	23,2
	Izby wytrzeźwień	2 455 744	2 455 744	-	-	-	1 210 305	1 210 305	-	-	-	49,3
	Bieżące	1 918 553	1 918 553	-	-	-	748 398	748 398	-	-	-	39,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	885	885	-	-	-	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 912 753	1 912 753	-	-	-	747 512	747 512	-	-	-	39,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 561	569 561	-	-	-	156 234	156 234	-	-	-	27,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 192	1 343 192	-	-	-	591 278	591 278	-	-	-	44,0
	Majątkowe	537 191	537 191	-	-	-	461 907	461 907	-	-	-	86,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 191	537 191	-	-	-	461 907	461 907	-	-	-	86,0
	- Pozostałe	537 191	537 191	-	-	-	461 907	461 907	-	-	-	86,0
85195	Pozostała działalność	287 000	202 000	85 000	-	-	161 476	139 818	21 659	-	56,3	
	Bieżące	287 000	202 000	85 000	-	-	161 476	139 818	21 659	-	56,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 818	9 818	-	-	44,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 000	100 000	85 000	-	-	71 659	50 000	21 659	-	38,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	21 659	-	21 659	-	25,5	
	Pomoc społeczna	130 546 409	115 073 413	15 472 996	-	-	67 039 660	56 952 332	10 087 328	-	51,4	
	Domy pomocy społecznej	10 022 275	10 022 275	-	-	-	5 597 284	5 597 284	-	-	55,8	
	Bieżące	10 022 275	10 022 275	-	-	-	5 597 284	5 597 284	-	-	55,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 022 275	10 022 275	-	-	-	5 597 284	5 597 284	-	-	55,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 022 275	10 022 275	-	-	-	5 597 284	5 597 284	-	-	55,8	
	Ośrodki wsparcia	10 973 820	6 152 532	4 821 288	-	-	5 571 552	3 079 317	2 492 235	-	50,8	
	Bieżące	10 973 820	6 152 532	4 821 288	-	-	5 571 552	3 079 317	2 492 235	-	50,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 307 530	320 000	1 987 530	-	-	1 398 442	319 996	1 078 446	-	60,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 604	8 604	3 000	-	-	1 287	-	1 287	-	11,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 654 686	5 823 928	2 830 758	-	-	4 171 823	2 759 321	1 412 502	-	48,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 264	1 545 606	765 658	-	-	985 380	650 537	334 843	-	42,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 422	4 278 322	2 065 100	-	-	3 186 443	2 108 784	1 077 659	-	50,2	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 258 281	1 258 281	-	-	-	482 180	482 180	-	-	38,3	
85213	Bieżące	1 258 281	1 258 281	-	-	-	482 180	482 180	-	-	38,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 258 281	1 258 281	-	-	-	482 180	482 180	-	-	38,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 258 281	1 258 281	-	-	-	482 180	482 180	-	-	38,3	

Sygnatura: 22021053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			z tego:		z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 873 722	6 873 722	-	-	-	-	3 205 315	3 205 315	-	-	46,6
	Bieżące	6 873 722	6 873 722	-	-	-	-	3 205 315	3 205 315	-	-	46,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 511 522	6 511 522	-	-	-	-	2 901 534	2 901 534	-	-	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 200	362 200	-	-	-	-	303 781	303 781	-	-	83,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 200	362 200	-	-	-	-	303 781	303 781	-	-	83,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 366 828	10 314 866	51 962	-	-	-	5 707 261	5 661 897	45 364	-	55,1
	Bieżące	10 366 828	10 314 866	51 962	-	-	-	5 707 261	5 661 897	45 364	-	55,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 529 954	8 479 011	50 943	-	-	-	4 858 663	4 814 188	44 475	-	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 836 874	1 835 855	1 019	-	-	-	848 598	847 709	889	-	46,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 847	396 828	1 019	-	-	-	177 456	176 566	889	-	44,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 027	1 439 027	-	-	-	-	671 143	671 143	-	-	46,6
85216	Zasilki stałe	11 752 448	11 752 448	-	-	-	-	5 992 930	5 992 930	-	-	51,0
	Bieżące	11 752 448	11 752 448	-	-	-	-	5 992 930	5 992 930	-	-	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	11 639 948	-	-	-	-	5 904 878	5 904 878	-	-	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 500	112 500	-	-	-	-	88 052	88 052	-	-	78,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500	112 500	-	-	-	-	88 052	88 052	-	-	78,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 293 070	28 680 799	612 271	-	-	-	16 288 207	15 949 712	338 495	-	55,6
	Bieżące	29 293 070	28 680 799	612 271	-	-	-	16 288 207	15 949 712	338 495	-	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 293	342 022	612 271	-	-	-	441 607	103 112	338 495	-	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 338 777	28 338 777	-	-	-	-	15 846 600	15 846 600	-	-	55,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 532 217	5 532 217	-	-	-	-	3 225 355	3 225 355	-	-	58,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 806 560	22 806 560	-	-	-	-	12 621 245	12 621 245	-	-	55,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 580 922	13 580 922	-	-	-	-	4 291 282	4 291 282	-	-	31,6
	Bieżące	7 519 966	7 519 966	-	-	-	-	3 857 956	3 857 956	-	-	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 338 703	7 338 703	-	-	-	-	3 677 956	3 677 956	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 152 126	7 152 126	-	-	-	-	3 566 793	3 566 793	-	-	49,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 577	186 577	-	-	-	-	111 163	111 163	-	-	59,6
	Majątkowe	6 060 956	6 060 956	-	-	-	-	433 326	433 326	-	-	7,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 956	6 060 956	-	-	-	-	433 326	433 326	-	-	7,1
	- Pozostałe	6 060 956	6 060 956	-	-	-	-	433 326	433 326	-	-	7,1

Sygnatura: 22031053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	6 502 080	6 104 582	397 498	-	-	40,4
	Bieżące	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	6 502 080	6 104 582	397 498	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	6 502 080	6 104 582	397 498	-	-	40,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	6 502 080	6 104 582	397 498	-	-	40,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 207 387	4 207 387	-	-	-	-	2 762 771	2 762 771	-	-	-	65,7
	Bieżące	4 207 387	4 207 387	-	-	-	-	2 762 771	2 762 771	-	-	-	65,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	1 042 492	1 042 492	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	1 611 683	1 611 683	-	-	-	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 137	283 137	-	-	-	-	108 596	108 596	-	-	-	38,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 137	283 137	-	-	-	-	108 596	108 596	-	-	-	38,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	16 022 148	6 779 673	9 242 475	-	-	-	10 518 798	3 705 062	6 813 736	-	-	65,7
	Bieżące	16 022 148	6 779 673	9 242 475	-	-	-	10 518 798	3 705 062	6 813 736	-	-	65,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 694 491	4 694 491	-	-	-	-	3 090 575	3 090 575	-	-	-	65,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 551 250	490 000	9 061 250	-	-	-	6 805 501	125 368	6 680 133	-	-	71,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 776 407	1 595 182	181 225	-	-	-	622 721	489 119	133 603	-	-	35,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 386	860 386	93 000	-	-	-	304 741	215 272	89 469	-	-	32,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 021	734 796	88 225	-	-	-	317 981	273 847	44 134	-	-	38,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 898 335	21 296 365	7 601 970	-	-	-	13 385 863	8 538 055	4 847 808	-	-	46,3
85395	Pozostała działalność	28 898 335	21 296 365	7 601 970	-	-	-	13 385 863	8 538 055	4 847 808	-	-	46,3
	Bieżące	28 772 062	21 170 092	7 601 970	-	-	-	13 385 863	8 538 055	4 847 808	-	-	46,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 364 000	1 364 000	-	-	-	-	1 094 000	1 094 000	-	-	-	80,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459 606	9 635	7 449 971	-	-	-	4 759 163	263	4 758 900	-	-	63,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 829 706	1 677 707	151 999	-	-	-	927 467	838 559	88 908	-	-	50,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 110	371 110	-	-	-	-	202 787	202 787	-	-	-	54,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 596	1 306 597	151 999	-	-	-	724 679	635 771	88 908	-	-	49,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 118 750	18 118 750	-	-	-	-	6 605 233	6 605 233	-	-	-	36,5
	Majątkowe	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 22041053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 334 245	7 334 245	-	-	-	2 916 205	2 916 205	-	-	-	39,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 234 592	3 234 592	-	-	-	1 775 182	1 775 182	-	-	-	54,9
	Bieżące	3 234 592	3 234 592	-	-	-	1 775 182	1 775 182	-	-	-	54,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 118 000	3 118 000	-	-	-	1 703 177	1 703 177	-	-	-	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 564	116 564	-	-	-	72 005	72 005	-	-	-	61,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 965	4 965	-	-	-	2 843	2 843	-	-	-	57,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 599	111 599	-	-	-	69 162	69 162	-	-	-	62,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	577 653	577 653	-	-	-	115 005	115 005	-	-	-	19,9
	Bieżące	577 653	577 653	-	-	-	115 005	115 005	-	-	-	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 653	577 653	-	-	-	115 005	115 005	-	-	-	19,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 817	183 817	-	-	-	64 686	64 686	-	-	-	35,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 836	393 836	-	-	-	50 319	50 319	-	-	-	12,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	939 878	939 878	-	-	-	27,4
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	939 878	939 878	-	-	-	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	939 878	939 878	-	-	-	27,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000	92 000	-	-	-	86 140	86 140	-	-	-	93,6
	Bieżące	92 000	92 000	-	-	-	86 140	86 140	-	-	-	93,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000	-	-	-	86 140	86 140	-	-	-	93,6
855	Rodzina	284 878 116	37 222 997	247 655 119	-	-	220 272 289	18 586 883	201 685 406	-	-	77,3
85501	Świadczenie wychowawcze	155 982 523	565 856	155 416 667	-	-	154 863 031	248 466	154 614 564	-	-	99,3
	Bieżące	155 982 523	565 856	155 416 667	-	-	154 863 031	248 466	154 614 564	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 078 731	565 856	512 875	-	-	756 399	248 466	507 933	-	-	70,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 288	312 298	5 990	-	-	171 607	166 963	4 644	-	-	53,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 443	253 558	506 885	-	-	584 792	81 503	503 289	-	-	76,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	154 106 632	-	154 106 632	-	-	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 703 506	6 929 279	89 774 227	-	-	49 455 531	3 291 639	46 163 893	-	-	51,1
	Bieżące	96 703 506	6 929 279	89 774 227	-	-	49 455 531	3 291 639	46 163 893	-	-	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 992 236	2 926 066	82 066 170	-	-	43 902 877	1 582 074	42 320 803	-	-	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 711 270	4 003 213	7 708 057	-	-	5 552 654	1 709 564	3 843 090	-	-	47,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 883	1 810 656	52 227	-	-	938 469	927 102	11 367	-	-	50,4

Sygnatura: 22051053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
85504	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 848 387	2 192 557	7 655 830	-	-	-	4 614 185	782 462	3 831 723	-	-	46,9
	Wspieranie rodziny	2 446 695	2 446 695	-	-	-	-	994 709	994 709	-	-	-	40,7
	Bieżące	2 446 695	2 446 695	-	-	-	-	994 709	994 709	-	-	-	40,7
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	56	56	-	-	-	0,3
85508	- Wydatki jednostek budżetowych	2 330 486	2 330 486	-	-	-	-	894 652	894 652	-	-	-	38,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 966	296 966	-	-	-	-	82 125	82 125	-	-	-	27,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 520	2 033 520	-	-	-	-	812 527	812 527	-	-	-	40,0
	Rodziny zastępcze	1 220	1 220	-	-	-	-	382	382	-	-	-	31,3
	Bieżące	1 220	1 220	-	-	-	-	382	382	-	-	-	31,3
85513	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220	-	-	-	-	382	382	-	-	-	31,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1 220	-	-	-	-	382	382	-	-	-	31,3
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	682 988	-	682 988	-	-	52,2
	Bieżące	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	682 988	-	682 988	-	-	52,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	682 988	-	682 988	-	-	52,2
85516	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	682 988	-	682 988	-	-	52,2
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 200 367	27 200 367	-	-	-	-	14 031 784	14 031 784	-	-	-	51,6
	Bieżące	27 045 565	27 045 565	-	-	-	-	14 031 784	14 031 784	-	-	-	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 960	-	-	-	-	19 802	19 802	-	-	-	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 917 135	24 917 135	-	-	-	-	12 673 883	12 673 883	-	-	-	50,9
85595	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	-	36 855	36 855	-	-	-	34,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 773 771	4 773 771	-	-	-	-	2 491 395	2 491 395	-	-	-	52,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 036 406	20 036 406	-	-	-	-	10 145 633	10 145 633	-	-	-	50,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	2 088 470	-	-	-	-	1 338 099	1 338 099	-	-	-	64,1
	Majątkowe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85595	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Pozostała działalność	1 234 805	79 580	1 155 225	-	-	-	243 865	19 904	223 961	-	-	19,7
	Bieżące	1 234 805	79 580	1 155 225	-	-	-	243 865	19 904	223 961	-	-	19,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 050	69 580	151 470	-	-	-	106 174	19 904	86 270	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680	19 680	-	-	-	-	7 290	7 290	-	-	-	37,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 370	49 900	151 470	-	-	-	98 884	12 614	86 270	-	-	49,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			z tego:		z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 755	-	1 003 755	-	-	137 691	-	137 691	-	-	13,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 858 388	311 858 388	-	-	-	135 736 079	135 736 079	-	-	-	43,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 010 620	5 010 620	-	-	-	1 335 942	1 335 942	-	-	-	26,7
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	898 660	898 660	-	-	-	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	898 660	898 660	-	-	-	44,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	898 660	898 660	-	-	-	44,9
	Majątkowe	3 010 620	3 010 620	-	-	-	437 282	437 282	-	-	-	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 620	3 010 620	-	-	-	437 282	437 282	-	-	-	14,5
	- Pozostałe	3 010 620	3 010 620	-	-	-	437 282	437 282	-	-	-	14,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 711 205	140 711 205	-	-	-	74 234 666	74 234 666	-	-	-	52,8
	Bieżące	140 511 205	140 511 205	-	-	-	74 234 666	74 234 666	-	-	-	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	1 381 813	1 381 813	-	-	-	34,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	21 837	21 837	-	-	-	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 413 344	136 413 344	-	-	-	72 831 016	72 831 016	-	-	-	53,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	126 689 788	-	-	-	68 961 931	68 961 931	-	-	-	54,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 556	9 723 556	-	-	-	3 869 085	3 869 085	-	-	-	39,8
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 006 995	21 006 995	-	-	-	9 106 891	9 106 891	-	-	-	43,4
	Bieżące	20 156 995	20 156 995	-	-	-	9 106 891	9 106 891	-	-	-	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 156 995	20 156 995	-	-	-	9 106 891	9 106 891	-	-	-	45,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 156 995	20 156 995	-	-	-	9 106 891	9 106 891	-	-	-	45,2
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 975 527	30 975 527	-	-	-	6 458 775	6 458 775	-	-	-	20,9
	Bieżące	25 203 393	25 203 393	-	-	-	5 731 119	5 731 119	-	-	-	22,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 203 393	25 203 393	-	-	-	5 731 119	5 731 119	-	-	-	22,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 198 802	25 198 802	-	-	-	5 726 689	5 726 689	-	-	-	22,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591	4 591	-	-	-	4 430	4 430	-	-	-	96,5
	Majątkowe	5 772 134	5 772 134	-	-	-	727 656	727 656	-	-	-	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 772 134	5 772 134	-	-	-	727 656	727 656	-	-	-	12,6
	- Pozostałe	5 772 134	5 772 134	-	-	-	727 656	727 656	-	-	-	12,6

Sygnatura: 22071053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone		własne						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 775 009	5 775 009	-	-	-	3 237 533	3 237 533	-	-	-	56.1	
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	31 052	31 052	-	-	-	51.8	
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	31 052	31 052	-	-	-	51.8	
	Majątkowe	5 715 009	5 715 009	-	-	-	3 206 481	3 206 481	-	-	-	56.1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 009	5 715 009	-	-	-	3 206 481	3 206 481	-	-	-	56.1	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 652 200	5 652 200	-	-	-	3 166 815	3 166 815	-	-	-	56.0	
	- Pozostałe	62 809	62 809	-	-	-	39 666	39 666	-	-	-	63.2	
		12 865 508	12 865 508	-	-	-	2 096 663	2 096 663	-	-	-	16.3	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 679 716	1 679 716	-	-	-	796 099	796 099	-	-	-	47.4	
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	50.0	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 160	7 160	-	-	-	4 107	4 107	-	-	-	57.4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 556	1 372 556	-	-	-	641 992	641 992	-	-	-	46.8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	470 496	470 496	-	-	-	214 768	214 768	-	-	-	45.6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 060	902 060	-	-	-	427 223	427 223	-	-	-	47.4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185 792	11 185 792	-	-	-	1 300 564	1 300 564	-	-	-	11.6	
	Majątkowe	11 185 792	11 185 792	-	-	-	1 300 564	1 300 564	-	-	-	11.6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	11 185 792	-	-	-	1 300 564	1 300 564	-	-	-	11.6	
	- Pozostałe	17 650 537	17 650 537	-	-	-	8 987 970	8 987 970	-	-	-	50.9	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 024 537	17 024 537	-	-	-	8 969 411	8 969 411	-	-	-	52.7	
	Bieżące	17 024 537	17 024 537	-	-	-	8 969 411	8 969 411	-	-	-	52.7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	17 024 537	-	-	-	8 969 411	8 969 411	-	-	-	52.7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 024 537	17 024 537	-	-	-	8 969 411	8 969 411	-	-	-	52.7	
	Majątkowe	626 000	626 000	-	-	-	18 559	18 559	-	-	-	3.0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 000	626 000	-	-	-	18 559	18 559	-	-	-	3.0	
	- Pozostałe	8 937 388	8 937 388	-	-	-	3 806 054	3 806 054	-	-	-	42.6	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 937 388	8 937 388	-	-	-	3 806 054	3 806 054	-	-	-	42.6	
	Bieżące	87 997	87 997	-	-	-	39 001	39 001	-	-	-	44.3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 849 391	8 849 391	-	-	-	3 767 053	3 767 053	-	-	-	42.6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 062 038	1 062 038	-	-	-	542 685	542 685	-	-	-	51.1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 787 353	7 787 353	-	-	-	3 224 368	3 224 368	-	-	-	41.4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 090 954	5 090 954	-	-	-	1 695 985	1 695 985	-	-	-	33.3	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 119 849	3 119 849	-	-	-	1 197 210	1 197 210	-	-	-	38.4	
	Bieżące	2 530	2 530	-	-	-	528	528	-	-	-	20.9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-			-	-	-		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	
			własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.			własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.		
90095	- Wydatki jednostek budżetowych	3 117 319	3 117 319	-	-	-	1 196 682	1 196 682	-	-	-	38,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 776 236	2 776 236	-	-	-	1 098 911	1 098 911	-	-	-	39,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 083	341 083	-	-	-	97 771	97 771	-	-	-	28,7
	Majątkowe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	498 775	498 775	-	-	-	25,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	1 971 105	-	-	-	498 775	498 775	-	-	-	25,3
	- Pozostałe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	498 775	498 775	-	-	-	25,3
	Pozostała działalność	63 834 645	63 834 645	-	-	-	24 775 599	24 775 599	-	-	-	38,8
	Bieżące	13 334 240	13 334 240	-	-	-	5 439 305	5 439 305	-	-	-	40,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	165	165	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 997 075	12 997 075	-	-	-	5 240 140	5 240 140	-	-	-	40,3
92106	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 005 693	12 005 693	-	-	-	4 300 654	4 300 654	-	-	-	35,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 382	991 382	-	-	-	939 487	939 487	-	-	-	94,8
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	199 000	199 000	-	-	-	59,1
	Majątkowe	50 500 405	50 500 405	-	-	-	19 336 294	19 336 294	-	-	-	38,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500 405	50 500 405	-	-	-	19 336 294	19 336 294	-	-	-	38,3
	- Pozostałe	50 500 405	50 500 405	-	-	-	19 336 294	19 336 294	-	-	-	38,3
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 868 899	43 868 899	-	-	-	23 708 980	23 708 980	-	-	-	54,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 050 000	-	-	-	713 827	713 827	-	-	-	68,0
	Bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	713 827	713 827	-	-	-	68,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	713 827	713 827	-	-	-	68,0
92109	Teatry	117 168	117 168	-	-	-	117 168	117 168	-	-	-	100,0
	Bieżące	117 168	117 168	-	-	-	117 168	117 168	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	117 168	117 168	-	-	-	117 168	117 168	-	-	-	100,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 375 095	12 375 095	-	-	-	6 600 257	6 600 257	-	-	-	53,3
	Bieżące	10 651 628	10 651 628	-	-	-	5 794 790	5 794 790	-	-	-	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 651 628	10 651 628	-	-	-	5 794 790	5 794 790	-	-	-	54,4
	Majątkowe	1 723 467	1 723 467	-	-	-	805 467	805 467	-	-	-	46,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 467	1 723 467	-	-	-	805 467	805 467	-	-	-	46,7
	- Pozostałe	1 723 467	1 723 467	-	-	-	805 467	805 467	-	-	-	46,7
	Pozostałe instytucje kultury	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92114	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE						
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			OGÓŁEM			
		własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	9 530 175	9 530 175	-	-	-	-	4 938 426	4 938 426	-	-	51,8
	Bieżące	9 530 175	9 530 175	-	-	-	-	4 938 426	4 938 426	-	-	51,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 530 175	9 530 175	-	-	-	-	4 938 426	4 938 426	-	-	51,8
92118	Muzea	9 594 003	9 594 003	-	-	-	-	2 505 250	2 505 250	-	-	26,1
	Bieżące	2 712 471	2 712 471	-	-	-	-	1 425 390	1 425 390	-	-	52,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 471	2 712 471	-	-	-	-	1 425 390	1 425 390	-	-	52,5
	Majątkowe	6 881 532	6 881 532	-	-	-	-	1 079 860	1 079 860	-	-	15,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	6 881 532	-	-	-	-	1 079 860	1 079 860	-	-	15,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 640	3 879 640	-	-	-	-	510 887	510 887	-	-	13,2
	- Pozostałe	3 001 892	3 001 892	-	-	-	-	568 973	568 973	-	-	19,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 934	10 048 934	-	-	-	-	8 427 179	8 427 179	-	-	83,9
	Bieżące	71 478	71 478	-	-	-	-	1 600	1 600	-	-	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	71 478	-	-	-	-	1 600	1 600	-	-	2,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 878	69 878	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	-	-	-	-	1 600	1 600	-	-	100,0
	Majątkowe	9 977 456	9 977 456	-	-	-	-	8 425 579	8 425 579	-	-	84,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 456	9 977 456	-	-	-	-	8 425 579	8 425 579	-	-	84,4
	- Pozostałe	9 977 456	9 977 456	-	-	-	-	8 425 579	8 425 579	-	-	84,4
92195	Pozostała działalność	1 133 524	1 133 524	-	-	-	-	406 872	406 872	-	-	35,9
	Bieżące	1 133 524	1 133 524	-	-	-	-	406 872	406 872	-	-	35,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	169 112	169 112	-	-	58,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 524	843 524	-	-	-	-	237 760	237 760	-	-	28,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 524	804 524	-	-	-	-	234 279	234 279	-	-	29,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	-	3 481	3 481	-	-	8,9
926	Kultura fizyczna	207 672 058	207 672 058	-	-	-	-	115 732 192	115 732 192	-	-	55,7
92601	Obiekty sportowe	147 154 727	147 154 727	-	-	-	-	84 792 812	84 792 812	-	-	57,6
	Bieżące	365 115	365 115	-	-	-	-	31 821	31 821	-	-	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	364 615	364 615	-	-	-	-	31 821	31 821	-	-	8,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 984	333 984	-	-	-	-	31 821	31 821	-	-	9,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 631	30 631	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	146 789 612	146 789 612	-	-	-	-	84 760 991	84 760 991	-	-	57,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 289 612	113 289 612	-	-	-	-	51 260 991	51 260 991	-	-	45,2
	- Pozostałe	113 289 612	113 289 612	-	-	-	-	51 260 991	51 260 991	-	-	45,2

Sygnatura: 22002053358021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92604	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	100,0
	Institucje kultury fizycznej	37 375 025	37 375 025	-	-	-	18 988 452	18 988 452	-	-	-	50,8
	Bieżące	35 565 025	35 565 025	-	-	-	18 738 309	18 738 309	-	-	-	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	69 729	69 729	-	-	-	71,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 468 075	35 468 075	-	-	-	18 668 580	18 668 580	-	-	-	52,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 213 747	20 213 747	-	-	-	11 375 682	11 375 682	-	-	-	56,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 254 328	15 254 328	-	-	-	7 292 898	7 292 898	-	-	-	47,8
92605	Majątkowe	1 810 000	1 810 000	-	-	-	250 143	250 143	-	-	-	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	1 810 000	-	-	-	250 143	250 143	-	-	-	13,8
	- Pozostałe	1 810 000	1 810 000	-	-	-	250 143	250 143	-	-	-	13,8
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 439 636	18 439 636	-	-	-	11 694 276	11 694 276	-	-	-	63,4
	Bieżące	18 439 636	18 439 636	-	-	-	11 694 276	11 694 276	-	-	-	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 710 306	1 710 306	-	-	-	84 440	84 440	-	-	-	4,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 744	1 459 744	-	-	-	76 075	76 075	-	-	-	5,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 562	250 562	-	-	-	8 366	8 366	-	-	-	3,3
	- Dotacje na zadania bieżące	15 688 469	15 688 469	-	-	-	11 031 398	11 031 398	-	-	-	70,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	1 040 861	-	-	-	578 437	578 437	-	-	-	55,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)		
		OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
			własne						własne					
92695	Pozostała działalność	4 702 670	4 702 670	-	-	-	-	256 651	256 651	-	-	-	-	5,5
	Bieżące	4 572 670	4 572 670	-	-	-	-	256 651	256 651	-	-	-	-	5,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 572 670	4 572 670	-	-	-	-	256 651	256 651	-	-	-	-	5,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900 202	3 900 202	-	-	-	-	221 188	221 188	-	-	-	-	5,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 468	672 468	-	-	-	-	35 463	35 463	-	-	-	-	5,3
	Majątkowe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 678 187 676	2 356 921 743	298 995 801	309 000	21 961 132	1 310 517 078	1 064 145 929	236 064 212	219 000	10 087 937	10 087 937	48,9	
	Bieżące	1 981 570 801	1 660 316 232	298 984 437	309 000	21 961 132	1 029 627 042	783 264 154	236 055 951	219 000	10 087 937	10 087 937	52,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 072 553	42 921 401	255 151 152	-	-	229 043 264	20 654 848	208 388 416	-	-	-	76,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 443 662 891	1 379 852 885	41 539 874	309 000	21 961 132	686 275 558	649 379 532	26 589 089	219 000	10 087 937	10 087 937	47,5	
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	36 855	36 855	-	-	-	-	34,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 041 538	789 304 816	27 466 590	309 000	21 961 132	383 532 377	354 795 190	18 430 249	219 000	10 087 937	10 087 937	45,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 514 395	590 441 111	14 073 284	-	-	302 706 327	294 547 487	8 158 840	-	-	-	50,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	157 897 097	155 603 686	2 293 411	-	-	86 271 383	85 192 937	1 078 446	-	-	-	54,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 209 499	23 209 499	-	-	-	8 730 441	8 730 441	-	-	-	-	37,6	
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	19 306 396	19 306 396	-	-	-	-	32,9	
	Majątkowe	696 616 875	696 605 511	11 364	-	-	280 890 036	280 881 775	8 261	-	-	-	40,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 600 782	620 589 418	11 364	-	-	231 160 574	231 152 313	8 261	-	-	-	37,2	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 931 124	183 931 124	-	-	-	77 320 987	77 320 987	-	-	-	-	42,0	
	- Pozostałe	436 669 658	436 658 294	11 364	-	-	153 839 587	153 831 326	8 261	-	-	-	35,2	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 016 093	76 016 093	-	-	-	49 729 462	49 729 462	-	-	-	-	65,4	

Sygnatura: 22022053358021802202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	475	475	-	-	-	47,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	475	475	-	-	-	47,5
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	475	475	-	-	-	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	475	475	-	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	475	475	-	-	-	47,5
600	Transport i łączność	295 340 536	295 340 536	-	-	-	104 981 176	104 981 176	-	-	-	35,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	-	-	-	636 869	636 869	-	-	-	6,4
	Majątkowe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	636 869	636 869	-	-	-	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	-	-	-	636 869	636 869	-	-	-	6,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000 000	10 000 000	-	-	-	636 869	636 869	-	-	-	6,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	284 935 436	284 935 436	-	-	-	104 344 138	104 344 138	-	-	-	36,6
	Bieżące	13 823 500	13 823 500	-	-	-	5 170 583	5 170 583	-	-	-	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 823 500	13 823 500	-	-	-	5 170 583	5 170 583	-	-	-	37,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 823 500	13 823 500	-	-	-	5 170 583	5 170 583	-	-	-	37,4
	Majątkowe	271 111 936	271 111 936	-	-	-	99 173 555	99 173 555	-	-	-	36,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 111 936	271 111 936	-	-	-	99 173 555	99 173 555	-	-	-	36,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 162 195	199 162 195	-	-	-	77 147 913	77 147 913	-	-	-	38,7
	- Pozostałe	71 949 741	71 949 741	-	-	-	22 025 641	22 025 641	-	-	-	30,6
60095	Pozostała działalność	405 100	405 100	-	-	-	169	169	-	-	-	0,0
	Majątkowe	405 100	405 100	-	-	-	169	169	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 100	405 100	-	-	-	169	169	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	405 100	405 100	-	-	-	169	169	-	-	-	0,0
630	Turystyka	20 800	20 800	-	-	-	11 264	11 264	-	-	-	54,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 800	20 800	-	-	-	11 264	11 264	-	-	-	54,2
	Bieżące	20 800	20 800	-	-	-	11 264	11 264	-	-	-	54,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 800	20 800	-	-	-	11 264	11 264	-	-	-	54,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800	20 800	-	-	-	11 264	11 264	-	-	-	54,2

Sygnatura: 71010061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 457	659 257	611 200	-	-	814 961	561 663	253 298	-	-	64,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 457	659 257	611 200	-	-	814 961	561 663	253 298	-	-	64,1
	Bieżące	1 270 457	659 257	611 200	-	-	814 961	561 663	253 298	-	-	64,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 270 457	659 257	611 200	-	-	814 961	561 663	253 298	-	-	64,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 200	-	281 200	-	-	88 298	-	88 298	-	-	31,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 257	659 257	330 000	-	-	726 663	561 663	165 000	-	-	73,5
710	Działalność usługowa	12 052 167	9 548 567	2 503 600	-	-	4 711 022	3 600 652	1 110 370	-	-	39,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 237 733	5 447 733	790 000	-	-	2 773 565	2 443 690	329 875	-	-	44,5
	Bieżące	6 137 733	5 447 733	690 000	-	-	2 675 288	2 443 690	231 598	-	-	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 135 733	5 445 733	690 000	-	-	2 674 088	2 442 490	231 598	-	-	43,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 109	859 109	365 000	-	-	490 858	425 552	65 307	-	-	40,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 624	4 586 624	325 000	-	-	2 183 230	2 016 938	166 291	-	-	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	60,0
	Majątkowe	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	98,3
	- Pozostałe	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	98,3
71015	Nadzór budowlany	2 133 281	419 681	1 713 600	-	-	1 064 517	284 022	780 495	-	-	49,9
	Bieżące	2 063 281	419 681	1 643 600	-	-	1 064 517	284 022	780 495	-	-	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 058 979	415 379	1 643 600	-	-	1 064 489	283 975	780 495	-	-	51,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 633	253 633	7 000	-	-	151 391	147 341	4 050	-	-	58,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 346	161 746	1 636 600	-	-	913 078	136 634	776 445	-	-	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	4 302	-	-	-	47	47	-	-	-	1,1
	Majątkowe	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71095	Pozostała działalność	3 681 153	3 681 153	-	-	-	872 940	872 940	-	-	-	23,7
	Bieżące	3 305 841	3 305 841	-	-	-	660 953	660 953	-	-	-	20,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	3 305 841	-	-	-	660 953	660 953	-	-	-	20,0
	Majątkowe	375 312	375 312	-	-	-	211 987	211 987	-	-	-	56,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 312	375 312	-	-	-	211 987	211 987	-	-	-	56,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 312	375 312	-	-	-	211 987	211 987	-	-	-	56,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
750	Administracja publiczna	18 044 256	17 680 795	297 941	65 520	-	10 406 561	10 158 490	198 607	49 464	-	57,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 173 382	1 000 001	173 381	-	-	698 816	611 393	87 423	-	-	59,6
	Bieżące	1 173 382	1 000 001	173 381	-	-	698 816	611 393	87 423	-	-	59,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 173 382	1 000 001	173 381	-	-	698 816	611 393	87 423	-	-	59,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 476	76 476	11 000	-	-	39 688	39 205	483	-	-	45,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 906	923 525	162 381	-	-	659 128	572 188	86 940	-	-	60,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 353 669	12 353 669	-	-	-	7 400 231	7 400 231	-	-	-	59,9
	Bieżące	12 353 669	12 353 669	-	-	-	7 400 231	7 400 231	-	-	-	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 353 669	12 353 669	-	-	-	7 400 231	7 400 231	-	-	-	59,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 371	408 371	-	-	-	254 909	254 909	-	-	-	62,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 945 298	11 945 298	-	-	-	7 145 322	7 145 322	-	-	-	59,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	53 259	124 560	65 520	-	213 907	53 259	111 184	49 464	-	87,9
	Bieżące	190 080	-	124 560	65 520	-	160 648	-	111 184	49 464	-	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 680	-	124 160	65 520	-	160 648	-	111 184	49 464	-	84,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 460	-	67 460	-	-	66 182	-	66 182	-	-	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 220	-	56 700	65 520	-	94 466	-	45 002	49 464	-	77,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	4 273 866	4 273 866	-	-	-	2 093 607	2 093 607	-	-	-	49,0
	Bieżące	4 273 866	4 273 866	-	-	-	2 093 607	2 093 607	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 796 666	3 796 666	-	-	-	1 626 607	1 626 607	-	-	-	42,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796 666	3 796 666	-	-	-	1 626 607	1 626 607	-	-	-	42,8
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	467 000	467 000	-	-	-	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 391 069	1 086 713	30 304 356	-	-	17 572 957	541 122	17 031 836	-	-	56,0
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 614 356	310 000	30 304 356	-	-	17 031 836	-	17 031 836	-	-	55,6
	Bieżące	30 060 496	10 000	30 050 496	-	-	17 031 836	-	17 031 836	-	-	56,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	919 500	-	-	368 108	-	368 108	-	-	40,0

Sygnatura: 71030061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 140 996	10 000	29 130 996	-	-	16 663 728	-	16 663 728	-	-	57,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 091	10 000	1 865 091	-	-	1 280 357	-	1 280 357	-	-	68,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 265 905	-	27 265 905	-	-	15 383 371	-	15 383 371	-	-	56,4
	Majątkowe	553 860	300 000	253 860	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	300 000	253 860	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	- Pozostałe	553 860	300 000	253 860	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Zarządzanie kryzysowe	688 713	688 713	-	-	-	537 629	537 629	-	-	-	78,1
	Bieżące	688 713	688 713	-	-	-	537 629	537 629	-	-	-	78,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	659 713	659 713	-	-	-	508 629	508 629	-	-	-	77,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 713	659 713	-	-	-	508 629	508 629	-	-	-	77,1
75495	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	-	-	-	29 000	29 000	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	3 493	3 493	-	-	-	58,2
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	3 493	3 493	-	-	-	58,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	3 493	3 493	-	-	-	58,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	3 493	3 493	-	-	-	58,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 485	485	1 056 000	-	-	427 629	212	427 417	-	-	40,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 485	485	1 056 000	-	-	427 629	212	427 417	-	-	40,5
	Bieżące	1 056 485	485	1 056 000	-	-	427 629	212	427 417	-	-	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 325	485	543 840	-	-	227 429	212	227 217	-	-	41,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 581	485	472 096	-	-	196 938	212	196 726	-	-	41,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 744	-	71 744	-	-	30 490	-	30 490	-	-	42,5
75832	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	200 200	-	200 200	-	-	39,1
	Różne rozliczenia	1 699 219	1 699 219	-	-	-	831 234	831 234	-	-	-	48,9
	Rezerwy ogólne i celowe	36 743	36 743	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	36 743	36 743	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 743	36 743	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 743	36 743	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	1 662 476	-	-	-	831 234	831 234	-	-	-	50,0
	Bieżące	1 662 476	1 662 476	-	-	-	831 234	831 234	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	1 662 476	-	-	-	831 234	831 234	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	1 662 476	-	-	-	831 234	831 234	-	-	-	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			z tego:		z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	328 373 192	326 587 030	161 831	1 624 331	-	161 070 693	160 747 149	-	323 543	-	49,1
80101	Szkoły podstawowe	8 201 320	8 201 320	-	-	-	3 815 572	3 815 572	-	-	-	46,5
	Bieżące	8 102 768	8 102 768	-	-	-	3 780 292	3 780 292	-	-	-	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 865	51 865	-	-	-	15 562	15 562	-	-	-	30,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 903	8 050 903	-	-	-	3 764 730	3 764 730	-	-	-	46,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 943	1 232 943	-	-	-	705 212	705 212	-	-	-	57,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 960	6 817 960	-	-	-	3 059 518	3 059 518	-	-	-	44,9
	Majątkowe	98 552	98 552	-	-	-	35 280	35 280	-	-	-	35,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 552	98 552	-	-	-	35 280	35 280	-	-	-	35,8
	- Pozostałe	98 552	98 552	-	-	-	35 280	35 280	-	-	-	35,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 238 251	28 238 251	-	-	-	14 084 816	14 084 816	-	-	-	49,9
	Bieżące	27 670 535	27 670 535	-	-	-	14 045 398	14 045 398	-	-	-	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 372 000	4 372 000	-	-	-	1 958 373	1 958 373	-	-	-	44,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	56 568	-	-	-	16 336	16 336	-	-	-	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 241 967	23 241 967	-	-	-	12 070 688	12 070 688	-	-	-	51,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 848 552	1 848 552	-	-	-	1 189 671	1 189 671	-	-	-	64,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 393 415	21 393 415	-	-	-	10 881 017	10 881 017	-	-	-	50,9
	Majątkowe	567 716	567 716	-	-	-	39 419	39 419	-	-	-	6,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 716	567 716	-	-	-	39 419	39 419	-	-	-	6,9
	- Pozostałe	567 716	567 716	-	-	-	39 419	39 419	-	-	-	6,9
80107	Świetlice szkolne	2 700 016	2 700 016	-	-	-	1 366 297	1 366 297	-	-	-	50,6
	Bieżące	2 700 016	2 700 016	-	-	-	1 366 297	1 366 297	-	-	-	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	4 905	-	-	-	1 748	1 748	-	-	-	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 695 111	2 695 111	-	-	-	1 364 549	1 364 549	-	-	-	50,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 638	249 638	-	-	-	89 348	89 348	-	-	-	35,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 473	2 445 473	-	-	-	1 275 201	1 275 201	-	-	-	52,1
80115	Technika	101 245 100	101 245 100	-	-	-	45 022 471	45 022 471	-	-	-	44,5
	Bieżące	84 826 182	84 826 182	-	-	-	42 431 407	42 431 407	-	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	16 326 496	-	-	-	7 752 499	7 752 499	-	-	-	47,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	165 379	-	-	-	39 322	39 322	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 334 307	68 334 307	-	-	-	34 639 587	34 639 587	-	-	-	50,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935 861	7 935 861	-	-	-	4 653 151	4 653 151	-	-	-	58,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 398 446	60 398 446	-	-	-	29 986 436	29 986 436	-	-	-	49,6

Sygnatura: 71050061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
80116	Majątkowe	16 418 918	16 418 918	-	-	-	2 591 064	2 591 064	-	-	-	15,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 418 918	16 418 918	-	-	-	2 591 064	2 591 064	-	-	-	15,8	
	- Pozostałe	16 418 918	16 418 918	-	-	-	2 591 064	2 591 064	-	-	-	15,8	
	Szkoły policealne	15 083 000	15 083 000	-	-	-	7 625 345	7 625 345	-	-	-	50,6	
80117	Bieżące	15 083 000	15 083 000	-	-	-	7 625 345	7 625 345	-	-	-	50,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 083 000	15 083 000	-	-	-	7 625 345	7 625 345	-	-	-	50,6	
	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 300 725	16 300 725	-	-	-	7 787 020	7 787 020	-	-	-	47,8	
	Bieżące	16 300 725	16 300 725	-	-	-	7 787 020	7 787 020	-	-	-	47,8	
80120	- Dotacje na zadania bieżące	6 608 544	6 608 544	-	-	-	3 212 376	3 212 376	-	-	-	48,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	24 873	-	-	-	6 645	6 645	-	-	-	26,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 667 308	9 667 308	-	-	-	4 567 999	4 567 999	-	-	-	47,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 877	896 877	-	-	-	565 701	565 701	-	-	-	63,1	
80121	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770 431	8 770 431	-	-	-	4 002 297	4 002 297	-	-	-	45,6	
	Licea ogólnokształcące	96 481 451	96 481 451	-	-	-	50 881 476	50 881 476	-	-	-	52,7	
	Bieżące	92 168 377	92 168 377	-	-	-	48 803 685	48 803 685	-	-	-	53,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 480	9 844 480	-	-	-	4 513 920	4 513 920	-	-	-	45,9	
80121	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	223 304	-	-	-	70 176	70 176	-	-	-	31,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 100 593	82 100 593	-	-	-	44 219 589	44 219 589	-	-	-	53,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 712 095	8 712 095	-	-	-	5 750 536	5 750 536	-	-	-	66,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 388 498	73 388 498	-	-	-	38 469 053	38 469 053	-	-	-	52,4	
80121	Majątkowe	4 313 074	4 313 074	-	-	-	2 077 791	2 077 791	-	-	-	48,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 313 074	4 313 074	-	-	-	2 077 791	2 077 791	-	-	-	48,2	
	- Pozostałe	4 313 074	4 313 074	-	-	-	2 077 791	2 077 791	-	-	-	48,2	
	Licea ogólnokształcące specjalne	2 432 313	2 432 313	-	-	-	1 245 838	1 245 838	-	-	-	51,2	
80121	Bieżące	2 432 313	2 432 313	-	-	-	1 245 838	1 245 838	-	-	-	51,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	6 350	-	-	-	3 927	3 927	-	-	-	61,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 425 963	2 425 963	-	-	-	1 241 911	1 241 911	-	-	-	51,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 706	145 706	-	-	-	82 100	82 100	-	-	-	56,3	
80132	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 257	2 280 257	-	-	-	1 159 810	1 159 810	-	-	-	50,9	
	Szkoły artystyczne	17 683 511	17 683 511	-	-	-	9 066 667	9 066 667	-	-	-	51,3	
	Bieżące	17 520 819	17 520 819	-	-	-	8 933 825	8 933 825	-	-	-	51,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	47 851	-	-	-	15 592	15 592	-	-	-	32,6	
80132	- Wydatki jednostek budżetowych	17 472 968	17 472 968	-	-	-	8 918 233	8 918 233	-	-	-	51,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 007	1 323 007	-	-	-	878 378	878 378	-	-	-	66,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 149 961	16 149 961	-	-	-	8 039 855	8 039 855	-	-	-	49,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE				
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone		
80134	Majątkowe	162 692	162 692	-	-	-	132 841	132 841	132 841	-	-	81,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	162 692	-	-	-	132 841	132 841	132 841	-	-	81,7
	- Pozostałe	162 692	162 692	-	-	-	132 841	132 841	132 841	-	-	81,7
	Szkoły zawodowe specjalne	13 708 609	13 708 609	-	-	-	6 866 511	6 866 511	6 866 511	-	-	50,1
80146	Bieżące	13 682 609	13 682 609	-	-	-	6 840 511	6 840 511	6 840 511	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	45 565	-	-	-	9 128	9 128	9 128	-	-	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 637 044	13 637 044	-	-	-	6 831 384	6 831 384	6 831 384	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 799	784 799	-	-	-	532 972	532 972	532 972	-	-	67,9
80140	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 852 245	12 852 245	-	-	-	6 298 412	6 298 412	6 298 412	-	-	49,0
	Majątkowe	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	26 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	26 000	-	-	100,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	26 000	-	-	100,0
80142	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 187 254	4 187 254	-	-	-	2 163 589	2 163 589	2 163 589	-	-	51,7
	Bieżące	4 187 254	4 187 254	-	-	-	2 163 589	2 163 589	2 163 589	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	6 449	-	-	-	2 497	2 497	2 497	-	-	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 180 805	4 180 805	-	-	-	2 161 092	2 161 092	2 161 092	-	-	51,7
80148	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 903	350 903	-	-	-	243 015	243 015	243 015	-	-	69,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 902	3 829 902	-	-	-	1 918 077	1 918 077	1 918 077	-	-	50,1
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	331 787	-	-	-	143 946	143 946	143 946	-	-	43,4
	Bieżące	331 787	331 787	-	-	-	143 946	143 946	143 946	-	-	43,4
80146	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	1 042	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 745	330 745	-	-	-	143 946	143 946	143 946	-	-	43,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	43 396	-	-	-	18 311	18 311	18 311	-	-	42,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 349	287 349	-	-	-	125 635	125 635	125 635	-	-	43,7
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 552 439	923 108	-	629 331	-	329 608	111 179	218 429	-	218 429	21,2
	Bieżące	1 552 439	923 108	-	629 331	-	329 608	111 179	218 429	-	218 429	21,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 552 439	923 108	-	629 331	-	329 608	111 179	218 429	-	218 429	21,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 577	923 108	-	19 469	-	125 181	111 179	14 002	-	14 002	13,3
80148	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 862	-	-	609 862	-	204 427	-	204 427	-	204 427	33,5
	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 625 712	6 625 712	-	-	-	3 341 135	3 341 135	-	-	-	50,4
	Bieżące	6 625 712	6 625 712	-	-	-	3 341 135	3 341 135	-	-	-	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 556	52 556	-	-	-	11 890	11 890	-	-	-	22,6
80148	- Wydatki jednostek budżetowych	6 573 156	6 573 156	-	-	-	3 329 245	3 329 245	-	-	-	50,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 941	1 284 941	-	-	-	575 646	575 646	-	-	-	44,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	z tego:			OGÓŁEM	z tego:					
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
80149	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 215	5 288 215	-	-	-	2 753 599	2 753 599	-	-	-	52,1
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347	347	-	-	-	346	346	-	-	-	99,8
	Bieżące	347	347	-	-	-	346	346	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	347	347	-	-	-	346	346	-	-	-	99,8
80150	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347	347	-	-	-	346	346	-	-	-	99,8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzięzy w szkołach podstawowych	23 750	23 750	-	-	-	16 342	16 342	-	-	-	68,8
	Bieżące	23 750	23 750	-	-	-	16 342	16 342	-	-	-	68,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 750	23 750	-	-	-	16 342	16 342	-	-	-	68,8
80151	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 923	511 923	-	-	-	102 191	102 191	-	-	-	20,0
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	511 923	511 923	-	-	-	102 191	102 191	-	-	-	20,0
	Bieżące	390 000	390 000	-	-	-	92 358	92 358	-	-	-	23,7
	- Dotacje na zadania bieżące	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80152	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 842	121 842	-	-	-	9 832	9 832	-	-	-	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 280	17 280	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 562	104 562	-	-	-	9 832	9 832	-	-	-	9,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 554 114	4 554 114	-	-	-	2 261 048	2 261 048	-	-	-	49,6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 505 124	4 505 124	-	-	-	2 249 248	2 249 248	-	-	-	49,9
	Bieżące	3 206 000	3 206 000	-	-	-	1 550 071	1 550 071	-	-	-	48,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 437	2 437	-	-	-	310	310	-	-	-	12,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 687	1 296 687	-	-	-	698 868	698 868	-	-	-	53,9
80152	- Wydatki jednostek budżetowych	57 700	57 700	-	-	-	36 214	36 214	-	-	-	62,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 987	1 238 987	-	-	-	662 654	662 654	-	-	-	53,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 990	48 990	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	24,1
	Majątkowe	48 990	48 990	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	24,1
80152	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	48 990	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	24,1
	- Pozostałe	48 990	48 990	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	24,1

Sygnatura: 71080061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 831	-	161 831	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	161 831	-	161 831	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 790	-	22 790	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 041	-	139 041	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 439	-	137 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602	-	1 602	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	8 349 739	7 354 739	-	995 000	-	4 950 473	4 845 359	-	105 114	-	59,3	
	Bieżące	8 349 739	7 354 739	-	995 000	-	4 950 473	4 845 359	-	105 114	-	59,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 056 821	5 061 821	-	995 000	-	3 349 352	3 244 238	-	105 114	-	55,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 918 082	3 704 582	-	213 500	-	2 596 035	2 540 118	-	55 917	-	66,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 739	1 357 239	-	781 500	-	753 317	704 120	-	49 198	-	35,2	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 156	2 235 156	-	-	-	1 543 360	1 543 360	-	-	-	69,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	57 762	57 762	-	-	-	57 762	57 762	-	-	-	100,0	
851	Ochrona zdrowia	6 215 300	476 000	5 739 300	-	-	3 385 000	267 708	3 117 292	-	-	54,5	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	306 000	-	-	-	163 708	163 708	-	-	-	53,5	
	Bieżące	306 000	306 000	-	-	-	163 708	163 708	-	-	-	53,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	306 000	-	-	-	163 708	163 708	-	-	-	53,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	306 000	-	-	-	163 708	163 708	-	-	-	53,5	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	5 739 300	-	-	3 117 292	-	3 117 292	-	-	54,3	
	Bieżące	5 739 300	-	5 739 300	-	-	3 117 292	-	3 117 292	-	-	54,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	10 000	-	-	2 232	-	2 232	-	-	22,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	5 729 300	-	-	3 115 060	-	3 115 060	-	-	54,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 300	-	5 729 300	-	-	3 115 060	-	3 115 060	-	-	54,4	
85195	Pozostała działalność	170 000	170 000	-	-	-	104 000	104 000	-	-	-	61,2	
	Bieżące	170 000	170 000	-	-	-	104 000	104 000	-	-	-	61,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	34 000	34 000	-	-	-	34,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	34 000	34 000	-	-	-	34,0	

Sygnatura: 71090061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t. z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t. z administracją rządową	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		
852	Pomoc społeczna	45 063 446	44 862 516	200 930	-	-	22 476 373	22 349 114	127 259	-	-	49,9
85202	Domy pomocy społecznej	44 819 523	44 819 523	-	-	-	22 315 940	22 315 940	-	-	-	49,8
	Bieżące	44 819 523	44 819 523	-	-	-	22 315 940	22 315 940	-	-	-	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 722	60 722	-	-	-	7 833	7 833	-	-	-	12,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 758 801	44 758 801	-	-	-	22 308 108	22 308 108	-	-	-	49,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 796 667	17 796 667	-	-	-	8 678 545	8 678 545	-	-	-	48,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 962 134	26 962 134	-	-	-	13 629 563	13 629 563	-	-	-	50,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	23 400	-	-	1 200	-	1 200	-	-	5,1
	Bieżące	23 400	-	23 400	-	-	1 200	-	1 200	-	-	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	23 400	-	-	1 200	-	1 200	-	-	5,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	-	23 400	-	-	1 200	-	1 200	-	-	5,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 669	-	1 669	-	-	892	-	892	-	-	53,4
	Bieżące	1 669	-	1 669	-	-	892	-	892	-	-	53,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 669	-	1 669	-	-	892	-	892	-	-	53,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669	-	1 669	-	-	892	-	892	-	-	53,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	2 181	2 181	-	-	-	18,2
	Bieżące	12 000	12 000	-	-	-	2 181	2 181	-	-	-	18,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	2 181	2 181	-	-	-	18,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	-	-	-	2 181	2 181	-	-	-	18,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	175 861	-	175 861	-	-	125 167	-	125 167	-	-	71,2
	Bieżące	175 861	-	175 861	-	-	125 167	-	125 167	-	-	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 861	-	175 861	-	-	125 167	-	125 167	-	-	71,2
85295	Pozostała działalność	30 993	30 993	-	-	-	30 993	30 993	-	-	-	100,0
	Bieżące	30 993	30 993	-	-	-	30 993	30 993	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 368	28 368	-	-	-	28 368	28 368	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 625	2 625	-	-	-	2 625	2 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625	2 625	-	-	-	2 625	2 625	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71001061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE							
		OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
			własne						własne					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 070 962	10 430 195	2 633 657	-	7 110	5 943 403	4 651 314	1 292 089	-	-	-	45,5	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	350 731	-	-	7 110	190 091	190 091	-	-	-	-	53,1	
	Bieżące	357 841	350 731	-	-	7 110	190 091	190 091	-	-	-	-	53,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	321 280	-	-	7 110	160 640	160 640	-	-	-	-	48,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 390	321 280	-	-	7 110	160 640	160 640	-	-	-	-	48,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	29 451	-	-	-	29 451	29 451	-	-	-	-	100,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	500	1 864 000	-	-	868 512	-	868 512	-	-	-	46,6	
	Bieżące	1 864 500	500	1 864 000	-	-	868 512	-	868 512	-	-	-	46,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	500	1 863 260	-	-	868 352	-	868 352	-	-	-	46,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 565	500	701 065	-	-	316 442	-	316 442	-	-	-	45,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 195	-	1 162 195	-	-	551 909	-	551 909	-	-	-	47,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	740	-	-	161	-	161	-	-	-	21,7	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 398 342	7 398 342	-	-	-	3 817 424	3 817 424	-	-	-	-	51,6	
	Bieżące	7 398 342	7 398 342	-	-	-	3 817 424	3 817 424	-	-	-	-	51,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	520	520	-	-	-	-	40,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 397 042	7 397 042	-	-	-	3 816 904	3 816 904	-	-	-	-	51,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 208	874 208	-	-	-	479 839	479 839	-	-	-	-	54,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 522 834	6 522 834	-	-	-	3 337 066	3 337 066	-	-	-	-	51,2	
85334	Pomoc dla repatriantów	260 637	50 000	210 637	-	-	210 637	-	210 637	-	-	-	80,8	
	Bieżące	260 637	50 000	210 637	-	-	210 637	-	210 637	-	-	-	80,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 223	22 586	210 637	-	-	210 637	-	210 637	-	-	-	90,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 414	27 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 414	27 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85395	Pozostała działalność	3 189 642	2 630 622	559 020	-	-	856 739	643 799	212 940	-	-	-	26,9	
	Bieżące	3 189 642	2 630 622	559 020	-	-	856 739	643 799	212 940	-	-	-	26,9	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 609 032	2 609 032	-	-	-	631 394	631 394	-	-	-	-	24,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 590	21 590	-	-	-	12 405	12 405	-	-	-	-	57,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	33,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 590	12 590	-	-	-	9 405	9 405	-	-	-	-	74,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 020	-	559 020	-	-	212 940	-	212 940	-	-	-	38,1	

Sygnatura: 71011061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 671 762	66 671 762	-	-	-	-	31 873 918	31 873 918	-	-	-	-	47,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 930 549	12 930 549	-	-	-	-	3 462 300	3 462 300	-	-	-	-	26,8
	Bieżące	4 244 483	4 244 483	-	-	-	-	2 356 146	2 356 146	-	-	-	-	55,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	11 408	-	-	-	-	5 422	5 422	-	-	-	-	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 233 075	4 233 075	-	-	-	-	2 350 724	2 350 724	-	-	-	-	55,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 288	550 288	-	-	-	-	409 865	409 865	-	-	-	-	74,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 787	3 682 787	-	-	-	-	1 940 859	1 940 859	-	-	-	-	52,7
	Majątkowe	8 686 066	8 686 066	-	-	-	-	1 106 154	1 106 154	-	-	-	-	12,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 686 066	8 686 066	-	-	-	-	1 106 154	1 106 154	-	-	-	-	12,7
	- Pozostałe	8 686 066	8 686 066	-	-	-	-	1 106 154	1 106 154	-	-	-	-	12,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 355 068	2 355 068	-	-	-	-	1 226 145	1 226 145	-	-	-	-	52,1
	Bieżące	2 355 068	2 355 068	-	-	-	-	1 226 145	1 226 145	-	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	1 104 175	1 104 175	-	-	-	-	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	204 903	204 903	-	-	-	-	121 969	121 969	-	-	-	-	59,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 579	6 579	-	-	-	-	4 875	4 875	-	-	-	-	74,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 324	198 324	-	-	-	-	117 094	117 094	-	-	-	-	59,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 253 347	10 253 347	-	-	-	-	5 621 340	5 621 340	-	-	-	-	54,8
	Bieżące	10 158 269	10 158 269	-	-	-	-	5 528 342	5 528 342	-	-	-	-	54,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	20 355	-	-	-	-	2 455	2 455	-	-	-	-	12,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 137 914	10 137 914	-	-	-	-	5 525 887	5 525 887	-	-	-	-	54,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 393	944 393	-	-	-	-	705 413	705 413	-	-	-	-	74,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 521	9 193 521	-	-	-	-	4 820 474	4 820 474	-	-	-	-	52,4
	Majątkowe	95 078	95 078	-	-	-	-	92 998	92 998	-	-	-	-	97,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 078	95 078	-	-	-	-	92 998	92 998	-	-	-	-	97,8
	- Pozostałe	95 078	95 078	-	-	-	-	92 998	92 998	-	-	-	-	97,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 971 497	5 971 497	-	-	-	-	3 090 460	3 090 460	-	-	-	-	51,8
	Bieżące	5 971 497	5 971 497	-	-	-	-	3 090 460	3 090 460	-	-	-	-	51,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	34 800	34 800	-	-	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	11 526	-	-	-	-	2 884	2 884	-	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 889 971	5 889 971	-	-	-	-	3 052 775	3 052 775	-	-	-	-	51,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 774	663 774	-	-	-	-	423 574	423 574	-	-	-	-	63,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 197	5 226 197	-	-	-	-	2 629 201	2 629 201	-	-	-	-	50,3

Sygnatura: 71021061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne			zlecone	OGÓŁEM				własne
85410	Internaty i bursy szkolne	16 031 278	16 031 278	-	-	-	8 485 159	8 485 159	-	-	52,8
	Bieżące	15 406 499	15 406 499	-	-	-	8 028 304	8 028 304	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	2 452 000	-	-	-	988 618	988 618	-	-	40,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	29 300	-	-	-	6 474	6 474	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 925 199	12 925 199	-	-	-	7 033 212	7 033 212	-	-	54,4
85412	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 701	3 194 701	-	-	-	2 088 035	2 088 035	-	-	65,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 730 498	9 730 498	-	-	-	4 945 177	4 945 177	-	-	50,8
	Majątkowe	624 779	624 779	-	-	-	436 855	436 855	-	-	69,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 779	624 779	-	-	-	436 855	436 855	-	-	69,9
	- Pozostałe	624 779	624 779	-	-	-	436 855	436 855	-	-	69,9
85416	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 347	34 347	-	-	-	19 169	19 169	-	-	55,8
	Bieżące	34 347	34 347	-	-	-	19 169	19 169	-	-	55,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 347	34 347	-	-	-	19 169	19 169	-	-	55,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 747	30 747	-	-	-	19 169	19 169	-	-	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85417	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 000	108 000	-	-	-	104 200	104 200	-	-	96,5
	Bieżące	108 000	108 000	-	-	-	104 200	104 200	-	-	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	108 000	-	-	-	104 200	104 200	-	-	96,5
	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 126 729	1 126 729	-	-	-	577 941	577 941	-	-	51,3
	Bieżące	1 126 729	1 126 729	-	-	-	577 941	577 941	-	-	51,3
85419	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	152	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 126 577	1 126 577	-	-	-	577 941	577 941	-	-	51,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 611	80 611	-	-	-	67 278	67 278	-	-	83,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 966	1 045 966	-	-	-	510 664	510 664	-	-	48,8
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	7 350 000	-	-	-	3 639 798	3 639 798	-	-	49,5
85420	Bieżące	7 350 000	7 350 000	-	-	-	3 639 798	3 639 798	-	-	49,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	7 350 000	-	-	-	3 639 798	3 639 798	-	-	49,5
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 646 183	2 646 183	-	-	-	1 591 342	1 591 342	-	-	60,1
	Bieżące	2 645 755	2 645 755	-	-	-	1 591 219	1 591 219	-	-	60,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983	6 983	-	-	-	6 288	6 288	-	-	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 638 772	2 638 772	-	-	-	1 584 931	1 584 931	-	-	60,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 176	428 176	-	-	-	296 098	296 098	-	-	69,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 596	2 210 596	-	-	-	1 288 832	1 288 832	-	-	58,3

Sygnatura: 71031061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE				
		z tego:			porozumienia między j.s.t.	porozumienia z administracją rządową	zlecone	z tego:			porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone		
85421	Majątkowe	428	428	-	-	-	-	123	123	-	-	28,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	428	-	-	-	-	123	123	-	-	28,7
	- Pozostałe	428	428	-	-	-	-	123	123	-	-	28,7
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 047 974	7 047 974	-	-	-	-	3 628 955	3 628 955	-	-	51,5
	Bieżące	7 044 547	7 044 547	-	-	-	-	3 628 832	3 628 832	-	-	51,5
85446	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000	-	-	-	-	712 577	712 577	-	-	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	20 373	-	-	-	-	8 437	8 437	-	-	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 374 174	5 374 174	-	-	-	-	2 907 818	2 907 818	-	-	54,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 135	713 135	-	-	-	-	465 409	465 409	-	-	65,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 039	4 661 039	-	-	-	-	2 442 409	2 442 409	-	-	52,4
85495	Majątkowe	3 427	3 427	-	-	-	-	123	123	-	-	3,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	3 427	-	-	-	-	123	123	-	-	3,6
	- Pozostałe	3 427	3 427	-	-	-	-	123	123	-	-	3,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	234 933	-	-	-	-	30 194	30 194	-	-	12,9
	Bieżące	234 933	234 933	-	-	-	-	30 194	30 194	-	-	12,9
85508	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	234 933	-	-	-	-	30 194	30 194	-	-	12,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	234 933	-	-	-	-	30 194	30 194	-	-	12,9
	Pozostała działalność	581 857	581 857	-	-	-	-	416 916	416 916	-	-	71,7
	Bieżące	581 857	581 857	-	-	-	-	416 916	416 916	-	-	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	581 857	581 857	-	-	-	-	416 916	416 916	-	-	71,7
85510	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 857	581 857	-	-	-	-	416 916	416 916	-	-	71,7
	Rodzina	37 895 015	35 877 290	2 017 725	-	-	-	20 098 393	18 208 290	1 890 103	-	53,0
	Rodziny zastępcze	18 137 280	16 569 620	1 567 660	-	-	-	9 755 790	8 296 433	1 459 357	-	53,8
	Bieżące	18 137 280	16 569 620	1 567 660	-	-	-	9 755 790	8 296 433	1 459 357	-	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 153 097	9 657 189	1 495 908	-	-	-	6 506 086	5 079 281	1 426 805	-	58,3
85510	- Wydatki jednostek budżetowych	6 984 183	6 912 431	71 752	-	-	-	3 249 703	3 217 152	32 552	-	46,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 545	2 153 545	-	-	-	-	1 088 222	1 088 222	-	-	50,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 638	4 758 886	71 752	-	-	-	2 161 481	2 128 929	32 552	-	44,7
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 757 735	19 307 670	450 065	-	-	-	10 342 603	9 911 857	430 746	-	52,3
	Bieżące	19 084 408	18 634 343	450 065	-	-	-	10 261 870	9 831 124	430 746	-	53,8
85508	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	-	360 000	360 000	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 391	396 880	445 511	-	-	-	727 390	301 031	426 359	-	86,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 522 017	17 517 463	4 554	-	-	-	9 174 480	9 170 093	4 387	-	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 035 761	6 035 761	-	-	-	-	3 145 030	3 145 030	-	-	52,1

Sygnatura: 71041061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone				porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
900	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486 256	11 481 702	4 554	-	-	-	6 029 450	6 025 063	4 387	-	52,5
	Majątkowe	673 327	673 327	-	-	-	-	80 733	80 733	-	-	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	673 327	-	-	-	-	80 733	80 733	-	-	12,0
	- Pozostałe	673 327	673 327	-	-	-	-	80 733	80 733	-	-	12,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 522	813 522	-	-	-	-	177 556	177 556	-	-	21,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	-	18 910	18 910	-	-	15,8
90095	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	18 910	18 910	-	-	15,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	18 910	18 910	-	-	15,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	-	18 910	18 910	-	-	15,8
	Pozostała działalność	693 522	693 522	-	-	-	-	158 646	158 646	-	-	22,9
	Bieżące	693 522	693 522	-	-	-	-	158 646	158 646	-	-	22,9
921	- Wydatki jednostek budżetowych	693 522	693 522	-	-	-	-	158 646	158 646	-	-	22,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 522	693 522	-	-	-	-	158 646	158 646	-	-	22,9
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 784 003	53 784 003	-	-	-	-	23 191 784	23 191 784	-	-	43,1
	Teatry	13 194 271	13 194 271	-	-	-	-	6 798 697	6 798 697	-	-	51,5
	Bieżące	12 794 271	12 794 271	-	-	-	-	6 798 697	6 798 697	-	-	53,1
92108	- Dotacje na zadania bieżące	12 794 271	12 794 271	-	-	-	-	6 798 697	6 798 697	-	-	53,1
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	14 931 434	-	-	-	-	8 778 627	8 778 627	-	-	58,8
92114	Bieżące	14 131 434	14 131 434	-	-	-	-	7 978 627	7 978 627	-	-	56,5
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	14 131 434	-	-	-	-	7 978 627	7 978 627	-	-	56,5
	Majątkowe	800 000	800 000	-	-	-	-	800 000	800 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	-	800 000	800 000	-	-	100,0
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	-	800 000	800 000	-	-	100,0
92116	Pozostałe instytucje kultury	10 185 688	10 185 688	-	-	-	-	6 100 188	6 100 188	-	-	59,9
	Bieżące	10 185 688	10 185 688	-	-	-	-	6 100 188	6 100 188	-	-	59,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 185 688	10 185 688	-	-	-	-	6 100 188	6 100 188	-	-	59,9
	Biblioteki	15 007 610	15 007 610	-	-	-	-	1 062 505	1 062 505	-	-	7,1
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	100,0

Sygnatura: 71051061209021802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone				
92195	Majątkowe	14 992 610	14 992 610	-	-	-	-	1 047 505	1 047 505	-	-	-	7,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	14 992 610	-	-	-	-	1 047 505	1 047 505	-	-	-	7,0
	- Pozostałe	14 992 610	14 992 610	-	-	-	-	1 047 505	1 047 505	-	-	-	7,0
	Pozostała działalność	465 000	465 000	-	-	-	-	451 768	451 768	-	-	-	97,2
	Bieżące	465 000	465 000	-	-	-	-	451 768	451 768	-	-	-	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000	-	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	100,0
926	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	26 768	26 768	-	-	-	66,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 134	13 134	-	-	-	-	4 067	4 067	-	-	-	31,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 866	26 866	-	-	-	-	22 700	22 700	-	-	-	84,5
	Kultura fizyczna	967 410	967 410	-	-	-	-	200 923	200 923	-	-	-	20,8
	Obiekty sportowe	336 505	336 505	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	0,3
	Bieżące	38 505	38 505	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	2,6
92605	- Wydatki jednostek budżetowych	38 505	38 505	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	2,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 505	38 505	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	2,6
	Majątkowe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 659	78 659	-	-	-	-	21 826	21 826	-	-	-	27,7
92605	Bieżące	78 659	78 659	-	-	-	-	21 826	21 826	-	-	-	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 659	78 659	-	-	-	-	21 826	21 826	-	-	-	27,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 374	70 374	-	-	-	-	17 169	17 169	-	-	-	24,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:		OGÓŁEM	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.	Wsk. % (wyk./plan)
92695	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 285	8 285	-	-	-	4 657	4 657	-	-	-	56,2
	Pozostała działalność	552 246	552 246	-	-	-	178 097	178 097	-	-	-	32,2
	Bieżące	552 246	552 246	-	-	-	178 097	178 097	-	-	-	32,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	552 246	552 246	-	-	-	178 097	178 097	-	-	-	32,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 261	235 261	-	-	-	52 127	52 127	-	-	-	22,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 985	316 985	-	-	-	125 970	125 970	-	-	-	39,7
OGÓŁEM WYDATKI		913 730 601	866 507 100	45 526 540	1 689 851	7 110	408 175 322	382 354 043	25 448 271	373 007	-	44,7
Bieżące	- Wydatki jednostek budżetowych	582 851 477	536 051 836	45 102 680	1 689 851	7 110	299 522 520	273 799 519	25 349 994	373 007	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 840 762	408 393 647	40 750 153	1 689 851	7 110	232 450 998	209 700 605	22 377 385	373 007	-	51,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 325 749	87 447 350	9 638 320	232 969	7 110	51 131 306	45 927 590	5 133 797	69 919	-	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 515 013	320 946 297	31 111 833	1 456 882	-	181 319 692	163 773 015	17 243 588	303 089	-	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 878 611	11 071 034	3 807 577	-	-	8 517 750	5 747 573	2 770 177	-	-	57,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 982 075	108 437 126	544 950	-	-	55 718 066	55 515 634	202 432	-	-	51,1
	Majątkowe	8 150 029	8 150 029	-	-	-	2 835 706	2 835 706	-	-	-	34,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 879 124	330 455 264	423 860	-	-	108 652 801	108 554 524	98 277	-	-	32,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 879 124	330 455 264	423 860	-	-	108 652 801	108 554 524	98 277	-	-	32,8
	- Pozostałe	209 537 507	209 537 507	-	-	-	77 996 770	77 996 770	-	-	-	37,2
		121 341 617	120 917 757	423 860	-	-	30 656 031	30 557 754	98 277	-	-	25,3

Sygnatura: 71071061209021802202

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	442 144 444	283 144 144	64,0
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 592 465	14 592 466	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	14 592 465	14 592 466	100,0
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 982 068	7 982 068	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 982 068	7 982 068	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	260 569 911	260 569 610	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	260 569 911	260 569 610	100,0
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	159 000 000	-	-
- Kredyty bankowe	159 000 000	-	-
Rozchody	55 447 856	23 223 927	41,9
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-	-
- Obligacje	9 000 000	-	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	23 223 927	50,0
- Kredyty bankowe	46 447 856	23 223 927	50,0

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2022		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 009 303	49 009 303	23 583 526	19 949 386
	80101	Szkoły podstawowe	27 537 602	27 537 602	13 362 264	11 016 170
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	234 900	234 900	115 515	89 128
	80104	Przedszkola	12 105 645	12 105 645	5 994 930	5 754 495
	80105	Przedszkola specjalne	45 320	45 320	20 181	17 564
	80115	Technika	2 791 342	2 791 342	1 295 365	1 030 168
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000	480 857	233 540
	80120	Licea ogólnokształcące	2 648 334	2 648 334	1 196 404	897 621
	80132	Szkoły artystyczne	763 060	763 060	381 359	310 909
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 000	330 000	134 803	106 533
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 873 100	1 873 100	601 848	493 257
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 352 783	10 352 783	3 736 601	3 176 673
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 050	202 050	102 886	102 497
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800	65 356	50 817
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 500	500 500	232 525	112 906
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 815 457	7 815 457	2 918 995	2 584 365
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 182 476	1 182 476	244 125	211 265
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000	87 000	38 285	35 895
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500	134 428	78 927
RAZEM			59 362 086	59 362 086	27 320 126	23 126 059

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		59 273 835	32 449 286	54,7
Instytucje kultury		59 123 835	32 374 286	54,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 123 835	32 374 286	54,8
92106	Teatry	12 911 439	6 915 865	53,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	2 560 858	52,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 008 022	4 355 007	54,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 131 434	7 978 627	56,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 131 434	7 978 627	56,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 902 628	5 065 790	51,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 488 723	806 920	54,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	516 691	50,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	592 626	51,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 045 580	545 265	52,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635	533 065	51,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	919 469	447 433	48,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 229 872	1 623 790	50,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 935 688	6 050 188	60,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 950 458	5 039 758	63,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 985 230	1 010 430	50,9
92116	Biblioteki	9 530 175	4 938 426	51,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 530 175	4 938 426	51,8
92118	Muzea	2 712 471	1 425 390	52,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 712 471	1 425 390	52,5
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000	75 000	50,0
CELOWA		5 292 353	2 390 263	45,2
Jednostki samorządu terytorialnego		4 073 353	1 411 263	34,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 490	-	0,0
71095	Pozostała działalność	10 490	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	10 490	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 451	29 451	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451	29 451	100,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	29 451	29 451	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412	1 381 813	34,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412	1 381 813	34,3
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	1 381 813	34,3
Pozostałe jednostki		1 219 000	979 000	80,3
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	185 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	35 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	150 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 034 000	794 000	76,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 000	729 000	97,3
	- SBO 2022 - Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia - DK Słowianin	54 000	54 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	600 000	100,0
	- Obchody Dnia Dziecka - Brzdąc - DK Słowianin	15 000	15 000	100,0
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	15 000	15 000	100,0
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	20 000	-	0,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	15 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	270 000	50 000	18,5
	- Męskie Granie 2022 - SAA	200 000	-	0,0
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000	50 000	100,0
	- Wystawa Kryjówki. Architektura przetrwania - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	20 000	-	0,0
92116	Biblioteki	15 000	15 000	100,0
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	15 000	15 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		64 566 188	34 839 549	54,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		162 590 554	81 192 146	49,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 800 554	73 009 001	50,1
80101	Szkoły podstawowe	26 700 000	14 108 527	52,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	26 700 000	14 108 527	52,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 372 000	1 958 373	44,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	1 958 373	44,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 923 000	799 953	41,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 878 000	791 868	42,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000	8 086	18,0
80104	Przedszkola	22 873 570	11 561 757	50,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 973 570	10 869 721	51,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000	692 037	36,4
80105	Przedszkola specjalne	6 924 000	3 244 212	46,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	3 244 212	46,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 044 000	466 315	44,7
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	989 000	448 872	45,4
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000	17 443	31,7
80115	Technika	16 300 000	7 726 003	47,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 300 000	7 726 003	47,4
80116	Szkoły policealne	15 083 000	7 625 345	50,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 083 000	7 625 345	50,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 605 984	3 209 816	48,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 605 984	3 209 816	48,6
80120	Licea ogólnokształcące	9 816 000	4 485 440	45,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 816 000	4 485 440	45,7
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	21 333 000	11 554 874	54,2
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	9 541 000	6 063 511	63,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000	123 432	23,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11 270 000	5 367 931	47,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000	4 625 957	50,1
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000	4 625 957	50,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000	92 358	23,7
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000	41 981	21,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000	50 377	26,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 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	3 206 000	1 550 071	48,3
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000	8 373	41,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 786 000	831 554	46,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 400 000	710 145	50,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 790 000	8 183 145	48,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 000	2 807 352	53,3
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 268 000	2 807 352	53,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7
85410	Internaty i bursy szkolne	2 452 000	988 618	40,3
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	988 618	40,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	3 639 798	49,5
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	3 639 798	49,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 000	712 577	43,2
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	712 577	43,2
CELOWA		43 267 090	28 432 350	65,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	100 000	55,6
71095	Pozostała działalność	180 000	100 000	55,6
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000	100 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	843 383	753 240	89,3
75095	Pozostała działalność	843 383	753 240	89,3
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000	6 600	66,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	87 743	85 000	96,9
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	48 640	34 640	71,2
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	100 000	90,9
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wsparcie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	-	0,0
	- Wsparcie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wsparcie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	15 000	100,0
	- Wsparcie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000	45 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 111 400	731 400	65,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	702 400	64,9
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	702 400	68,7
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	60 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000	29 000	100,0
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	25 000	25 000	100,0
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	4 000	4 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	200 200	39,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	200 200	39,1
	- Edukacja prawna	31 680	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	100 100	41,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	100 100	41,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 098	466 316	58,6
80101	Szkoły podstawowe	123 072	123 072	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	123 072	123 072	100,0
80115	Technika	26 496	26 496	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	26 496	26 496	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 560	2 560	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	2 560	2 560	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	28 480	28 480	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	28 480	28 480	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 782	-	0,0
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	112	-	0,0
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	130 552	-	0,0
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	198 118	-	0,0
80195	Pozostała działalność	285 708	285 708	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	285 708	285 708	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 891 889	3 770 811	47,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	572 374	-	0,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	572 374	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000	125 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000	110 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000	190 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 634 515	3 093 579	46,6
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	50 000	-	0,0
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	110 341	109 597	99,3
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	221650	73,9
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000	160 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381	1 515 397	62,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	50 000	16,7
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	402 180	201 090	50,0
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	1 792 666	25 500	1,4
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	371 609	305 219	82,1
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	199 211	-	0,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	154 127	154 127	100,0
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000	251 000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	2 232	22,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000	2 232	22,3
85195	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 344 521	5 831 509	69,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 307 530	1 398 442	60,6
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	163 542	162 960	99,6
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	31 428	30 846	98,1
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000	319 996	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680	642 140	49,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880	242 500	49,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000	180 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	1 042 492	100,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 042 500	1 042 492	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
85295	Pozostała działalność	4 694 491	3 090 575	65,8
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000	350 000	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000	120 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900	9 900	100,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000	325 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	71 000	88,8
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484	1 992 175	55,7
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	69 107	57 500	83,2
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000	55 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 898 170	3 568 596	72,9
85395	Pozostała działalność	4 898 170	3 568 596	72,9
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	14 000	12 000	85,7
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 350 000	1 082 000	80,1
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	730 556	562 800	77,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 365 492	920 191	67,4
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	904 126	591 106	65,4
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	533 996	400 500	75,0
855	RODZINA	830 000	460 000	55,4
85504	Wspieranie rodziny	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000	360 000	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000	360 000	50,0
85595	Pozostała działalność	10 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000	380 052	54,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	31 052	51,8
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	31 052	51,8
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	150 000	50,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000	150 000	50,0
90095	Pozostała działalność	337 000	199 000	59,1
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	180 000	63,8
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	19 000	34,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 000	1 138 827	0,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	713 827	68,0
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 050 000	713 827	68,0
92195	Pozostała działalność	425 000	425 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000	70 000	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000	355 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 688 469	11 031 398	70,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 688 469	11 031 398	70,3
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	399 469	390 741	97,8
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	490 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 799 000	10 640 657	71,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		205 857 644	109 624 496	53,3
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		270 423 832	144 464 045	53,4

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		11 445 335	9 728 800	85,0
Inwestycje pozostałych jednostek		11 445 335	9 728 800	85,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	300 000	-	0,0
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 084	-	0,0
71095	Pozostała działalność	98 084	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 084	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 047 251	9 728 800	88,1
92106	Teatry	400 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	400 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000	800 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	800 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000	765 000	45,5
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	185 000	60,1
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 075 000	280 000	26,0
92118	Muzea	240 067	240 066	100,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	240 067	240 066	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 924 184	7 923 734	100,0
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	7 673 734	100,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000	250 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 445 335	9 728 800	85,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 850 704	845 000	45,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 702	-	0,0
85395	Pozostała działalność	2 702	-	0,0
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 002	345 000	25,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 002	345 000	25,6
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 348 002	345 000	25,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 850 704	845 000	45,7
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 296 039	10 573 800	79,5

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		WYDATKI																								
		Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie																
		ogółem			ogółem			ogółem			ogółem																	
		bieżące			bieżące			bieżące			bieżące																	
		Plan po zmianach 2022 rok	Wykonanie Wsk. % (wyk./plan)																									
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 973	63 973	100,0		63 973	63 973	63 973	63 973	-	-	-	-	63 973	63 973	63 973	63 973	63 973	63 973	62 719	1 254	62 719	-	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	63 973	63 973	100,0		63 973	63 973	63 973	63 973	-	-	-	-	63 973	63 973	63 973	63 973	63 973	63 973	62 719	1 254	62 719	-	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	611 200	334 798	54,8		611 200	611 200	611 200	611 200					611 200	611 200	611 200	253 298	253 298	253 298	165 000	88 298	165 000	88 298	-	-	-	-	41,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 200	334 798	54,8		611 200	611 200	611 200	611 200					611 200	611 200	611 200	253 298	253 298	253 298	165 000	88 298	165 000	88 298	-	-	-	-	41,4
710	Działalność usługowa	2 503 600	1 203 044	48,1		2 503 600	2 333 600	2 333 600	2 333 600					2 333 600	2 333 600	2 333 600	1 012 093	1 012 093	1 012 093	942 736	69 357	942 736	69 357	-	-	-	-	44,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000	335 584	42,5		790 000	690 000	690 000	690 000					690 000	690 000	690 000	231 598	231 598	231 598	168 291	65 307	168 291	65 307	-	-	-	-	41,8
71015	Nadzór budowlany	1 713 600	867 460	50,6		1 713 600	1 643 600	1 643 600	1 643 600					1 643 600	1 636 600	7 000	780 495	780 495	780 495	776 445	4 050	776 445	4 050	-	-	-	-	45,5
750	Administracja publiczna	3 694 151	2 870 669	77,7		3 694 151	3 694 151	3 694 151	3 693 751					3 693 751	3 248 517	445 234	2 696 719	2 696 719	2 696 719	2 543 579	153 140	2 543 579	153 140	-	-	-	-	73,0
75011	Urzędy wojewódzkie	3 569 591	2 746 109	76,9		3 569 591	3 569 591	3 569 591	3 569 591					3 569 591	3 191 817	377 774	2 585 535	2 585 535	2 585 535	2 498 577	86 958	2 498 577	86 958	-	-	-	-	72,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0		124 560	124 560	124 560	124 160					124 160	56 700	67 460	111 184	111 184	111 184	45 002	66 182	45 002	66 182	-	-	-	-	89,3

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	WYDATKI											
			Plan po zmianach na 2022 rok											
			ogółem						ogółem					
			Wykonanie						ogółem					
Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	bieżące						bieżące					
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	mająt kowe	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	mająt kowe	Wsk. % (wyk./plan)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	36 360	50,0	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	31,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	36 360	50,0	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	31,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 370 994	43 002 084	82,1	52 370 994	52 105 770	51 186 270	27 526 768	23 659 503	-	919 500	-	265 224	82,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 304 356	20 835 446	69,1	30 304 356	30 050 496	29 130 996	27 265 905	1 865 091	-	919 500	-	253 860	69,1
75495	Pozostała działalność	22 066 638	22 066 638	100,0	22 066 638	22 055 274	22 055 274	260 863	21 794 412	-	-	-	11 364	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	1 056 000	543 840	71 744	472 096	512 160	-	-	-	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	1 056 000	543 840	71 744	472 096	512 160	-	-	-	50,0

		Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie										
Klas.	Wyszczególnienie			ogółem		bieżące				majątkowe		ogółem		bieżące				majątkowe				
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	2 743 005	2 743 005	2 743 005	2 743 005	2 414 334	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)	
801	Oświata i wychowanie	2 743 005	2 743 622	100,0	2 743 005	2 743 005	2 743 005	2 743 005	2 414 334	27 164	2 387 170	328 670	-	-	-	2 442	2 442	2 442	-	-	-	0,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743 005	2 743 622	100,0	2 743 005	2 743 005	2 743 005	2 743 005	2 414 334	27 164	2 387 170	328 670	-	-	-	2 442	2 442	2 442	-	-	-	0,1
851	Ochrona zdrowia	5 824 300	3 168 170	54,4	5 824 300	5 824 300	5 824 300	5 824 300	5 814 300	85 000	5 729 300	10 000	-	-	-	3 138 951	3 138 951	3 115 060	2 232	-	-	53,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	3 125 672	54,5	5 739 300	5 739 300	5 739 300	5 729 300	5 729 300	-	5 729 300	10 000	-	-	-	3 117 292	3 117 292	3 115 060	2 232	-	-	54,3
85195	Pozostała działalność	85 000	42 498	50,0	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	21 659	21 659	-	-	-	-	25,5
852	Pomoc społeczna	15 673 926	12 834 372	81,9	15 673 926	15 673 926	15 673 926	3 783 071	2 176 725	1 606 346	1 987 530	9 903 325	-	-	-	10 214 587	10 214 587	1 946 584	823 591	1 078 446	7 189 557	65,2
85203	Ósrodki wsparcia	4 821 288	2 593 778	53,8	4 821 288	4 821 288	4 821 288	2 830 758	2 065 100	765 658	1 987 530	3 000	-	-	-	2 492 235	2 492 235	1 412 502	1 077 659	334 843	1 078 446	51,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	23 400	100,0	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	-	-	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	-	5,1

		Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		WYDATKI																
		Plan po zmianach na 2022 rok				Wykonanie														
		ogółem				ogółem				ogółem										
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące				bieżące				ogółem		ogółem				majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		majątkowe		majątkowe			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 669	1 669	100,0	1 669	1 669	1 669	-	1 669	-	-	-	-	892	892	892	-	-	-	53,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 962	45 364	87,3	51 962	51 962	1 019	-	1 019	-	50 943	-	-	45 364	45 364	889	-	889	-	87,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 271	393 939	64,3	612 271	612 271	-	-	-	-	612 271	-	-	338 495	338 495	-	-	338 495	-	55,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000	405 000	54,4	745 000	745 000	745 000	-	745 000	-	-	-	-	397 498	397 498	397 498	-	397 498	-	53,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	175 861	128 747	73,2	175 861	175 861	-	-	-	-	175 861	-	-	125 167	125 167	-	-	125 167	-	71,2
85295	Pozostała działalność	9 242 475	9 242 475	100,0	9 242 475	9 242 475	181 225	88 225	93 000	-	9 061 250	-	-	6 813 736	6 813 736	133 603	44 134	89 469	-	73,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 235 627	9 000 975	87,9	10 235 627	10 235 627	2 015 259	1 314 194	701 065	-	8 220 368	-	-	6 139 897	6 139 897	957 260	640 817	316 442	-	60,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	966 188	51,8	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 162 195	701 065	-	740	-	-	868 512	868 512	868 352	551 909	316 442	-	46,6

		Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		WYDATKI																
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie								
		ogółem				ogółem				ogółem		ogółem								
		bieżące				bieżące				bieżące		bieżące								
		wydatki jednostek budżetowych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		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			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
85334	Pomoc dla repatriantów	210 637	210 637	210 637	-	-	-	-	210 637	-	-	210 637	-	-	-	210 637	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	8 160 990	7 824 150	8 160 990	151 999	151 999	-	-	8 008 991	-	-	5 060 748	88 908	88 908	-	4 971 840	-	-	-	62,0
855	Rodzina	249 672 844	206 568 779	249 672 844	9 757 708	8 390 491	1 367 217	-	239 915 136	-	-	203 575 509	4 458 221	5 157 219	-	198 418 290	-	-	-	81,5
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	155 416 667	155 416 667	512 875	506 885	5 990	-	154 903 792	-	-	507 933	503 289	4 644	-	154 106 632	-	-	-	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 774 227	47 228 866	89 774 227	7 708 057	7 655 830	52 227	-	82 066 170	-	-	3 843 090	3 831 723	11 367	-	42 320 803	-	-	-	51,4
85508	Rodziny zastępcze	1 567 660	1 479 321	1 567 660	71 752	71 752	-	-	1 495 908	-	-	32 552	32 552	-	-	1 426 805	-	-	-	93,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 065	438 700	450 065	4 554	4 554	-	-	445 511	-	-	4 387	4 387	-	-	426 359	-	-	-	95,7

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie									
		ogółem				ogółem				ogółem											
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące				majątkowe				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 budż. 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 budż. środków zagran.				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	850 000	64,9	1 309 000	1 309 000	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	682 988	682 988	-	682 988	-	-	-	52,2
85595	Pozostała działalność	1 165 225	1 155 225	100,0	1 155 225	1 155 225	151 470	-	1 003 755	-	-	-	-	223 961	86 270	86 270	-	137 691	-	-	19,4
OGÓŁEM		344 522 341	282 354 846	82,0	344 522 341	344 087 117	82 290 027	37 104 910	2 838 360	258 958 729	-	-	435 224	261 512 482	48 966 474	25 402 427	23 564 046	1 280 878	211 158 592	-	75,9

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

Klas.		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI															
		Plan po zmianach na 2022 rok												Wykonanie					
		ogółem		bieżące						mająt kowe		ogółem		bieżące					
Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2022 rok	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.	ogółem		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)	
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Omentarze	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	65 520	65 520	100,0	65 520	65 520	65 520	-	65 520	-	-	-	49 464	49 464	49 464	-	-	-	75,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 520	65 520	100,0	65 520	65 520	65 520	-	65 520	-	-	-	49 464	49 464	49 464	-	-	-	75,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	219 000	219 000	219 000	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	219 000	219 000	219 000	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 624 331	1 379 165	84,9	1 624 331	1 624 331	1 624 331	1 391 362	232 969	-	-	-	323 543	323 543	323 543	-	-	-	19,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	384 165	61,0	629 331	629 331	629 331	609 862	19 469	-	-	-	218 429	218 429	218 429	-	-	-	34,7
80195	Pozostała działalność	995 000	995 000	100,0	995 000	995 000	995 000	781 500	213 500	-	-	-	105 114	105 114	105 114	-	-	-	10,6
OGÓŁEM		1 998 851	1 663 685	83,2	1 998 851	1 998 851	1 998 851	1 456 882	541 969	-	-	-	592 007	592 007	592 007	-	-	-	29,6

Sygnatura: 10010042857061802202

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI															
				Plan po zmianach na 2022 rok					Wykonanie										
				ogółem		bieżące			mająt kowe		ogółem		bieżące			mająt kowe			
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wsk. % (wyk./plan)																Wsk. % (wyk./plan)
600	Transport i łączność	21 751 132	46,0	9 998 217	21 751 132	21 751 132	21 751 132	-	-	-	21 751 132	-	9 998 217	9 998 217	9 998 217	-	-	-	46,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 751 132	46,0	9 998 217	21 751 132	21 751 132	21 751 132	-	-	-	21 751 132	-	9 998 217	9 998 217	9 998 217	-	-	-	46,0
851	Ochrona zdrowia	210 000	73,3	153 920	210 000	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	89 720	89 720	89 720	-	-	-	42,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	73,3	153 920	210 000	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	89 720	89 720	89 720	-	-	-	42,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	150,6	10 709	7 110	7 110	7 110	-	-	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	150,6	10 709	7 110	7 110	7 110	-	-	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		21 968 242	46,3	10 162 846	21 968 242	21 968 242	21 968 242	-	-	-	21 968 242	-	10 087 937	10 087 937	10 087 937	-	-	-	45,9

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (W TYM WYDATKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM) ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	10 600 000	11 895 496	85,1	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 600 000	11 895 496	85,1	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	10 600 000	9 025 147	85,1	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym tzw. "małpki" (par. 0270)	-	2 870 349	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	153 920	73,3	14 584 391	7 451 471	51,0
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	565 000	560 000	99,1
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	565 000	560 000	99,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	153 920	73,3	12 906 660	5 778 740	44,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	153 920	73,3	12 856 660	5 778 740	44,9
	- w tym: <i>jest porozumienia</i>	210 000	153 920	73,3	210 000	89 720	42,7
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym				50 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień				1 112 731	418 318	36,2
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)				1 112 731	418 318	36,2
	OGÓŁEM	10 810 000	12 049 416	79,2	14 584 391	6 757 058	46,3

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
750	Administracja publiczna			466 371	197 245,54	42,3
Zadanie: Działalność statutowa Rad Osiedli						
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	10 131	5 065,14	50,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	11 596	-	0,0
			Rada Osiedla Bukowo	10 131	4 865,14	48,0
			Rada Osiedla Centrum	9 531	1 588,38	16,7
			Rada Osiedla Dąbie	14 251	4 450,26	31,2
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	15 462	7 730,10	50,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	11 274	5 475,59	48,6
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 131	5 065,14	50,0
			Rada Osiedla Gumieńce	15 462	7 486,04	48,4
			Rada Osiedla Kijewo	15 462	7 408,13	47,9
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezzecze	7 731	3 220,95	41,7
			Rada Osiedla Łękno	11 583	5 668,86	48,9
			Rada Osiedla Majowe	14 931	5 620,95	37,6
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	14 931	6 965,14	46,6
			Rada Osiedla Niebuszewo	7 731	3 865,14	50,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	14 771	5 780,95	39,1
			Rada Osiedla Nowe Miasto	11 595	5 365,14	46,3
			Rada Osiedla Osów	15 459	7 485,14	48,4
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	7 731	3 865,14	50,0
			Rada Osiedla Podjuchy	7 731	2 244,27	29,0
			Rada Osiedla Pogodno	7 731	3 865,14	50,0
			Rada Osiedla Pomorzany	14 947	7 361,00	49,2
			Rada Osiedla Skolwin	11 596	4 831,35	41,7
			Rada Osiedla Słoneczne	15 462	7 201,90	46,6
			Rada Osiedla Stare Miasto	11 597	5 797,68	50,0
			Rada Osiedla Stołczyn	12 498	5 207,15	41,7
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	13 731	6 765,14	49,3
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	15 215	7 483,42	49,2
			Rada Osiedla Świerczewo	15 462	7 730,10	50,0
			Rada Osiedla Turzyn	11 691	3 865,14	33,1
			Rada Osiedla Warszewo	11 571	5 023,14	43,4
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	11 597	5 674,34	48,9
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	15 462	-	0,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	14 931	6 220,95	41,7
			Rada Osiedla Zdroje	15 462	7 408,13	47,9
			Rada Osiedla Żelechowa	15 462	7 730,22	50,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	14 331	5 865,14	40,9
OGÓŁEM:				466 371	197 245,54	42,3
w tym rozdziały:						
75095			Pozostała działalność	466 371,00	197 245,54	42,3

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022			Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 476 572	773 522	1 213 903	357 005		82.2	46.2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	1 213 903	357 005		82.2	46.2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	1 213 903	357 005		82.2	46.2
	WYDATKI	1 483 819	773 522	544 909	156 608		36.7	20.2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-	19 654	-		9.5	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-	19 654	-		9.5	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	139 783	-	58 743	-		42.0	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	139 783	-	58 743	-		42.0	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	18 910		-	15.8
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	18 910		-	15.8
90095	Pozostała działalność	1 136 593	653 522	466 512	137 698		41.0	21.1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	-	16 222	-	98.2
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	881 585	415 000	373 146	121 476	42.3	29.3
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 408	222 000	58 933	-	33.2	0.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	34 433	-	44.4	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	140 311 000	69 752 436	49,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 311 000	69 752 436	49,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	69 603 896	49,6
	Oплата за gospodarowanie odpadami	140 311 000	69 603 896	49,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	148 540	-
	Oплата за gospodarowanie odpadami	-	148 540	-
	WYDATKI	140 711 205	74 234 666	52,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 511 205	74 234 666	52,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 511 205	74 234 666	52,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 511 205	74 234 666	52,8
	Gospodarka odpadami	140 511 205	74 234 666	52,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	35 519 958	6 148 379	17,3%
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 750	54 000	63,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	54 000	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000	54 000	100,0%
926	Kultura fizyczna	30 750	-	-
92695	Pozostała działalność	30 750	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 435 208	6 094 379	17,2%
600	Transport i łączność	7 025 022	608 611	8,7%
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 572 565	15 900	1,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 139 618	81 488	2,6%
60095	Pozostała działalność	2 012 839	511 223	25,4%
630	Turystyka	1 054 178	932	0,1%
63095	Pozostała działalność	1 054 178	932	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 377 889	264 376	11,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 889	264 376	11,1%
710	Działalność usługowa	868 750	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	768 750	-	-
71095	Pozostała działalność	100 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 611 670	1 413 635	14,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 050	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 022 560	-	-
90095	Pozostała działalność	7 841 060	1 413 635	18,0%
926	Kultura fizyczna	14 497 699	3 806 826	26,3%
92601	Obiekty sportowe	14 497 699	3 806 826	26,3%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758 - Różne rozliczenia	450	303	67,3%	-	-	-
<i>758 - Wpływy do rozliczenia</i>	<i>450</i>	<i>303</i>	<i>67,3%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	303	67,3%	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	-	-	-	3 141 967	1 563 055	49,7%
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 938 018</i>	<i>1 419 748</i>	<i>48,3%</i>
Laboratoria przyszłości	-	-	-	2 938 018	1 419 748	48,3%
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77 668</i>	<i>35 681</i>	<i>45,9%</i>
Laboratoria przyszłości	-	-	-	77 668	35 681	45,9%
<i>80132 - Szkoły artystyczne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>126 281</i>	<i>107 626</i>	<i>85,2%</i>
Laboratoria przyszłości	-	-	-	126 281	107 626	85,2%
852 - Pomoc społeczna	1 082 239	1 082 239	100,0%	1 082 239	473 522	43,8%
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>347 739</i>	<i>347 739</i>	<i>100,0%</i>	<i>347 739</i>	<i>346 878</i>	<i>99,8%</i>
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	347 739	100,0%	347 739	346 878	99,8%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>734 500</i>	<i>734 500</i>	<i>100,0%</i>	<i>734 500</i>	<i>126 644</i>	<i>17,2%</i>
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	734 500	100,0%	734 500	126 644	17,2%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	7 674 184	7 673 734	100,0%
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 674 184</i>	<i>7 673 734</i>	<i>100,0%</i>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	7 674 184	7 673 734	100,0%
926 - Kultura fizyczna	-	-	-	1	1	100,0%
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0%</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1	1	0,0%
Ogółem	1 082 689	1 082 542	100,0%	11 898 391	9 710 312	81,6%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 066 638	22 066 638	100%	22 066 638	16 834 709	76%
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	22 066 638	22 066 638	100%	22 066 638	16 834 709	76%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	2 048 267	2 081 367	102%	2 048 267	938 991	46%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	19 392 000	19 392 000	100%	19 392 000	15 395 840	79%
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493	114 393	78%	147 493	119 460	81%
Nadanie numeru PESEL	186 403	186 403	100%	186 403	87 943	47%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	292 475	292 475	100%	292 475	292 475	100%
801 - Oświata i wychowanie	5 335 227	5 335 227	100%	5 335 227	5 334 808	100%
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	5 335 227	5 335 227	100%	5 335 227	5 334 808	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	5 335 227	5 335 227	100%	5 335 227	5 334 808	100%
852 - Pomoc społeczna	450 000	450 000	100%	450 000	102 293	23%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	450 000	450 000	100%	450 000	102 293	23%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200 000	200 000	100%	200 000	50 251	25%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	90 000	100%	90 000	37 159	41%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000	100%	60 000	2 157	4%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	100 000	100 000	100%	100 000	12 725	13%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 601 970	7 601 970	100%	7 601 970	4 847 808	64%
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	7 601 970	7 601 970	100%	7 601 970	4 847 808	64%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	7 598 970	100%	7 598 970	4 847 808	64%
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000	100%	3 000	0	0%
855 - Rodzina	1 155 225	1 155 225	100%	1 155 225	223 961	19%
<i>85595 - Pozostała działalność</i>	1 155 225	1 155 225	100%	1 155 225	223 961	19%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000	100%	1 000 000	137 691	14%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225	155 225	100%	155 225	86 270	56%
OGÓŁEM	36 609 060	36 609 060	100%	36 609 060	27 343 579	75%

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2020			30.06.2021			30.06.2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 923 368 402	1 436 234 843	49,1	3 189 672 357	1 620 783 576	50,8	3 205 221 688	1 717 321 930	53,6
	bieżące	2 676 673 290	1 328 434 664	49,6	2 798 479 280	1 464 343 682	52,3	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6
	majątkowe	246 695 112	107 800 179	43,7	391 193 077	156 439 894	40,0	485 616 982	178 170 055	36,7
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 831 271 322	1 452 420 175	37,9	3 894 923 802	1 549 487 222	39,8	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8
	bieżące	2 547 461 362	1 173 855 474	46,1	2 618 024 650	1 265 347 469	48,3	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8
	majątkowe	1 283 809 960	278 564 701	21,7	1 276 899 152	284 139 754	22,3	1 027 495 998	389 542 838	37,9
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-907 902 920	-16 185 332		-705 251 445	71 296 353		-386 696 588	-1 370 470	

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 254	57 754	97,5	65 473	65 413	99,9	110,5	113,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1	0,0	1 500	755	50,3	100,0	148007,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1	0,0	1 500	755	50,3	100,0	148007,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	685	-	-	-
020	Leśnictwo	-	30	-	-	7	-	-	23,7
	Pozostałe dochody	-	30	-	-	7	-	-	23,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	7 024 800	-	-	93,7	-
	Dywidendy	7 500 000	-	-	7 024 800	-	-	93,7	-
	z tego:								
	- Dywidenda	7 500 000	-	-	7 000 000	-	-	93,3	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	24 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	134 409 978	42 294 540	31,5	191 233 944	80 729 345	42,2	142,3	190,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	354 264	99,0	500 000	309 704	61,9	139,7	87,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	7 619 772	49,3	21 751 132	9 998 217	46,0	140,7	131,2
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	3 205 035	49,3	10 314 486	4 645 305	45,0	158,8	144,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	1 726 905	48,3	4 941 712	2 402 328	48,6	138,2	139,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	2 687 832	49,9	6 494 934	2 950 584	45,4	120,6	109,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	292 702	51,1	575 200	292 182	50,8	100,4	99,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	130 742	50,0	261 500	128 619	49,2	100,0	98,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	22 142	46,1	52 500	31 609	60,2	109,4	142,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	139 817	53,0	261 200	131 954	50,5	99,1	94,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	340 817	-	-	640 266	-	-	187,9
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	315 817	-	-	630 766	-	-	199,7
	- Kary umowne	-	25 000	-	-	9 500	-	-	38,0
	Oплата za parkowanie	-	-	-	38 300 000	15 252 313	39,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за служебности gruntowe i przesyłu	254 000	216 702	85,3	254 000	70 251	27,7	100,0	32,4
	Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	2 628	-	-	5 742	-	-	218,5
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	31 250	223,2	46 000	19 920	43,3	328,6	63,7
	Pozostałe dochody	7 000	11 496	164,2	7 000	22 014	314,5	100,0	191,5
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	257	5,7	3 569 276	2 152 342	60,3	79317,2	838923,3
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	588 919	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	790 683	285 099	36,1	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	983 772	799 815	81,3	-	-
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	-	-	583 199	474 145	81,3	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	618 203	488 232	79,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	134 462	2923,1	5 500	140 672	2557,7	119,6	104,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	2 712	59,0	5 500	2 609	47,4	119,6	96,2
	- Odszkodowania	-	25 719	-	-	9 482	-	-	36,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	22 913	-	-	19 169	-	-	83,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	67 562	-	-	109 413	-	-	161,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	15 556	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 037 835	8 923 681	23,5	59 099 499	22 285 888	37,7	155,4	249,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864	64 674	0,7	23 601 534	9 533 877	40,4	245,1	14741,5
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	49 649	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	76 668	6,5	867 670	653 191	75,3	73,0	852,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 173 574	381 128	32,5	381 953	159 298	41,7	32,5	41,8
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	1 247	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	3 450 000	1 037 644	30,1	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	3 726	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	222 255	-	-	1 389 655	-	-	625,3
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	280 488	-	-	656 425	-	-	234,0	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846	4 857	0,1	2 878 111	1 880 063	65,3	44,2	38706,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	-	-	9 358 928	117 733	1,3	197,4	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	8 172 852	57,6	17 400 000	7 461 051	42,9	122,5	91,3
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	317 886	-	-	504 878	-	-	158,8	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	179 347	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	179 347	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	417 593	87,0	480 000	227 202	47,3	100,0	54,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625	23 769 570	30,0	66 646 337	29 312 632	44,0	84,1	123,3
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	23 229 982	31,4	62 003 000	27 668 701	44,6	83,8	119,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	58 074	5,4	920 000	450 704	49,0	85,8	776,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	26 889	5,4	400 000	196 296	49,1	79,8	730,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	72 074	5,2	1 050 000	522 407	49,8	76,1	724,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	104 653	53,6	184 857	63 645	34,4	94,7	60,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	47 764	44,0	108 480	54 238	50,0	100,0	113,6
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000	17 030	1,1	100,0	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	230 133	50,0	480 000	339 610	70,8	104,3	147,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 026 797	99 450 996	69,1	155 875 955	94 029 091	60,3	108,2	94,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	366 453	104,7	500 000	333 628	66,7	142,9	91,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	716 213	340 411	47,5	611 200	334 798	54,8	85,3	98,4
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 213	185 611	48,1	281 200	169 798	60,4	72,8	91,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	154 800	46,9	330 000	165 000	50,0	100,0	106,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 095 871	40 551 323	50,0	86 381 800	42 729 432	49,5	106,5	105,4
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	6 435 860	50,2	14 270 000	7 264 169	50,9	111,2	112,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900	636 469	42,5	1 486 210	819 824	55,2	99,2	128,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	4 002 454	49,1	8 755 000	4 369 221	49,9	107,4	109,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 036 362	57,6	1 800 000	968 724	53,8	100,0	93,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	1 216 687	55,6	2 739 200	1 242 183	45,3	125,1	102,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	501 500	275 276	54,9	585 260	295 374	50,5	116,7	107,3
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	3 546	16,0	23 430	8 546	36,5	106,0	241,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	370 856	61,8	630 000	476 247	75,6	105,0	128,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114	3 651 492	46,4	7 603 500	3 819 901	50,2	96,7	104,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	21 424 545	50,2	45 269 915	21 787 220	48,1	106,1	101,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832	115 188	53,4	256 950	109 916	42,8	119,1	95,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	911 974	52,1	1 888 635	1 038 074	55,0	108,0	113,8
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	-	-	-	13 160	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	-	-	-	11 510	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700	364 017	43,4	871 550	439 732	50,5	103,9	120,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525	84 197	48,8	177 480	89 317	50,3	102,9	106,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	32 791	14,7	-	5 260	-	-	16,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	439 565	20,7	2 322 406	515 926	22,2	109,4	117,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	32 632 954	143,9	22 703 868	25 014 251	110,2	100,1	76,7
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	919 000	836 165	91,0	940 000	926 083	98,5	102,3	110,8
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	30 032 921	150,2	20 000 000	22 324 300	111,6	100,0	74,3
	Pozostałe dochody	-	256 900	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 419 528	2 927 063	121,0	2 972 230	1 487 979	50,1	122,8	50,8
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	9 256	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	47 053	43,7	109 650	28 772	26,2	101,8	61,1
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	571 371	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	260 227	211 566	81,3	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-100 410	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	45 690	41,9	129 000	58 013	45,0	118,3	127,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698	1 078 680	65,4	1 934 473	870 465	45,0	117,3	80,7
	Rozliczenia finansowe	3 550	150 181	4230,5	628 329	630 941	100,4	17699,4	420,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	1 911	53,8	3 600	1 836	51,0	101,4	96,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	148 270	-	624 729	629 105	100,7	-	424,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	278 957	111,6	2 061 400	789 886	38,3	824,6	283,2
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	61 489	-	-	69 926	-	-	113,7
	- Osiedle Glinki	-	33 675	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	69 668	-	-	105 276	-	-	151,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-	-	-	1 811 425	524 156	28,9	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	111 817	44,7	249 975	82 969	33,2	100,0	74,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	2 307	-	-	7 559	-	-	327,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	8 491 553	103,4	10 347 875	8 492 987	82,1	126,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	25 954 156	12 982 844	50,0	27 346 847	13 694 003	50,1	105,4	105,5
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600	1 523 422	46,8	3 624 180	1 833 986	50,6	111,4	120,4
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	8 424 462	50,2	17 267 623	8 440 957	48,9	102,9	100,2
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200	293 113	56,1	754 770	356 095	47,2	144,5	121,5
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	1 715 738	52,1	3 599 474	1 978 424	55,0	109,4	115,3
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	227 359	109 954	48,4	256 200	148 520	58,0	112,7	135,1
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	872 785	49,1	1 778 300	908 216	51,1	100,0	104,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900	25 917	35,1	29 900	11 298	37,8	40,5	43,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	17 452	55,6	36 400	16 507	45,3	115,9	94,6
710	Działalność usługowa	20 304 571	11 373 231	56,0	44 795 602	8 855 557	19,8	220,6	77,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 980 288	965 377	48,7	2 333 600	1 104 767	47,3	117,8	114,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 383 288	740 888	53,6	1 643 600	867 460	52,8	118,8	117,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	140 000	57,6	325 000	172 000	52,9	133,7	122,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	84 489	23,9	365 000	65 307	17,9	103,1	77,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	2 843 942	45,3	6 546 229	2 948 516	45,0	104,2	103,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	2 741 379	47,8	5 994 060	2 830 136	47,2	104,4	103,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	102 563	41,7	252 950	118 380	46,8	102,8	115,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 509	-	-	32 812	-	-	504,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 509	-	-	32 812	-	-	504,1
	Pozostałe dochody	440	352	80,0	440	13 849	3147,5	100,0	3936,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	3 323 402	3 446 867	103,7	25 001 000	10 479	0,0	752,3	0,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 023	113,6	1 000	864	86,4	111,1	84,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502	3 322 501	100,0	25 000 000	-	-	752,4	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	123 343	-	-	9 614	-	-	7,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 914 372	17 235	0,9	3 130 583	627 905	20,1	163,5	3643,1
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 914 372	17 235	0,9	3 130 583	627 905	20,1	163,5	3643,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	4	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	4 092 944	61,0	7 693 750	4 117 230	53,5	114,6	100,6
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	782 743	52,2	1 500 000	726 460	48,4	100,0	92,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	822 733	51,4	1 670 000	930 829	55,7	104,3	113,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	797 300	68,1	1 440 500	820 800	57,0	123,1	102,9
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	1 690 169	69,3	3 083 250	1 639 141	53,2	126,3	97,0
750	Administracja publiczna	6 365 346	9 800 569	154,0	8 059 865	5 881 291	73,0	126,6	60,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000	100,0	65 520	65 520	100,0	145,6	145,6
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	100,0	65 520	65 520	100,0	145,6	145,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 657 641	2 950 160	80,7	3 694 151	2 870 669	77,7	101,0	97,3
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	740 294	515 793	69,7	847 694	524 305	61,9	114,5	101,7
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	124 400	100,0	124 560	124 560	100,0	100,1	100,1
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	378 291	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 414 656	1 931 676	80,0	2 721 897	2 221 804	81,6	112,7	115,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	455 201	43,9	1 027 614	496 330	48,3	99,0	109,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	455 201	44,9	1 003 224	496 330	49,5	99,0	109,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	977	-	-	9 560	-	-	978,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	977	-	-	9 560	-	-	978,1
	Opłata egzekucyjna	525 000	629 958	120,0	1 350 000	906 783	67,2	257,1	143,9
	Pozostałe dochody	10 000	3 585	35,9	7 500	6 012	80,2	75,0	167,7
	Rozliczenia finansowe	141 890	192 106	135,4	143 800	133 010	92,5	101,3	69,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	9 955	45,5	23 800	9 594	40,3	108,7	96,4
	- Odszkodowania	-	31 071	-	-	47 812	-	-	153,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	70 025	58,4	120 000	49 919	41,6	100,0	71,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	200	-	-	3 508	-	-	1758,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	74 795	-	-	14 658	-	-	19,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 059	-	-	7 519	-	-	124,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	4 706 910	-	-	135 129	-	-	2,9
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	4 706 910	-	-	135 129	-	-	2,9
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	571 454	263,3	825 000	966 556	117,2	380,2	169,1
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	10 000	7 750	77,5	33,3	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	571 454	305,6	815 000	958 806	117,6	435,8	167,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	240 586	33,4	935 280	287 743	30,8	129,7	119,6
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	110 175	79,5	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	-	-	482 419	168 794	35,0	208,1	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	130 410	81,1	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	-	-	452 861	118 950	26,3	238,3	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	546	54,6	1 000	482	48,2	100,0	88,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	4 087	45,4	10 000	3 497	35,0	111,1	85,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	569	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	4 070	45,2	10 000	2 800	28,0	111,1	68,8
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	17	-	-	128	-	-	773,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	37 680	50,0	72 720	36 360	50,0	96,5	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	37 680	50,0	72 720	36 360	50,0	96,5	96,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	37 680	50,0	72 720	36 360	50,0	96,5	96,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 805 000	20 057 144	67,3	54 448 134	44 562 548	81,8	182,7	222,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 003 000	19 079 000	68,1	30 050 496	20 935 446	69,7	107,3	109,7
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 003 000	19 079 000	68,1	30 050 496	20 935 446	69,7	107,3	109,7

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	962 011	53,4	1 800 000	1 032 175	57,3	100,0	107,3
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	962 011	53,4	1 800 000	1 032 175	57,3	100,0	107,3
	Pozostałe dochody	-	5 061	-	-	667	-	-	13,2
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	10 219	-	-	7 742	-	-	75,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 164	-	-	1 174	-	-	100,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 470	-	-	6 568	-	-	77,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	585	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	310 000	300 000	96,8	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	10 000	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	22 066 638	22 066 638	100,0	-	-
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	186 403	186 403	100,0	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	147 493	114 393	77,6	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	292 475	292 475	100,0	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	21 440 267	21 473 367	100,2	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	853	42,7	2 000	879	44,0	100,0	103,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	528 000	50,0	1 056 212	528 212	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	528 000	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	528 000	50,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	212	212	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	212	212	100,0	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 115 592 843	563 736 848	50,5	1 069 771 403	554 471 477	51,8	95,9	98,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 951	-	-	14 506	-	-	367,2
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	200	-	-	4 856	-	-	2428,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	3 751	-	-	9 650	-	-	257,3
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	106 507	-	-	125 490	-	-	117,8
	Odstętki od podatków	1 330 000	912 946	68,6	1 600 000	684 284	42,8	120,3	75,0
	Oplata adiacencka	280 000	448 749	160,3	280 000	265 502	94,8	100,0	59,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	145 000	103,6	190 000	145 000	76,3	135,7	100,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	3 792 437	54,2	7 590 000	3 163 227	41,7	108,4	83,4
	Oплата od posiadania psów	60 000	50 756	84,6	-	888	-	-	1,8
	Oплата skarbowa	9 000 000	5 325 725	59,2	10 500 000	6 263 234	59,6	116,7	117,6
	Oплата za parkowanie	50 300 000	11 454 047	22,8	-	-	-	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	74 559	35,5	208 000	128 311	61,7	99,0	172,1
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 100	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	760 000	405 121	53,3	894 500	423 985	47,4	117,7	104,7
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	170	-	-	748	-	-	440,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	7 784 914	93,2	10 600 000	11 895 496	112,2	126,9	152,8
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	8 317 077	61,2	16 417 000	7 854 058	47,8	120,7	94,4
	z tego:								
	- Оплата за проезд pojazdów ponadnormатывных - ZDiTM	50 000	-	-	50 000	15 600	31,2	100,0	-
	- Оплата за занятие pasa drogowego - UM	12 830 000	7 938 906	61,9	15 617 000	7 437 552	47,6	121,7	93,7
	- Оплата за занятие pasa drogowego - ZDiTM	720 000	378 172	52,5	750 000	400 906	53,5	104,2	106,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 310 596	104,8	4 000 000	1 970 439	49,3	320,0	150,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	25 359 111	63,4	50 000 000	26 550 546	53,1	125,0	104,7
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	145 794 051	55,0	284 689 010	152 521 101	53,6	107,4	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 897 740	63,3	3 500 000	2 296 554	65,6	116,7	121,0
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	5 747 275	57,5	10 500 000	5 656 253	53,9	105,0	98,4
	Podatek rolny i leśny	486 100	331 339	68,2	515 700	318 911	61,8	106,1	96,2
	z tego:								
	- Podatek leśny	210 800	105 090	49,9	230 400	116 286	50,5	109,3	110,7
	- Podatek rolny	275 300	226 249	82,2	285 300	202 625	71,0	103,6	89,6
	Pozostałe dochody	-	-42 424	-	-	16 594	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	25 469	-	-	26 366	-	-	103,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	233 832	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-	233 832	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	317 837 580	47,6	613 038 740	306 519 372	50,0	91,9	96,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	26 383 207	70,5	55 248 453	27 624 216	50,0	147,5	104,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	37 114	-	-	5 252	-	-	14,2
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	37 114	-	-	5 252	-	-	14,2
758	Różne rozliczenia	543 542 984	332 946 012	61,3	582 420 614	353 089 032	60,6	107,2	106,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	2 246 500	1 019 826	45,4	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	1 600 000	973 819	60,9	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	646 500	46 007	7,1	-	-
	Pozostałe dochody	-	9 427	-	-	8 331	-	-	88,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	60 000	2 623	4,4	60 000	371	0,6	100,0	14,1
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	2 623	-	-	371	-	-	14,1
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	Subwencja na zadania oświatowe	530 323 158	326 354 050	61,5	566 230 689	345 058 284	60,9	106,8	105,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	6 579 912	50,0	13 882 975	6 941 490	50,0	105,5	105,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	450	303	67,3	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	-	450	303	67,3	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	60 427	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 344 587	14 523 041	49,5	38 008 294	23 351 933	61,4	129,5	160,8
	Dotacje na zadania własne	16 552 317	8 520 657	51,5	17 147 647	8 897 779	51,9	103,6	104,4
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	8 031 660	50,0	16 499 736	8 249 868	50,0	102,7	102,7
	- Pomoc w zakresie żywienia	488 997	488 997	100,0	462 411	462 411	100,0	94,6	94,6
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	185 500	185 500	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	1 136 529	87,0	1 624 331	1 379 165	84,9	124,4	121,3
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	277 929	62,1	629 331	384 165	61,0	140,6	138,2
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	100,0	995 000	995 000	100,0	115,9	115,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	2 743 005	2 743 622	100,0	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	2 743 005	2 743 622	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	1	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	219 586	-	-	190 630	-	-	86,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	219 586	-	-	190 630	-	-	86,8
	Pozostałe dochody	6 221	5 199	83,6	10 321	7 218	69,9	165,9	138,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 011	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	3 011	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	126 885	966 517	761,7	129 299	1 140 504	882,1	101,9	118,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	52 917	43,9	122 905	54 925	44,7	101,9	103,8
	- Odszkodowania	-	24 795	-	1 594	247 533	15529,1	-	998,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	8 626	563,8	600	300	50,0	39,2	3,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	15 718	327,5	4 200	23 173	551,7	87,5	147,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	40 324	-	-	4 214	-	-	10,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	824 137	-	-	810 359	-	-	98,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	507	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	507	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 125 529	867 379	21,0	3 714 493	755 544	20,3	90,0	87,1
	z tego:								
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	28 615	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	330 671	57,4	1 364 897	363 445	26,6	236,9	109,9
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805	252 903	50,0	126 452	-	-	25,0	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	189 617	40,0	94 810	-	-	20,0	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	-	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	127 351	127 351	100,0	100,0	-
	- Program Erasmus+	1 940 000	9 351	0,5	1 660 983	264 749	15,9	85,6	2831,2
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	56 222	16,5	340 000	-	-	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	348 075	156 041	44,8	5 763 122	5 432 766	94,3	1655,7	3481,6
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000	14 119	7,1	100,0	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	5 335 227	5 335 227	100,0	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	12 479	61,4	-	-	-	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	-	24 800	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	12 995	12 995	100,0	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 850	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	100,0	55 050	55 050	100,0	51,4	51,4
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705	11 712	56,6	17 000	9 375	55,1	82,1	80,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401	2 647 614	38,5	6 876 076	2 804 705	40,8	100,0	105,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	1 671 650	39,1	4 207 287	1 828 252	43,5	98,4	109,4
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	954 801	37,2	2 626 497	960 350	36,6	102,4	100,6
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	21 163	52,1	42 292	16 103	38,1	104,1	76,1
851	Ochrona zdrowia	6 213 792	4 282 426	68,9	6 354 692	3 629 593	57,1	102,3	84,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	207 603	98,9	210 000	153 920	73,3	100,0	74,1
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	207 603	98,9	210 000	153 920	73,3	100,0	74,1
	Dotacje na zadania własne	140 000	140 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	140 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 513 400	3 524 550	63,9	5 824 300	3 168 170	54,4	105,6	89,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 428 400	3 482 052	64,1	5 739 300	3 125 672	54,5	105,7	89,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	42 498	50,0	85 000	42 498	50,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	16	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	16	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	378	-	-	15 485	-	-	4096,6
	Rozliczenia finansowe	450	185 884	41307,5	450	71 030	15784,4	100,0	38,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	213	47,2	450	223	49,6	100,0	105,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	682	-	-	2 110	-	-	309,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	184 989	-	-	68 697	-	-	37,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	30 000	45 055	150,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	30 000	40 055	133,5	-	-	-	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	132 700	41,5	319 942	151 179	47,3	100,0	113,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	132 700	41,5	319 942	151 179	47,3	100,0	113,9

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	48 738 859	27 310 142	56,0	59 496 822	36 682 914	61,7	122,1	134,3
	Dotacje na zadania własne	26 693 017	15 722 437	58,9	26 490 975	14 038 284	53,0	99,2	89,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	972 224	542 586	55,8	849 593	444 160	52,3	87,4	81,9
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	2 764 998	50,0	5 515 000	2 757 498	50,0	99,7	99,7
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 060 000	2 795 000	91,3	3 100 000	2 325 000	75,0	101,3	83,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 159 919	591 660	51,0	1 255 781	511 628	40,7	108,3	86,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	9 028 193	56,5	15 770 601	7 999 998	50,7	98,7	88,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 866 665	3 249 245	55,4	15 673 926	12 834 372	81,9	267,2	395,0
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	-	-	-	9 242 475	9 242 475	100,0	-	-
	- Dodatki energetyczne	72 408	72 408	100,0	51 962	45 364	87,3	71,8	62,7
	- Pomoc dla cudzoziemców	33 366	18 422	55,2	175 861	128 747	73,2	527,1	698,9
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 600	30 600	100,0	23 400	23 400	100,0	76,5	76,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	1 669	1 669	100,0	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	2 135 284	51,5	4 586 160	2 358 650	51,4	110,7	110,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	404 881	215 032	53,1	235 128	235 128	100,0	58,1	109,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	795 000	390 000	49,1	745 000	405 000	54,4	93,7	103,8
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	387 499	387 499	100,0	612 271	393 939	64,3	158,0	101,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	161 067	51,0	339 225	173 744	51,2	107,4	107,9
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	109 929	52,3	225 000	116 827	51,9	107,1	106,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	51 138	48,3	114 225	56 918	49,8	108,0	111,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 224	-	-	23 986	-	-	744,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 224	-	-	23 986	-	-	744,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	1	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	1	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	1 718	57,3	3 000	1 838	61,3	100,0	107,0
	Rozliczenia finansowe	27 800	222 490	800,3	10 250	174 927	1706,6	36,9	78,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	1 854	23,8	8 200	2 129	26,0	105,1	114,9
	- Odszkodowania	-	-	-	-	15 547	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	13 147	65,7	2 050	29 981	1462,5	10,3	228,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	207 489	-	-	127 270	-	-	61,3
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	840	2,8	121 482	12 743	10,5	404,9	1517,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	840	2,8	31 482	2 383	7,6	104,9	283,6
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	90 000	10 360	11,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 833 128	1 358 261	74,1	1 532 239	1 532 239	100,0	83,6	112,8
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	90 000	90 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	181 833	20,7	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	-	-	734 500	734 500	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	347 428	100,0	347 739	347 739	100,0	100,1	100,1
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	607 000	829 000	136,6	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	3 128	111,7	2 800	1 045	37,3	100,0	33,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	6 416 067	46,7	15 046 960	7 740 173	51,4	109,6	120,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	4 853 226	49,2	11 387 206	5 884 036	51,7	115,4	121,2
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	181 298	38,8	655 754	341 338	52,1	140,2	188,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	127 404	51,0	355 000	173 653	48,9	142,0	136,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro-bą Alzheimera	79 000	7 718	9,8	79 000	38 326	48,5	100,0	496,6
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	378 888	47,4	800 000	400 396	50,0	100,0	105,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	34 414	49,2	70 000	35 842	51,2	100,0	104,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	833 119	37,9	1 700 000	866 582	51,0	77,3	104,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	171 666	73,4	275 965	149 563	54,2	118,0	87,1
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	138 663	61,7	263 700	142 070	53,9	117,4	102,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	28 520	1157,0	2 465	900	36,5	100,0	3,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	4 483	65,9	9 800	6 593	67,3	144,1	147,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 204 877	8 920 541	44,2	26 535 086	14 618 458	55,1	131,3	163,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	14 119	198,6	7 110	10 709	150,6	100,0	75,8
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	14 119	198,6	7 110	10 709	150,6	100,0	75,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 474 838	1 282 912	51,8	2 633 657	1 399 005	53,1	106,4	109,0
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	916 519	51,8	1 864 000	966 188	51,8	105,3	105,4
	- Karta Polaka	591 690	253 245	42,8	559 020	222 180	39,7	94,5	87,7
	- Pomoc dla repatriantów	113 148	113 148	100,0	210 637	210 637	100,0	186,2	186,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	0	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	-	0	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	61	60 469	99129,1	-	8 518	-	-	14,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	527	863,9	-	667	-	-	126,5
	- Odszkodowania	-	6	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	880	-	-	2 400	-	-	272,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	59 055	-	-	5 451	-	-	9,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 480 054	6 928 079	42,0	15 345 052	5 160 509	33,6	93,1	74,5
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-11 735	-	-	-	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	914 870	100,0	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	64 623	1,8	3 600 000	-	-	100,0	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	666 594	65,8	449 923	361 468	80,3	44,4	54,2
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 337 571	680 244	50,9	1 221 067	530 882	43,5	91,3	78,0
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	357 050	72 000	20,2	65 054	65 052	100,0	18,2	90,4
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	989 528	680 000	68,7	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	1 996 490	388 237	19,4	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 646 309	1 550 000	42,5	2 290 000	1 400 000	61,1	62,8	90,3
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 107 646	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 511 478	3 201 953	58,1	3 700 002	1 500 000	40,5	67,1	46,8
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	24 400	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	7 601 970	7 601 970	100,0	-	-
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	7 598 970	7 598 970	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	740 214	397 375	53,7	532 297	220 991	41,5	71,9	55,6
	- Fundusz Pracy - koronawirus	89 522	100 000	111,7	-	-2 250	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	44 529	30,7	178 800	46 493	26,0	123,3	104,4
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692	252 846	50,0	353 497	176 748	50,0	69,9	69,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	721	27,7	2 000	842	42,1	76,9	116,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	500 000	236 867	47,4	413 000	215 914	52,3	82,6	91,2
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	16 782	16,8	-	7 911	-	-	47,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	220 085	55,0	413 000	208 002	50,4	103,3	94,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 141	1 194 123	35,4	2 774 710	1 677 570	60,5	82,2	140,5
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 364 000	1 112 207	33,1	2 764 000	1 500 000	54,3	82,2	134,9
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	1 112 207	33,1	2 764 000	1 500 000	54,3	82,2	134,9
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	-	-	-	172 039	-	-	-
	- Kary umowne	-	-	-	-	172 039	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	49	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	13 141	81 866	623,0	10 710	5 531	51,6	81,5	6,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	4 698	43,1	10 710	4 956	46,3	98,3	105,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	-	-	-	162	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	-	-	0	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 168	-	-	413	-	-	0,5
855	Rodzina	489 312 364	244 013 053	49,9	260 042 432	212 124 294	81,6	53,1	86,9
	Dotacje na zadania własne z tego:	510 080	240 960	47,2	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	28 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	481 920	240 960	50,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	477 158 822	238 049 270	49,9	248 517 619	205 413 554	82,7	52,1	86,3
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	51 348	21 805	42,5	97 764	48 882	50,0	190,4	224,2
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	191 085 920	50,6	157 336 628	157 285 806	100,0	41,7	82,3
	- Program "Dobry start"	11 620 000	150 000	1,3	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	740 000	92,7	1 309 000	850 000	64,9	164,0	114,9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	45 969 071	52,8	89 700 000	47 154 639	52,6	103,1	102,6
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	82 474	100,0	74 227	74 227	100,0	90,0	90,0
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	40	-	-	16 111	-	-	40277,5
	- Kary umowne	-	40	-	-	16 111	-	-	40277,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	14 737	18 377	124,7	14 737	14 664	99,5	100,0	79,8
	Rozliczenia finansowe	2 000	93 922	4696,1	2 000	50 037	2501,9	100,0	53,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	3 028	151,4	2 000	2 838	141,9	100,0	93,7
	- Odszkodowania	-	2 223	-	-	24 003	-	-	1079,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 886	-	-	6 869	-	-	63,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 784	-	-	16 327	-	-	21,0
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	6 782	21,5	31 500	4 717	15,0	100,0	69,6
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	6 782	21,5	31 500	4 717	15,0	100,0	69,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 234 383	1 737 855	41,0	1 161 302	594 444	51,2	27,4	34,2
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 767 806	-	-	1 127 483	560 625	49,7	63,8	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 383 009	1 006 020	72,7	33 819	33 819	100,0	2,4	3,4
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 083 568	731 835	67,5	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	1 155 225	1 155 225	100,0	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	155 225	155 225	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	455 831	65,1	700 000	519 660	74,2	100,0	114,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	2 858 808	56,5	7 303 132	3 836 615	52,5	144,2	134,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	578 436	51,3	1 098 000	693 677	63,2	97,3	119,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	2 280 371	57,9	6 205 132	3 142 938	50,7	157,6	137,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	551 207	34,5	1 156 917	519 267	44,9	72,5	94,2
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	495 090	37,9	1 088 917	460 991	42,3	83,5	93,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	56 118	19,2	68 000	58 276	85,7	23,3	103,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 450 819	70 429 723	52,4	151 206 381	74 877 674	49,5	112,5	106,3
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 874 013	2 474 377	132,0	2 210 000	227 214	10,3	117,9	9,2
	z tego:								
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	2 294 951	130,4	2 130 000	-	-	121,0	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	179 427	157,4	80 000	227 214	284,0	70,2	126,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	605 382	46,6	1 321 600	767 142	58,0	101,7	126,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	376 251	50,2	771 600	461 199	59,8	102,9	122,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	229 131	41,7	550 000	305 943	55,6	100,0	133,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	12 679	-	-	306 229	-	-	2415,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 079	-	-	306 229	-	-	3038,2
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	2 600	-	-	-	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	950 163	43,6	2 250 094	1 570 907	69,8	103,2	165,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	64 777 171	51,8	140 311 000	69 752 436	49,7	112,2	107,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	74	-	-	60	-	-	82,2
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	551	-	-	3 082	-	-	559,0
	Pozostałe dochody	-	0	-	30 000	7 982	26,6	-	19956100,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 653	-	536 975	539 071	100,4	-	32612,7
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	536 975	536 975	100,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	47 921	-	-	19 493	-	-	40,7
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	30 568	-	-	3 823	-	-	12,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	4 050	-	-	9 994	-	-	246,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 289	-	-	5 472	-	-	41,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	1	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	13	-	-	202	-	-	1508,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	637 610	53,1	1 200 000	581 735	48,5	100,0	91,2
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	19 876	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	637 610	53,1	1 200 000	561 859	46,8	100,0	88,1
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	23 419	58,5	40 000	21 240	53,1	100,0	90,7
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	23 419	58,5	40 000	21 240	53,1	100,0	90,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000	32 544	1084,8	4 000	13 249	331,2	133,3	40,7
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	11 690	-	-	11 725	-	-	100,3
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	18 370	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	2 484	82,8	4 000	1 524	38,1	133,3	61,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	866 178	31,8	3 268 920	1 067 832	32,7	120,2	123,3
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	376 920	117 727	31,2	376 920	152 073	40,3	100,0	129,2
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	7 795	-	-	8 736	-	-	112,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	381 607	23,9	1 720 000	340 770	19,8	107,5	89,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	-	275 000	100 512	36,5	211,5	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	52 368	37,4	229 000	82 670	36,1	163,6	157,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	56 175	29,6	240 000	127 500	53,1	126,3	227,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	-	133	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	125 949	84,0	225 000	113 181	50,3	150,0	89,9
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	102 242	204,5	140 000	110 519	78,9	280,0	108,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	22 315	26,9	63 000	31 738	50,4	75,9	142,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 169	2 121 420	130,7	2 156 502	751 124	34,8	132,9	35,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	277 788	20,9	1 772 296	281 233	15,9	133,4	101,2
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	277 788	20,9	1 772 296	281 233	15,9	133,4	101,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	10 533	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	10 533	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	Rozliczenia finansowe	-	669 787	-	90 000	91 191	101,3	-	13,6
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	669 787	-	90 000	91 191	101,3	-	13,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	1 161 262	394,7	294 206	367 107	124,8	100,0	31,6
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	868 455	-	-	74 300	-	-	8,6
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	292 807	99,5	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	62 475 540	11 266 409	18,0	58 205 064	29 189 983	50,2	93,2	259,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	4 711 597	101,7	8 999 188	3 120 388	34,7	194,2	66,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	9 894	8,6	103 084	54 363	52,7	89,6	549,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	2 746 560	620,3	5 028 932	933 571	18,6	1135,7	34,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	762 000	98,5	773 550	781 885	101,1	100,0	102,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	1 114 072	40,6	2 734 142	1 096 268	40,1	99,7	98,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	79 072	22,0	359 480	254 301	70,7	100,0	321,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	849	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	849	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	188 100	287 945	153,1	554 050	693 332	125,1	294,6	240,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	74 028	-	-	-5 656	-	-	-
	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	-	74 028	-	-	-5 656	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	3 000	275 501	9183,4	58 100	156 391	269,2	1936,7	56,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	8 277	275,9	3 000	2 863	95,4	100,0	34,6
	- Odszkodowania	-	186 992	-	55 100	123 217	223,6	-	65,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	53 022	-	-	11 306	-	-	21,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	27 209	-	-	19 006	-	-	69,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	2 958 064	5,7	45 112 610	23 932 839	53,1	87,7	809,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	-	-	42 315 976	22 288 114	52,7	84,2	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	2 948 282	245,7	2 796 634	1 644 725	58,8	233,1	55,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 638	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	6 145	76,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	65 700	-	128 000	834	0,7	-	1,3
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	65 700	-	128 000	834	0,7	-	1,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	6 201 416	2 892 724	46,6	3 353 116	1 291 854	38,5	54,1	44,7
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	55 948	51,6	108 500	88 119	81,2	100,0	157,5
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	236 024	48,3	411 200	318 094	77,4	84,2	134,8
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	171 213	53,9	200 000	28 263	14,1	63,0	16,5
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	-	-	-	52 500	-	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	46 977	37,3	168 000	113 276	67,4	133,3	241,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	1 246 243	37,8	2 340 000	703 739	30,1	70,9	56,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	1 128 353	62,7	-	37 478	-	-	3,3
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	7 966	13,1	72 916	2 885	4,0	119,7	36,2
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 798 479 280	1 464 343 682	52,3	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	97,2	105,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	181 485 034	56,5	354 804 710	190 149 944	53,6	110,5	104,8
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	106 507	-	-	125 490	-	-	117,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	912 946	68,6	1 600 000	684 284	42,8	120,3	75,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 310 596	104,8	4 000 000	1 970 439	49,3	320,0	150,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	25 359 111	63,4	50 000 000	26 550 546	53,1	125,0	104,7
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	145 794 051	55,0	284 689 010	152 521 101	53,6	107,4	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 897 740	63,3	3 500 000	2 296 554	65,6	116,7	121,0
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	5 747 275	57,5	10 500 000	5 656 253	53,9	105,0	98,4
	Podatek rolny i leśny	486 100	331 339	68,2	515 700	318 911	61,8	106,1	96,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	25 469	-	-	26 366	-	-	103,5
2.	Dochody z majątku gminy	134 359 279	89 434 721	66,6	151 804 707	82 480 579	54,3	113,0	92,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	720 717	101,8	1 000 000	643 332	64,3	141,2	89,3
	Dywidendy	9 374 013	2 474 377	26,4	9 234 800	227 214	2,5	98,5	9,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 571 359	49 899 021	51,7	106 964 652	50 809 722	47,5	110,8	101,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	32 791	14,7	-	5 260	-	-	16,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	2 246 500	1 019 827	45,4	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	656 267	27,6	2 576 406	586 178	22,8	108,4	89,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	32 632 954	143,9	22 703 868	25 014 251	110,2	100,1	76,7
	Pozostałe dochody z majątku	2 424 028	3 018 594	124,5	7 078 481	4 174 796	59,0	292,0	138,3
3.	Dotacje	590 971 773	304 823 644	51,6	383 678 155	287 695 330	75,0	64,9	94,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	7 841 494	50,0	21 968 242	10 162 846	46,3	140,1	129,6
	Dotacje na zadania własne	47 293 206	25 736 261	54,4	46 436 414	24 436 063	52,6	98,2	94,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159	1 181 529	82,0	1 998 851	1 663 685	83,2	138,7	140,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	526 559 980	270 064 360	51,3	313 274 648	251 432 736	80,3	59,5	93,1
4.	Pozostałe dochody	108 514 924	38 012 140	35,0	150 630 952	65 268 767	43,3	138,8	171,7
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 550 644	86,1	1 800 000	2 448 845	136,0	100,0	157,9
	Pozostałe dochody	229 498	558 094	243,2	627 048	807 994	128,9	273,2	144,8
	Rozliczenia finansowe	3 706 779	6 540 814	176,5	26 139 650	2 641 048	10,1	705,2	40,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	91 231 335	18 666 991	20,5	107 767 715	48 092 585	44,6	118,1	257,6
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	602 495	189,2	1 327 982	1 305 256	98,3	416,9	216,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	8 952 635	100,4	11 055 675	9 077 006	82,1	124,0	101,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	417 593	87,0	480 000	227 202	47,3	100,0	54,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	722 873	39,5	1 432 882	668 830	46,7	78,3	92,5
5.	Subwencje	543 482 984	332 933 962	61,3	580 113 664	351 999 774	60,7	106,7	105,7
	Subwencja na zadania oświatowe	530 323 158	326 354 050	61,5	566 230 689	345 058 284	60,9	106,8	105,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	6 579 912	50,0	13 882 975	6 941 490	50,0	105,5	105,5
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 000	45 055	150,2	30 823 833	30 823 833	100,0	102746,1	68413,2
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	30 823 833	30 823 833	100,0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	30 000	45 055	150,2	-	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 400 011	12 260 474	40,3	32 246 818	14 696 337	45,6	106,1	119,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 475 594	9 970 481	36,3	24 286 710	7 426 146	30,6	88,4	74,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 924 417	2 289 992	78,3	7 960 108	7 270 191	91,3	272,2	317,5
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	344 220 787	48,8	668 287 193	334 143 588	50,0	94,8	97,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	317 837 580	47,6	613 038 740	306 519 372	50,0	91,9	96,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	26 383 207	70,5	55 248 453	27 624 216	50,0	147,5	104,7
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	364 830 466	161 127 864	44,2	367 214 674	181 893 723	49,5	100,7	112,9
	Opłata adiacencka	280 000	448 749	160,3	280 000	265 502	94,8	100,0	59,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	145 000	103,6	190 000	145 000	76,3	135,7	100,0
	Opłata egzekucyjna	525 000	629 958	120,0	1 350 000	906 783	67,2	257,1	143,9
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	950 163	43,6	2 250 094	1 570 907	69,8	103,2	165,3
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	3 792 437	54,2	7 590 000	3 163 227	41,7	108,4	83,4
	Opłata od posiadania psów	60 000	50 756	84,6	-	888	-	-	1,8
	Opłata skarbowa	9 000 000	5 325 725	59,2	10 500 000	6 263 234	59,6	116,7	117,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	64 777 171	51,8	140 311 000	69 752 436	49,7	112,2	107,7
	Opłata za parkowanie	50 300 000	11 454 047	22,8	38 300 000	15 252 313	39,8	76,1	133,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	74	-	-	60	-	-	82,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	74 559	35,5	208 000	128 311	61,7	99,0	172,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 100	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	405 121	53,3	894 500	423 985	47,4	117,7	104,7
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	170	-	-	748	-	-	440,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	7 784 914	93,2	10 600 000	11 895 496	112,2	126,9	152,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	2 628	-	-	5 742	-	-	218,5
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	551	-	-	3 082	-	-	559,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	8 317 077	61,2	16 417 000	7 854 058	47,8	120,7	94,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	31 250	223,2	46 000	19 920	43,3	328,6	63,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	56 937 515	38,7	138 278 080	64 240 886	46,5	93,9	112,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 798 479 280	1 464 343 682	52,3	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	97,2	105,1
	z tytułu porozumienia	15 677 428	7 841 494	50,0	21 968 242	10 162 846	46,3	140,1	129,6
	z tytułu rządowego porozumienia	1 441 159	1 181 529	82,0	1 998 851	1 663 685	83,2	138,7	140,8
	własne	2 254 770 713	1 185 211 243	52,6	2 351 539 132	1 245 068 774	52,9	104,3	105,1
	zlecone	526 589 980	270 109 415	51,3	344 098 481	282 256 569	82,0	65,3	104,5

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	85 682	68,5	125 000	289 474	231,6	100,0	337,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	85 682	68,5	125 000	289 474	231,6	100,0	337,8
600	Transport i łączność	262 784 562	65 339 028	24,9	315 340 007	110 133 981	34,9	120,0	168,6
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	292 939	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	261 648 855	65 016 220	24,8	308 923 340	109 983 811	35,6	118,1	169,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	68 709 967	14 448 999	21,0	69 634 681	47 092 182	67,6	101,3	325,9
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	28 747 018	6 631 923	23,1	19 462 138	7 984 106	41,0	67,7	120,4
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	1 642 752	2,8	155 862 881	19 719 053	12,7	265,9	1200,4
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	20 404 250	18 994 322	93,1	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 134 680	13 725 812	45,5	9 924 105	9 842 499	99,2	32,9	71,7
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	5 423 907	19,5	1 663 171	1 663 170	100,0	6,0	30,7
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	-	-	1 693 739	1 693 739	100,0	142,4	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	149 640	0,6	11 225 903	2 994 740	26,7	47,6	2001,3
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	22 993 187	100,6	4 952 472	-	-	21,7	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	-	-	-	11 500 000	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 135 707	-	-	6 000 000	-	-	528,3	-
	z tego:								
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	6 000 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	691 057	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	29 869	-	-	14 019	-	-	46,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 230 224	85 418 532	93,6	149 283 259	65 969 708	44,2	163,6	77,2
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	149 200	-	-	194 267	-	-	130,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	445 008	127,1	330 000	664 764	201,4	94,3	149,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	8 191 483	55,3	9 150 000	3 420 788	37,4	61,8	41,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	5 572 457	55,7	4 157 722	908 582	21,9	41,6	16,3
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	5 572 457	55,7	4 157 722	908 582	21,9	41,6	16,3
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	62 846 655	125,7	101 504 082	50 033 918	49,3	203,0	79,6
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	6 613 504	45,7	15 421 666	6 203 602	40,2	106,5	93,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	817 307	170,3	400 000	388 984	97,2	83,3	47,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	1 600 224	100,0	18 719 789	4 543 788	24,3	1169,8	283,9
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	1 600 224	100,0	-	-	-	-	-
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	824 780	824 780	100,0	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	9 758 700	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	-	-	720 787	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	2 054 452	2 054 452	100,0	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	4 645 011	948 497	20,4	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	716 059	716 059	100,0	-	-
710	Działalność usługowa	199 996	-	-	433 366	299 665	69,1	216,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	170 000	98 277	57,8	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	70 000	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	100 000	98 277	98,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	263 366	201 388	76,5	138,6	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	263 366	201 388	76,5	138,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	-	732	-	100 000	100 000	100,0	-	13666,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	732	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 741	1 731 840	67,1	253 860	-	-	9,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	1 731 840	67,1	253 860	-	-	9,8	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	253 860	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	1 731 840	67,1	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 200	2 400	200,0	1 200	438	36,5	100,0	18,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	2 400	200,0	1 200	438	36,5	100,0	18,3
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	55 904	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	55 904	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 200	204 856	98,4	83 394	-	-	40,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	70 000	66 656	95,2	83 394	-	-	119,1	-
	z tego:								
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000	70 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-3 344	-	-	-	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	-	-	-	83 394	-	-	-	-
855	Rodzina	2 640 000	-688	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-688	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-688	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 522 045	3 587 603	12,2	13 786 753	785 678	5,7	46,7	21,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 993 120	2 989 054	18,7	7 368 553	427 455	5,8	46,1	14,3
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	2 520 025	878 812	34,9	1 641 213	-	-	65,1	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 397 585	-	-	922 762	-	-	38,5	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	217 160	217 159	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	4 355	2,1	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609	1 665 609	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 194 808	-	-	94,6	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 474 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808	85 808	100,0	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 020 510	137 310	13,5	1 609 770	427 455	26,6	157,7	311,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	437 624	86,0	398 200	325 203	81,7	78,2	74,3
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	437 624	86,0	48 200	-	-	9,5	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	-	-	350 000	325 203	92,9	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	160 924	1,2	6 020 000	33 020	0,5	46,2	20,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 609	68 699	3,6	5 208 643	535 208	10,3	274,1	779,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609	68 699	3,6	5 208 643	535 208	10,3	274,1	779,1
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609	68 699	3,6	5 208 643	535 208	10,3	274,1	779,1
926	Kultura fizyczna	1 500	1 211	80,7	1 001 500	-	-	66766,7	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 211	80,7	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		391 193 077	156 439 894	40,0	485 616 982	178 170 055	36,7	124,1	113,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	84 392 065	82,1	136 711 170	61 954 926	45,3	133,0	73,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	442 139	-	-	194 267	-	-	43,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	445 008	127,1	330 000	664 764	201,4	94,3	149,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	8 191 483	55,3	9 150 000	3 420 788	37,4	61,8	41,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	5 572 457	55,7	4 157 722	908 582	21,9	41,6	16,3
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	62 846 655	125,7	101 504 082	50 033 918	49,3	203,0	79,6
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	6 613 504	45,7	15 421 666	6 203 602	40,2	106,5	93,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	280 817	2,1	6 147 700	392 854	6,4	46,8	139,9
2.	Dotacje	5 357 941	1 870 040	34,9	1 840 527	98 277	5,3	34,4	5,3
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 416 667	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	1 731 840	67,1	423 860	98 277	23,2	16,4	5,7
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	283 057 436	70 177 789	24,8	347 065 285	116 116 853	33,5	122,6	165,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	279 802 584	68 139 941	24,4	321 947 296	111 247 861	34,6	115,1	163,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 254 852	2 037 848	62,6	25 117 989	4 868 991	19,4	771,7	238,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		391 193 077	156 439 894	40,0	485 616 982	178 170 055	36,7	124,1	113,9
	rządowe porozumienia	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	własne	388 475 136	154 569 854	39,8	485 193 122	178 071 778	36,7	124,9	115,2
	zlecone	2 579 741	1 731 840	67,1	423 860	98 277	23,2	16,4	5,7
OGÓŁEM DOCHODY		3 189 672 357	1 620 783 576	50,8	3 205 221 688	1 717 321 930	53,6	100,5	106,0
	Bieżące	2 798 479 280	1 464 343 682	52,3	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	97,2	105,1
	Majątkowe	391 193 077	156 439 894	40,0	485 616 982	178 170 055	36,7	124,1	113,9

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	45 478 013	25 474 819	56,0	88 172 733	54 356 784	61,6	193,9	213,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	12 173	8,2	77 000	7 283	9,5	51,7	59,8
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	1 925 650	302 280	15,7	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 003 000	15 632 675	55,8	30 050 496	17 031 836	56,7	107,3	109,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	28 003 000	15 632 675	55,8	30 050 496	17 031 836	56,7	107,3	109,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	625	10,4	6 000	3 493	58,2	100,0	558,7
Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	0,0	190 080	160 648	84,5	112,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	45 000	-	0,0	65 520	49 464	75,5	145,6	-
<i>zlecone</i>	124 400	-	0,0	124 560	111 184	89,3	100,1	-
Obrona cywilna	328 000	386	0,1	8 000	2 397	30,0	2,4	620,5
Ochotnicze straże pożarne	160 000	96 873	60,5	185 500	102 377	55,2	115,9	105,7
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	39 579 967	27 761 677	70,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	30 812 469	21 898 217	71,1	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	201 228	47,6	448 000	179 744	40,1	105,9	89,3
Straż Miejska	12 133 594	6 350 831	52,3	13 004 652	6 536 627	50,3	107,2	102,9
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	9 782	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 012 219	2 439 743	81,0	1 674 988	1 566 023	93,5	55,6	64,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	702 400	68,7	1 022 400	702 400	68,7	100,0	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	61 600	28 103	45,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	30 000	28 103	93,7	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	22 504 078	4 532 057	20,1	8 460 595	814 795	9,6	37,6	18,0
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	103 381	21,4	518 874	114 037	22,0	107,5	110,3
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	128 403	27,1	519 176	121 244	23,4	109,4	94,4
Morski Szczecin	668 000	6 419	1,0	290 000	2 277	0,8	43,4	35,5
Promocja miasta	1 690 000	137 287	8,1	1 421 286	432 991	30,5	84,1	315,4
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	150 000	18 133	12,1	-	-
The Tall Ships Races 2021	9 498 191	1 868 685	19,7	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	167 895	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	330 850	61 250	18,5	291 277	88 147	30,3	88,0	143,9
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 360 045	2 226 633	23,8	5 102 087	37 966	0,7	54,5	1,7

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja i nauka	841 358 080	422 312 947	50,2	898 615 645	453 109 729	50,4	106,8	107,3
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	113 101	27,8	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 991 271	586 522	19,6	3 549 834	596 339	16,8	118,7	101,7
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	224 338	50,1	629 331	218 429	34,7	140,6	97,4
Dowożenie uczniów do szkół	232 994	82 148	35,3	311 590	121 968	39,1	133,7	148,5
Działalność pozalekcyjna	478 030	94 156	19,7	538 018	141 579	26,3	112,5	150,4
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	88 634	100,0	88 634	88 634	100,0	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 828 759	4 472 867	76,7	6 236 415	4 734 862	75,9	107,0	105,9
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	529 982	33,7	1 382 811	472 468	34,2	87,9	89,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	242 685	28,3	995 000	105 114	10,6	115,9	43,3
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	242 685	28,3	995 000	105 114	10,6	115,9	43,3
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	846 697	189 983	22,4	853 203	285 485	33,5	100,8	150,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 586	23 850	21,4	111 580	61 357	55,0	100,0	257,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 645	127 361	66,8	196 879	112 231	57,0	103,3	88,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	678 479	324 478	47,8	677 890	237 454	35,0	99,9	73,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	237 370	79,8	204 000	172 826	84,7	68,6	72,8
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	11 842	11 840	100,0	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	33 079	80,8	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	12 995	4 727	36,4	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 850	-	0,0	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	43 414	34,2	55 050	42 970	78,1	43,3	99,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	75 615	6,9	612 000	134 174	21,9	55,6	177,4
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	1 282 890	27,7	3 630 000	1 130 218	31,1	78,5	88,1
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	21 590	12 405	57,5	-	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	-	0,0	347 228	297 932	85,8	109,8	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	1 404	0,3	83 710	76 961	91,9	17,7	5482,4
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	0,0	-	-	-	0,0	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	373 165	67,5	456	290	63,5	0,1	0,1

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	-	0,0	-	-
Program Erasmus+	1 940 000	330 726	17,0	1 985 180	1 108 586	55,8	102,3	335,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	138 951	34,7	100,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	58 593	1,6	3 600 000	-	0,0	100,0	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	22 652	54,7	34 000	17 476	51,4	82,1	77,1
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 067 410	13 791 934	51,0	28 967 466	15 056 510	52,0	107,0	109,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	293 526	155 842	53,1	331 787	143 946	43,4	113,0	92,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 296 209	1 411 520	42,8	2 645 755	1 591 219	60,1	80,3	112,7
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 069 821	594 940	55,6	1 126 729	577 941	51,3	105,3	97,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 268 665	3 908 739	47,3	9 700 342	4 572 550	47,1	117,3	117,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 907 730	1 947 863	49,8	4 239 204	2 163 589	51,0	108,5	111,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 054 039	5 646 546	51,1	12 808 189	6 902 233	53,9	115,9	122,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 544 074	41 192 446	51,8	83 008 269	44 823 712	54,0	104,4	108,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 860 096	1 039 406	55,9	2 426 313	1 239 939	51,1	130,4	119,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 301 609	2 757 175	52,0	5 394 547	2 916 255	54,1	101,8	105,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 029 341	3 032 722	50,3	5 901 497	3 055 660	51,8	97,9	100,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 308 976	5 171 904	50,2	10 158 269	5 528 342	54,4	98,5	106,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	85 215 335	45 428 171	53,3	92 516 451	48 522 906	52,4	108,6	106,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 548 640	863 348	55,7	1 729 790	867 870	50,2	111,7	100,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 698 374	3 460 955	51,7	4 244 483	2 356 146	55,5	63,4	68,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 695 381	8 400 438	50,3	17 530 275	8 943 048	51,0	105,0	106,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	235 269 428	123 874 141	52,7	247 905 800	128 587 131	51,9	105,4	103,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 522 852	11 352 883	50,4	23 293 535	12 082 025	51,9	103,4	106,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 883 482	5 893 872	49,6	13 664 609	6 823 132	49,9	115,0	115,8
Prowadzenie publicznych techników	66 653 854	34 043 310	51,1	68 240 489	34 661 846	50,8	102,4	101,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 708 160	13 942 370	48,6	30 389 524	15 386 079	50,6	105,9	110,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 616 334	10 344 263	47,9	23 055 528	11 441 621	49,6	106,7	110,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 358 701	-	0,0	10 573 111	-	0,0	166,3	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	315 158	15,7	1 504 798	675 042	44,9	75,0	214,2
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	48 576	8,2	143 627	125 456	87,3	24,3	258,3
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	943 524	377 185	40,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	1 792 477	1 511 443	84,3	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	81 070	77,3	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	13 680	880	6,4	306 901	-	0,0	2243,4	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 925 000	5 860 188	49,1	10 585 000	6 529 826	61,7	88,8	111,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 300 000	1 118 578	48,6	2 452 000	988 618	40,3	106,6	88,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 458 000	588 442	40,4	1 650 000	712 577	43,2	113,2	121,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 200 000	3 547 019	49,3	7 350 000	3 639 798	49,5	102,1	102,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	34 800	34,8	70 000	34 800	49,7	70,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	2 569 332	40,9	6 625 984	3 218 189	48,6	105,4	125,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 412 000	4 833 070	46,4	11 602 000	5 316 994	45,8	111,4	110,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 038 000	977 012	47,9	2 445 000	923 385	37,8	120,0	94,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 233 299	14 616 669	50,0	34 446 195	17 228 718	50,0	117,8	117,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 202 000	2 547 812	49,0	6 924 000	3 244 212	46,9	133,1	127,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 503 000	16 685 358	51,3	35 930 000	18 734 484	52,1	110,5	112,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	1 235 467	41,2	4 372 000	1 958 373	44,8	145,7	158,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 833 000	7 400 149	57,7	15 283 000	7 667 326	50,2	119,1	103,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 432 000	8 208 697	50,0	17 890 000	8 486 525	47,4	108,9	103,4
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 375 817	2 594 170	48,3	5 589 660	3 001 326	53,7	104,0	115,7
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	192	192	100,0	2 743 117	2 442	0,1	1428706,7	1272,1
w tym:								
zlecone	-	-	-	2 743 005	2 442	0,1	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	231 875	30 924	13,3	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 300	20 549	10,3	100,2	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 107	339 622	58,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 486 000	744 035	50,1	1 603 000	708 176	44,2	107,9	95,2
Finanse i różne rozliczenia	85 106 173	24 362 206	28,6	107 357 829	24 743 015	23,0	126,1	101,6
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	18 450	83,9	50 000	17 220	34,4	227,3	93,3
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	3 244 062	43,8	7 120 847	3 002 933	42,2	96,2	92,6

Sygnatura: 42040090121171802202

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Koszt poboru podatków i innych opłat	554 395	164 466	29,7	673 945	126 943	18,8	121,6	77,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	15 985	8,5	149 927	31 154	20,8	80,2	194,9
Obsługa długu	45 087 663	18 472 122	41,0	58 728 761	19 306 396	32,9	130,3	104,5
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 272 906	935 902	73,5	1 597 845	734 377	46,0	125,5	78,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 754	9 734	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Prowizje i koszty bankowe	6 000	10	0,2	52 000	30	0,1	866,7	297,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	12 288 778	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 629 490	-	0,0	1 367 105	-	0,0	83,9	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	200 000	-	0,0	139 975	-	0,0	70,0	-
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	15 194 482	-	0,0	14 721 936	-	0,0	96,9	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 588 279	-	0,0	580 444	-	0,0	8,8	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	115 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	576 567	-	0,0	755 067	-	0,0	131,0	-
Rezerwa ogólna	3 002 869	-	0,0	6 491 081	-	0,0	216,2	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 576	53,8	8 500	3 090	36,4	100,0	67,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	0,0	60 000	26 521	44,2	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	803 652	50,0	1 662 476	831 234	50,0	103,4	103,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
w tym:								
zlecone	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
Zwroty dotacji do budżetu państwa	36 488	6 180	16,9	39 949	4 446	11,1	109,5	71,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	919 720	629 313	68,4	805 220	594 695	73,9	87,6	94,5
Gospodarka komunalna	213 537 464	105 185 246	49,3	236 366 007	111 594 914	47,2	110,7	106,1
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 135 500	3 143 509	51,2	6 374 096	3 099 626	48,6	103,9	98,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	0,0	336 000	50 000	14,9	112,0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 502	99,9	16 522	16 222	98,2	100,0	98,3
Estetyzacja Miasta	1 270 134	444 834	35,0	1 340 936	415 429	31,0	105,6	93,4
Gospodarka odpadami	125 471 216	70 360 450	56,1	140 511 205	74 234 666	52,8	112,0	105,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 738	604 956	41,8	1 436 368	553 365	38,5	99,3	91,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	113 271	56,6	255 620	14 927	5,8	127,8	13,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	475	47,5	100,0	-
Oczyszczanie miasta	21 246 927	9 851 514	46,4	21 739 821	9 881 656	45,5	102,3	100,3
Opłata za usługi wodne	2 000 000	1 022 862	51,1	2 000 000	898 660	44,9	100,0	87,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 605 609	1 329 658	51,0	2 885 568	1 452 475	50,3	110,7	109,2

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ulic	17 824 614	8 144 294	45,7	17 024 537	8 969 411	52,7	95,5	110,1
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	7 905	6,6	120 000	18 910	15,8	100,0	239,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	29 164	14,1	207 443	19 654	9,5	100,0	67,4
Utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:	4 018 061	1 420 135	35,3	4 875 513	2 303 617	47,2	121,3	162,2
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	809 449	51,9	1 546 492	695 400	45,0	99,1	85,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 443 338	4 325 588	23,5	24 154 030	4 864 652	20,1	131,0	112,5
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	685 714	52,0	1 548 000	514 328	33,2	117,3	75,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 346 289	476 001	35,4	1 464 903	589 318	40,2	108,8	123,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 537 489	669 896	43,6	1 679 716	796 099	47,4	109,3	118,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	659 391	45,6	1 452 853	523 544	36,0	100,6	79,4
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 503 161	973 317	21,6	4 918 376	1 589 112	32,3	109,2	163,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	442 000	53 826	12,2	399 408	58 933	14,8	90,4	109,5
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	43 009	55,4	77 600	34 433	44,4	100,0	80,1
Gospodarka mieszkaniowa	86 534 278	44 449 566	51,4	91 945 777	44 947 254	48,9	106,3	101,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	288 927	140 508	48,6	285 027	133 010	46,7	98,7	94,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	146 080	22,5	650 339	223 099	34,3	100,0	152,7
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	140 475	67 964	48,4	181 375	62 952	34,7	129,1	92,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	4 747	16,0	29 700	29 700	100,0	100,0	625,7
Najem lokali mieszkalnych	1 034 845	515 095	49,8	1 077 320	521 810	48,4	104,1	101,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	280 486	71 802	25,6	244 928	60 677	24,8	87,3	84,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	344 712	53,0	620 000	254 443	41,0	95,4	73,8
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	261 500	-	0,0	22,8	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	-	0,0	180 752	52 000	28,8	235,5	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	28 129	16 329	58,1	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 555 966	7 652 887	52,6	15 129 174	7 478 258	49,4	103,9	97,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 643 005	35 489 443	52,5	73 275 662	36 131 305	49,3	108,3	101,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	64 426 874	30 061 521	46,7	63 390 875	34 658 577	54,7	98,4	115,3
Centrum Żeglarskie	6 388 848	2 952 626	46,2	6 186 195	3 161 649	51,1	96,8	107,1
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 302 635	1 617 618	37,6	4 687 517	2 281 929	48,7	108,9	141,1
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	30 750	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski program edukacji morskiej	213 400	6 656	3,1	171 400	46 971	27,4	80,3	705,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	0,0	100 000	47 543	47,5	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	69 710	34,9	200 531	175 427	87,5	100,3	251,7
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 627 032	730 301	44,9	948 756	109 317	11,5	58,3	15,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	797 792	556 609	69,8	799 469	584 631	73,1	100,2	105,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	130 851	32,3	404 898	181 210	44,8	100,1	138,5
Rozwój turystyki	1 764 000	868 500	49,2	1 664 000	827 264	49,7	94,3	95,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	139 254	19,6	763 630	134 460	17,6	107,4	96,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 603 031	8 518 991	48,4	16 886 633	11 048 513	65,4	95,9	129,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	480 098	40,7	1 159 266	501 157	43,2	98,2	104,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 907 157	13 990 307	50,1	29 327 830	15 558 507	53,1	105,1	111,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 299 517	34 854 194	54,2	62 527 837	34 387 353	55,0	97,2	98,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 690 000	460 430	27,2	883 524	264 528	29,9	52,3	57,5
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	54 000	54 000	100,0	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 400	1 736	6,3	71 478	1 600	2,2	260,9	92,2
Osiedlowe imprezy	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	70 000	70 000	100,0	82,4	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	1 410 000	65,7	2 133 723	1 451 920	68,0	99,4	103,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 064 963	517 440	48,6	1 028 397	516 691	50,2	96,6	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	574 380	49,9	1 152 952	592 626	51,4	100,3	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	554 930	51,9	1 060 580	560 265	52,8	99,3	101,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 062 834	7 033 384	50,0	14 131 434	7 978 627	56,5	100,5	113,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 251 057	4 657 509	50,3	9 545 175	4 953 426	51,9	103,2	106,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	555 811	50,9	1 072 635	548 065	51,1	98,3	98,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 598	1 362 956	51,6	2 712 471	1 425 390	52,5	102,7	104,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	835 004	418 504	50,1	919 469	447 433	48,7	110,1	106,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 087 235	6 929 782	76,3	8 150 458	5 039 758	61,8	89,7	72,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 615 558	2 376 500	51,5	4 903 417	2 560 858	52,2	106,2	107,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 620 236	3 878 855	50,9	8 008 022	4 355 007	54,4	105,1	112,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 062 400	51,5	2 055 230	1 060 430	51,6	99,6	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	1 798 640	54,6	3 229 872	1 623 790	50,3	98,0	90,3
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	4 965	-	0,0	5 000	-	0,0	100,7	-

Sygnatura: 42070090121171802202

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	1 001 874	46,4	1 050 000	713 827	68,0	48,6	71,2
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	174 064	91,6	190 000	169 112	89,0	100,0	97,2
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 946 659	6 826 264	40,3	18 244 219	7 341 458	40,2	107,7	107,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	-	0,0	8 000	6 840	85,5	47,1	-
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 913 123	2 671 764	45,2	6 197 679	2 647 840	42,7	104,8	99,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	354 000	84 489	23,9	365 000	65 307	17,9	103,1	77,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	386 213	177 996	46,1	281 200	88 298	31,4	72,8	49,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	386 213	177 996	46,1	281 200	88 298	31,4	72,8	49,6
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	63 418	15,9	272 427	38 384	14,1	68,2	60,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 915 061	967 350	50,5	2 063 281	1 064 517	51,6	107,7	110,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 383 288	675 518	48,8	1 643 600	780 495	47,5	118,8	115,5
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	57 145	99,7	96 500	95 494	99,0	168,4	167,1
Planowanie przestrzenne	5 611 985	2 700 350	48,1	5 519 291	2 600 457	47,1	98,3	96,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	143 900	25,0	460 000	125 825	27,4	79,9	87,4
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 015 277	18 143	0,9	3 305 841	660 953	20,0	164,0	3643,1
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	26 200	47,6	40 000	12 850	32,1	72,7	49,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	737 250 722	356 182 220	48,3	531 334 348	347 295 882	65,4	72,1	97,5
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 616	1 878 168	37,3	2 061 486	1 289 372	62,5	41,0	68,7
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	572 000	28,6	1 500 000	545 000	36,3	75,0	95,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 025 876	23 866 184	49,7	54 494 059	27 566 347	50,6	113,5	115,5
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	532 500	293 965	55,2	537 665	203 340	37,8	101,0	69,2
Dodatek osłonowy	-	-	-	9 713 939	7 001 739	72,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	9 242 475	6 813 736	73,7	-	-
Dodatki energetyczne	204 160	141 649	69,4	52 027	45 428	87,3	25,5	32,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	72 408	72 328	99,9	51 962	45 364	87,3	71,8	62,7
Dodatki mieszkaniowe	8 909 853	4 815 307	54,0	10 314 701	5 661 833	54,9	115,8	117,6
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	38 205	4,3	-	-	-	0,0	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	742 441	41,9	1 864 000	868 512	46,6	105,3	117,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 770 000	742 441	41,9	1 864 000	868 512	46,6	105,3	117,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 149 295	762 460	35,5	1 681 809	838 822	49,9	78,2	110,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120,0	120,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 324 723	4 490 609	43,5	12 856 660	5 778 740	44,9	124,5	128,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	156 190	74,4	210 000	89 720	42,7	100,0	57,4

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	405 740	73,1	565 000	560 000	99,1	101,8	138,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 675 908	1 133 157	67,6	1 713 374	1 272 091	74,2	102,2	112,3
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Karta Polaka	591 690	237 645	40,2	559 020	212 940	38,1	94,5	89,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	591 690	237 645	40,2	559 020	212 940	38,1	94,5	89,6
Kreator bezpieczeństwa	474 279	459 200	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkania chronione	5 718 639	2 550 483	44,6	7 531 966	3 860 137	51,3	131,7	151,3
Opieka paliatywna	50 000	50 000	100,0	80 000	80 000	100,0	160,0	160,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	420 706	141 393	33,6	446 827	207 864	46,5	106,2	147,0
Pomoc dla cudzoziemców	33 366	13 800	41,4	175 861	125 167	71,2	527,1	907,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	33 366	13 800	41,4	175 861	125 167	71,2	527,1	907,0
Pomoc dla repatriantów	163 148	101 353	62,1	260 637	210 637	80,8	159,8	207,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	113 148	101 353	89,6	210 637	210 637	100,0	186,2	207,8
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	1 413 693	100,0	3 657 484	2 062 175	56,4	258,7	145,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 703 404	188 141 630	49,8	157 610 584	156 555 356	99,3	41,7	83,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	377 607 000	188 114 503	49,8	157 336 628	156 461 079	99,4	41,7	83,2
Pomoc w zakresie dożywiania	4 797 247	2 363 212	49,3	4 662 298	2 756 380	59,1	97,2	116,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 500	127 227	27,4	249 543	140 462	56,3	53,7	110,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	175 000	60,3	200 000	84 000	42,0	69,0	48,0
Program "Dobry start"	11 620 000	143 045	1,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	11 620 000	143 045	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	-	0,0	15 000	-	0,0	30,0	-
Program prac społecznie użytecznych	40 000	11 311	28,3	40 000	23 075	57,7	100,0	204,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 545 050	934 600	60,5	1 229 709	1 218 097	99,1	79,6	130,3
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 600	-	0,0	23 400	1 200	5,1	76,5	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	30 600	-	0,0	23 400	1 200	5,1	76,5	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 197 577	223 499	10,2	885 424	10 300	1,2	40,3	4,6
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 081 771	1 878 457	46,0	5 114 143	2 419 152	47,3	125,3	128,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	691 969	-	0,0	519 258	-	0,0	75,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 340 659	16 743 214	48,8	35 580 127	18 334 854	51,5	103,6	109,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	51 348	5 365	10,4	97 764	43 589	44,6	190,4	812,5
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	371 014	23,3	1 880 029	512 767	27,3	117,9	138,2
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 700 987	105 697	3,9	1 563 217	793 569	50,8	57,9	750,8
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	1 421 321	35,8	4 151 408	1 590 083	38,3	104,7	111,9

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 722 971	2 684 091	46,9	5 632 927	2 821 837	50,1	98,4	105,1
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 316 735	777 677	33,6	596 199	550 302	92,3	25,7	70,8
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	662 114	46,4	36 012	31 084	86,3	2,5	4,7
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 107 646	-	0,0	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 855	48 231	47,4	-	-	-	0,0	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 386 319	4 587 217	62,1	8 305 750	4 281 568	51,5	112,4	93,3
w tym:								
zlecone	6 226 400	4 065 148	65,3	7 049 969	3 801 171	53,9	113,2	93,5
Spółdzielnie socjalne	1 000	1 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 625 995	808 832	49,7	2 128 317	826 916	38,9	130,9	102,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 618 037	2 315 060	50,1	4 981 670	2 570 045	51,6	107,9	111,0
w tym:								
zlecone	4 547 791	2 278 019	50,1	4 821 288	2 492 235	51,7	106,0	109,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 229 611	45 724 781	51,2	92 194 128	47 047 151	51,0	103,3	102,9
w tym:								
zlecone	87 000 000	44 993 941	51,7	89 700 000	46 095 893	51,4	103,1	102,4
Świadczenie usług opiekuńczych	15 014 876	5 878 218	39,1	16 067 508	6 502 080	40,5	107,0	110,6
w tym:								
zlecone	795 000	347 517	43,7	745 000	397 498	53,4	93,7	114,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 547 817	13 482 857	50,8	28 294 021	15 796 622	55,8	106,6	117,2
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	89 318	25,7	347 739	346 878	99,8	100,1	388,4
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	76 000	92,2	74 227	68 000	91,6	90,0	89,5
w tym:								
zlecone	82 474	76 000	92,2	74 227	68 000	91,6	90,0	89,5
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	607 000	183 893	30,3	734 500	126 644	17,2	121,0	68,9
Wspieranie rodziny	3 215 479	1 415 311	44,0	2 433 195	993 228	40,8	75,7	70,2
Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	598 599	402 211	67,2	846 367	431 867	51,0	141,4	107,4
w tym:								
zlecone	387 499	311 999	80,5	612 271	338 495	55,3	158,0	108,5
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	17 503	20,6	85 000	21 659	25,5	100,0	123,7
w tym:								
zlecone	85 000	17 503	20,6	85 000	21 659	25,5	100,0	123,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	173 960	54 367	31,3	91 180	54 495	59,8	52,4	100,2
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	24 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	19 575 478	9 574 307	48,9	18 617 170	9 219 240	49,5	95,1	96,3
Żłobki miejskie	21 415 335	10 528 150	49,2	24 850 137	12 656 829	50,9	116,0	120,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 494 546	2 650 006	40,8	5 699 513	2 813 968	49,4	87,8	106,2
Aktualizacja list wyborców	75 360	4 895	6,5	72 720	22 774	31,3	96,5	465,3
w tym:								
zlecone	75 360	4 895	6,5	72 720	22 774	31,3	96,5	465,3

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność statutowa Rad Osiedli	369 946	116 964	31,6	596 371	237 979	39,9	161,2	203,5
Inicjatywy lokalne - 2020	56 750	4 000	7,0	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2021	73 621	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	-	19 295	-	0,0	-	-
Komunikacja społeczna	480 000	144 638	30,1	410 000	102 677	25,0	85,4	71,0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	127 908	33,8	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	378 291	127 908	33,8	-	-	-	0,0	0,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 549	457 226	36,2	1 269 839	495 785	39,0	100,5	108,4
w tym:								
zlecone	1 056 000	400 335	37,9	1 056 000	427 417	40,5	100,0	106,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	86 667	20,4	328 860	132 429	40,3	77,3	152,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 148 800	515 513	44,9	1 577 340	667 374	42,3	137,3	129,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	150 000	37,5	223 000	155 257	69,6	55,8	103,5
Program Szczecin TworzyMy'21	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	239 539	-	0,0	36 743	-	0,0	15,3	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	139 629	-	0,0	80 705	-	0,0	57,8	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 203 601	1 042 194	86,6	1 084 640	999 692	92,2	90,1	95,9
Transport i komunikacja	308 740 399	146 491 632	47,4	326 489 174	148 105 113	45,4	105,7	101,1
Administrowanie drogami	6 231 901	3 205 364	51,4	6 390 270	3 432 124	53,7	102,5	107,1
Administrowanie transportem miejskim	28 756 616	13 378 470	46,5	31 117 736	13 672 114	43,9	108,2	102,2
w tym:								
jst porozumienia	199 857	98 553	49,3	-	-	-	0,0	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	6 150	6,2	240 000	-	0,0	240,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	0,0	292 860	89 900	30,7	488,1	-
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	6 780 000	50,0	13 560 000	6 780 000	50,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	1 200 000	49,8	810 000	402 000	49,6	33,6	33,5
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	218 579	9,5	1 874 466	174 608	9,3	81,9	79,9
Transport miejski - na żądanie	832 622	203 146	24,4	475 591	215 652	45,3	57,1	106,2
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 870 594	69 750 956	48,5	158 117 970	71 617 591	45,3	109,9	102,7
w tym:								
jst porozumienia	15 260 461	7 521 219	49,3	21 751 132	9 998 217	46,0	142,5	132,9
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	45 753 085	49,2	95 930 581	45 195 246	47,1	103,2	98,8
Utrzymanie dróg	17 647 300	5 963 482	33,8	17 647 300	6 493 479	36,8	100,0	108,9
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 459 764	4 909 671	46,9	9 559 636	4 917 762	51,4	91,4	100,2
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	490 000	3 022	0,6	390 000	251 527	64,5	79,6	8322,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 614 954	3 979 668	52,3	7 398 342	3 817 424	51,6	97,2	95,9
Ocena ratingowa Miasta	93 500	-	0,0	100 000	-	0,0	107,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	61 163	27,4	74 161	63	0,1	33,3	0,1
Rozwój miasta metropolitalnego	1 068 500	37 361	3,5	647 500	36 525	5,6	60,6	97,8

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	807 069	85,1	939 630	802 223	85,4	99,1	99,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	21 387	98,6	10 003	10 000	100,0	46,1	46,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	114 888 084	57 055 121	49,7	116 258 089	60 062 958	51,7	101,2	105,3
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	7 818	7,8	89 000	10 501	11,8	89,0	134,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 742 824	9 476 932	50,6	18 505 056	10 061 721	54,4	98,7	106,2
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 490 253	1 009 495	40,5	2 787 251	1 151 805	41,3	111,9	114,1
w tym:								
zlecone	740 294	503 247	68,0	847 694	655 976	77,4	114,5	130,3
Informatyzacja	1 728 583	611 606	35,4	1 871 562	786 193	42,0	108,3	128,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	406	3,4	12 000	480	4,0	100,0	118,2
Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 084 565	41 538 669	53,2	80 489 554	43 699 894	54,3	103,1	105,2
w tym:								
zlecone	2 987 656	2 092 569	70,0	3 376 897	2 260 850	67,0	113,0	108,0
Obsługa klienta	3 494 768	1 587 090	45,4	3 940 096	1 667 585	42,3	112,7	105,1
Obsługa prawna	1 341 500	483 420	36,0	1 523 795	544 310	35,7	113,6	112,6
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 970 624	1 658 991	23,8	5 104 222	1 452 696	28,5	73,2	87,6
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 881	255 431	28,4	928 311	272 939	29,4	103,4	106,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 025 086	425 263	41,5	1 007 242	414 835	41,2	98,3	97,5
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 024 650	1 265 347 469	48,3	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8	98,0	105,0
jst porozumienia	15 677 428	7 775 962	49,6	21 968 242	10 087 937	45,9	140,1	129,7
rządowe porozumienia	1 441 159	467 022	32,4	1 998 851	592 007	29,6	138,7	126,8
własne	2 074 316 083	995 798 389	48,0	2 196 368 068	1 057 063 673	48,1	105,9	106,2
zlecone	526 589 980	261 306 095	49,6	344 087 117	261 405 944	76,0	65,3	100,0

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 764 820	2 431 881	22,6	10 788 118	362 877	3,4	100,2	14,9
Kwalifikacja wojskowa	168 043	-	0,0	53 259	53 259	100,0	31,7	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	1 731 840	67,1	253 860	-	0,0	9,8	0,0
w tym:								
zlecone	2 579 741	1 731 840	67,1	253 860	-	0,0	9,8	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	-	0,0	10 105 999	309 618	3,1	145,4	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	161 707	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	215 840	93,8	75 000	-	0,0	32,6	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	674 996	322 494	47,8	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	100 000	99 876	99,9	36 500	12 300	33,7	36,5	12,3
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	36 500	12 300	33,7	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
The Tall Ships Races 2021	100 000	99 876	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	105 925 108	30 868 752	29,1	55 076 202	13 705 700	24,9	52,0	44,4
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 377 977	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	573 130	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 925 652	16 161 990	64,8	2 382 587	2 335 121	98,0	9,6	14,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	1 387 797	79,3	94 037	-	0,0	5,4	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 700 000	752 374	27,9	3 327 552	145 462	4,4	123,2	19,3
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	-	0,0	2 223 254	18 942	0,9	772,0	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	109 272	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Laboratoria przyszłości	-	-	-	3 141 967	1 563 055	49,7	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 727 000	1 199 990	32,2	3 545 000	1 732 354	48,9	95,1	144,4
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	248 915	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 320 292	10 875 811	16,4	39 439 342	7 449 769	18,9	59,5	68,5
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	132 603	7,0	902 463	460 998	51,1	47,5	347,7
Finanse i różne rozliczenia	5 497 471	176 390	3,2	5 344 624	1 242 028	23,2	97,2	704,1
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	92 265	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 188 815	-	0,0	4 102 593	-	0,0	79,1	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	176 390	100,0	1 034 782	1 034 781	100,0	586,6	586,6
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	207 249	207 247	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	79 076 250	14 480 044	18,3	67 185 421	23 620 808	35,2	85,0	163,1
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	0,0	445 000	-	0,0	100,0	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	-	0,0	130 000	19 986	15,4	325,0	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	72 619	55,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 878 031	1 180 479	15,0	11 185 792	1 300 564	11,6	142,0	110,2
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	433 975	40,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	-	0,0	625 000	-	0,0	50,0	-
Eco Fun Osów	62 374	-	0,0	87 000	-	0,0	139,5	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	646 509	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	185 000	143 202	77,4	200 000	-	0,0	108,1	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	40 000	-	0,0	380 000	39 360	10,4	950,0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i laweczka Tilebeinów	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyliających	-	-	-	108 000	-	0,0	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	21 520	-	0,0	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	43 040	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 030 000	2 952	0,1	1 889 000	1 473 169	78,0	62,3	49904,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 700 701	-	0,0	4 299 134	2 810 825	65,4	116,2	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	1 511 035	47,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	-	0,0	4 630	4 330	93,5	2,4	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	695 500	357 976	51,5	104 100	44 100	42,4	15,0	12,3
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 282 830	154 488	12,0	2 140 000	-	0,0	166,8	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	13 716	2,7	-	-	-	0,0	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	-	0,0	1 200 000	-	0,0	133,3	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	-	105 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza	152 000	-	0,0	152 000	67 035	44,1	100,0	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	100 000	-	0,0	93 500	-	0,0	93,5	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	0,0	50 000	-	0,0	20,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	2 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	-	0,0	60 000	-	0,0	150,0	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	127 730	29,8	-	-	-	0,0	0,0
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-

Sygnatura: 42041090121171802202

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	6 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	375 000	-	0,0	100 000	66 009	66,0	26,7	-
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Program cieki wodne	3 825 000	210 907	5,5	1 225 500	429 450	35,0	32,0	203,6
Program gospodarki deszczowej	3 321 483	589 316	17,7	3 010 620	437 282	14,5	90,6	74,2
Program oświetlenia ulic	878 078	-	0,0	521 000	18 559	3,6	59,3	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 387 418	38 139	1,1	5 193 079	166 453	3,2	153,3	436,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	0,0	250 746	-	0,0	73,0	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	45 000	-	0,0	120 000	-	0,0	266,7	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	28 352	-	0,0	100,0	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	38 450	27,5	100 000	-	0,0	71,4	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	-	0,0	283 050	-	0,0	78,0	-
Różane ogrody II	59 250	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Sterylnokubus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	492 800	97 900	19,9	100,0	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	333 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	8 157 687	30,1	28 285 740	16 124 997	57,0	104,2	197,7
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	0,0	30 000	-	0,0	100,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	540 000	100,0	200 000	129 463	64,7	37,0	24,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	230	0,1	359 769	-	0,0	99,9	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	-	0,0	331 796	-	0,0	94,8	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	-	0,0	261 008	-	0,0	98,9	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	260 634	19,0	1 411 245	391 327	27,7	103,0	150,1
Gospodarka mieszkaniowa	73 533 314	14 370 297	19,5	80 137 578	27 702 775	34,6	109,0	192,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	8 328 296	47,9	17 837 845	8 875 577	49,8	102,6	106,6
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	-	0,0	550 000	-	0,0	1222,2	-
Osiedle Glinki	1 608 900	1 446 962	89,9	160 000	-	0,0	9,9	0,0
Osiedle Żelechowa	1 239 000	1 235 735	99,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	824 780	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	6 197 872	6 197 872	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	-	0,0	13 383 519	5 191 590	38,8	214,1	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	-	0,0	2 054 452	-	0,0	22,1	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	0,0	4 645 011	-	0,0	51,8	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	716 059	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	-	0,0	354 400	-	0,0	58,4	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	22 450 987	2 927 497	13,0	26 720 085	6 854 300	25,7	119,0	234,1
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	431 807	10,7	5 216 796	583 436	11,2	129,4	135,1
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	0,0	966 221	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	533 867	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	168 000	-	0,0	510 538	-	0,0	303,9	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 700 366	45 269 719	31,3	150 965 925	86 425 663	57,2	104,3	190,9
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	231 974	69,4	-	-	-	0,0	0,0
Boisko dla Bukowa!	1 500 000	58 417	3,9	3 991 580	66 176	1,7	266,1	113,3
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	22 929 509	24,6	88 823 695	46 387 092	52,2	95,3	202,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 721 160	38 006	2,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	560 000	-	0,0	730 000	-	0,0	130,4	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	12 300	38,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	1 129 853	738	0,1	1 778 832	24 108	1,4	157,4	3266,7
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	1 542 004	68,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 644 970	4 816 204	85,3	50 000	32 177	64,4	0,9	0,7
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	925 000	28 250	3,1	751 142	710 759	94,6	81,2	2515,9
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	90 000	23 063	25,6	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	10 380 000	100,0	33 500 000	33 500 000	100,0	322,7	322,7
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	298 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	768 750	-	0,0	2500,0	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	179 490	-	0,0	58 538	-	0,0	32,6	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	-	0,0	553 528	-	0,0	1383,8	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	-	0,0	250 125	237 104	94,8	89,3	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	908 133	52,1	962 550	133 995	13,9	55,2	14,8
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	1 445 406	64,5	765 000	-	0,0	34,2	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	1 966 569	27,8	875 000	211 574	24,2	12,4	10,8
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	27 675	13,8	16 420	16 412	100,0	8,2	59,3
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	-	0,0	1 389 565	-	0,0	106,1	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	13 407	8,9	1 550 000	247 143	15,9	1033,3	1843,4
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	78 000	-	0,0	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	0,0	162 000	-	0,0	100,0	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	0,0	246 500	245 000	99,4	100,0	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	-	48 225	-	0,0	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	55 000	-	0,0	100,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	-	0,0	192 278	-	0,0	320,5	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	318 885	91,1	100 000	-	0,0	28,6	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	149 174	46,6	103 000	99 876	97,0	32,2	67,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	-	0,0	643 462	39 418	6,1	223,8	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	-	0,0	618 690	58 253	9,4	6186,9	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	140 452	83,1	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia pod chmurką	620 000	69 926	11,3	270 000	-	0,0	43,5	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	282	0,1	788 979	-	0,0	171,5	0,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	123 700	-	0,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	-	0,0	68 928	932	1,4	53,2	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	0,0	140 000	-	0,0	100,0	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	1 706 850	670 873	39,3	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	508 000	140 854	27,7	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	932	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	65 000	-	0,0	12 288	-	0,0	18,9	-

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	9 250 000	50 621	0,5	6 575 300	3 721 708	56,6	71,1	7352,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 214 754	9 136 272	25,9	34 875 065	12 158 411	34,9	99,0	133,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	2 092 590	100,0	7 674 184	7 673 734	100,0	366,7	366,7
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	-	0,0	14 992 610	1 047 505	7,0	201,3	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	65 000	-	0,0	40 467	40 467	100,0	62,3	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 741 019	1 690 000	61,7	2 303 272	751 845	32,6	84,0	44,5
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	784 000	469 000	59,8	308 000	185 000	60,1	39,3	39,4
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	280 000	73,7	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	17 745 058	2 719 034	15,3	6 881 532	1 079 860	15,7	38,8	39,7
Spółeczna Łąka 2.0	752 000	5 649	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	460 000	33,2	2 275 000	1 080 000	47,5	164,1	234,8
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 586 729	3 753 541	15,9	38 476 401	8 872 646	23,1	163,1	236,4
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	229 310	116 860	51,0	147 600	-	0,0	64,4	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	-	0,0	375 312	211 987	56,5	174,6	-
Estetyzacja Miasta	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	2 500	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	12 000	-	0,0	338 600	264 376	78,1	2821,7	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 203 539	129 711	4,0	2 287 000	876 166	38,3	71,4	675,5
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
zlecone	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	0,0	1 142 445	-	0,0	114,2	-
Przygotowanie nieruchomości	10 449 686	3 312 790	31,7	4 676 973	551 564	11,8	44,8	16,6

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	191 680	2,6	27 580 153	6 870 275	24,9	372,2	3584,2
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	845 250	-	0,0	-	-
Wspólne zielone podwórko	35 000	-	0,0	353 068	-	0,0	1008,8	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	294 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	100 000	98 277	98,3	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	100 000	98 277	98,3	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	14 697 837	4 623 739	31,5	8 132 357	1 180 001	14,5	55,3	25,5
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 264 491	2 199	0,2	6 006 656	433 326	7,2	475,0	19706,8
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	617 091	65,4	32 802	-	0,0	3,5	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mieszkania chronione	500 000	-	0,0	54 300	-	0,0	10,9	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	282 533	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	19 000	5,4	188 870	-	0,0	54,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	184 787	100,0	122 000	-	0,0	66,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
rządowe porozumienia	138 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	379 808	204 036	53,7	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	11 364	8 261	72,7	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	20 035	-	0,0	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	5 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	916 337	27,0	684 457	80 733	11,8	20,2	8,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	400 000	-	0,0	537 191	461 907	86,0	134,3	-
Ukraina bliżej nas	-	-	-	83 394	-	0,0	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	4 900 000	2 827 314	57,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	482 850	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	301 737	30 012	9,9	-	-	-	0,0	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	22 000	24,7	22 844	-	0,0	25,7	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 842 432	35 240	0,5	5 136 284	296 105	5,8	75,1	840,3
Budżet osiedlowy	6 268 432	29 090	0,5	4 635 284	295 905	6,4	73,9	1017,2
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	-	0,0	301 000	-	0,0	109,9	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	6 150	2,1	200 000	200	0,1	66,7	3,3
Transport i komunikacja	757 990 904	151 335 157	20,0	563 308 036	211 365 515	37,5	74,3	139,7
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	440 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	40 000	-	0,0	790 700	43 050	5,4	1976,8	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	28 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	0,0	373 236	373 236	100,0	100,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	36 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	45 000	-	0,0	824 000	35 670	4,3	1831,1	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	62 100	-	0,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	20 000	-	0,0	752 490	15 900	2,1	3762,5	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	330 000	-	0,0	327 918	226	0,1	99,4	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	-	0,0	630 000	82	0,0	233,3	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	45 000	-	0,0	1 243 000	38 130	3,1	2762,2	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 744	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	-	0,0	150 000	-	0,0	15,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	158 291 746	46 033 383	29,1	180 587 325	77 940 361	43,2	114,1	169,3
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	65 000	-	0,0	85 000	-	0,0	130,8	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	-	0,0	87 100	169	0,2	72,6	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	3 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	37 000	-	0,0	470 000	34 317	7,3	1270,3	-
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 677 000	677	0,0	1 717 810	1 341 027	78,1	102,4	198028,2
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	-	0,0	221 865	65 703	29,6	24,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0	300 000	-	0,0	235,2	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 231 730	148 642	2,4	8 435 142	1 135 467	13,5	135,4	763,9

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 165 744	12 498 435	26,5	23 529 116	15 037 076	63,9	49,9	120,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	5 440	5,7	75 000	17 777	23,7	78,9	326,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	3 500	0,7	828 060	161 820	19,5	161,2	4623,4
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚCŁAW”	350 000	-	0,0	305 105	179 179	58,7	87,2	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 298 600	290 885	12,7	2 390 109	134 070	5,6	104,0	46,1
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	1 290 401	14,3	-	-	-	0,0	0,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	110 700	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	128 859 489	7 367 182	5,7	143 044 896	53 602 728	37,5	111,0	727,6
Modernizacja drogowisków bramowych	-	-	-	318 000	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	505 227	11,5	2 010 496	24 600	1,2	45,9	4,9
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	48 585	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	576 031	23 690	4,1	34 700	25 615	73,8	6,0	108,1
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	11 497 349	6 216 260	54,1	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	7 006	12,3	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	16 665 826	16 662 520	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 581 698	402 198	15,6	533 660	125 555	23,5	20,7	31,2
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	-	0,0	4 840 000	4 840 000	100,0	144,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	-	0,0	9 500 000	-	0,0	52,8	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	40 000	-	0,0	359 184	68 000	18,9	898,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	397 000	295 200	74,4	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	29 889	0,1	13 223	9 963	75,3	0,0	33,3
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Program budowy i modernizacji chodników	9 119 492	469 925	5,2	6 622 346	2 031 930	30,7	72,6	432,4
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i przebudowy ulic	15 365 075	4 571 867	29,8	1 498 000	1 157 684	77,3	9,7	25,3

Sygnatura: 42012090121171802202

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy parkingów	1 140 878	707 099	62,0	641 842	47 741	7,4	56,3	6,8
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 488 446	270 205	6,0	4 585 420	5 932	0,1	102,2	2,2
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji ulic	29 108 508	2 904 660	10,0	12 763 967	3 284 502	25,7	43,8	113,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 497 900	177 114	1,2	17 348 200	583 716	3,4	119,7	329,6
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	2 066 512	84,7	-	-	-	0,0	0,0
Program utwardzania ulic	1 020 000	-	0,0	304 000	-	0,0	29,8	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	99 655	1,5	310 174	295 174	95,2	4,8	296,2
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 512 585	2 110 763	46,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	61 936 840	14 225 787	23,0	47 283 156	11 420 943	24,2	76,3	80,3
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	7 731 000	-	0,0	5 583 250	2 205 582	39,5	72,2	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	44 895	34,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	-	0,0	6 323 326	1 347 563	21,3	316,2	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	107 010	-	0,0	77 859	-	0,0	72,8	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	1 038 089	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	1 428 999	658 999	46,1	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 096 842	28 637 229	37,1	519 652	108 113	20,8	0,7	0,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 287 000	2 968 092	40,7	3 789 011	34 228	0,9	52,0	1,2
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	242 960	56 819	23,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	-	0,0	1 000 000	44 994	4,5	153,8	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 141 201	50 751	0,6	5 324 201	5 321 834	100,0	58,2	10486,1
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	-	0,0	123 984	-	0,0	44,3	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja placów	410 000	-	0,0	640 000	611 528	95,6	156,1	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	47 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	50 865	0,5	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 721 331	2 820 033	10,6	30 914 534	3 857 612	12,5	115,7	136,8

Sygnatura: 42022090121171802202

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	31 000	-	0,0	60 885	-	0,0	196,4	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	133 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	55 000	-	0,0	65 190	-	0,0	118,5	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	200 000	-	0,0	551 000	218 940	39,7	275,5	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	72 956	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	30 038 270	11 802 743	39,3	180 930	-	0,0	0,6	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-
Zielone przystanki	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 700 001	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 279 412	180 677	5,5	382 000	251 089	65,7	11,6	139,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	180 677	5,6	382 000	251 089	65,7	11,9	139,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	57 735	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 689 755	7 378 170	47,0	7 651 487	2 346 919	30,7	48,8	31,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	55 151	91,9	-	-	-	0,0	0,0
Informatyzacja	3 933 000	1 621 544	41,2	2 775 000	773 869	27,9	70,6	47,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	5 362 674	55,3	2 853 860	1 237 044	43,3	29,4	23,1
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	338 801	16,9	2 022 627	336 006	16,6	101,1	99,2
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 276 899 152	284 139 754	22,3	1 027 495 998	389 542 838	37,9	80,5	137,1
rządowe porozumienia	138 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
własne	1 274 181 211	282 407 914	22,2	1 027 060 774	389 436 299	37,9	80,6	137,9
zlecone	2 579 741	1 731 840	67,1	435 224	106 538	24,5	16,9	6,2

Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 894 923 802	1 549 487 222	39,8	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8	92,2	110,9
Bieżące	2 618 024 650	1 265 347 469	48,3	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8	98,0	105,0
własne	2 074 316 083	995 798 389	48,0	2 196 368 068	1 057 063 673	48,1	105,9	106,2
zlecone	526 589 980	261 306 095	49,6	344 087 117	261 405 944	76,0	65,3	100,0
jst porozumienia	15 677 428	7 775 962	49,6	21 968 242	10 087 937	45,9	140,1	129,7
rządowe porozumienia	1 441 159	467 022	32,4	1 998 851	592 007	29,6	138,7	126,8
Majątkowe	1 276 899 152	284 139 754	22,3	1 027 495 998	389 542 838	37,9	80,5	137,1
własne	1 274 181 211	282 407 914	22,2	1 027 060 774	389 436 299	37,9	80,6	137,9
zlecone	2 579 741	1 731 840	67,1	435 224	106 538	24,5	16,9	6,2
rządowe porozumienia	138 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-

3.4. WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	88 172 733	2,45	54 356 784	3,16	61,6
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	0,00	7 283	0,00	9,5
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	0,05	302 280	0,02	15,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496	0,84	17 031 836	0,99	56,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	30 050 496	0,84	17 031 836	0,99	56,7
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	3 493	0,00	58,2
Kwalifikacja wojskowa	190 080	0,01	160 648	0,01	84,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	65 520	0,00	49 464	0,00	75,5
<i>zlecone</i>	124 560	0,00	111 184	0,01	89,3
Obrona cywilna	8 000	0,00	2 397	0,00	30,0
Ochotnicze straże pożarne	185 500	0,01	102 377	0,01	55,2
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	39 579 967	1,10	27 761 677	1,62	70,1
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
<i>zlecone</i>	30 812 469	0,86	21 898 217	1,27	71,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	448 000	0,01	179 744	0,01	40,1
Straż Miejska	13 004 652	0,36	6 536 627	0,38	50,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 674 988	0,05	1 566 023	0,09	93,5
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	702 400	0,04	68,7
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 460 595	0,24	814 795	0,05	9,6
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	0,01	114 037	0,01	22,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	0,01	121 244	0,01	23,4
Morski Szczecin	290 000	0,01	2 277	0,00	0,8
Promocja miasta	1 421 286	0,04	432 991	0,03	30,5
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	0,00	18 133	0,00	12,1
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	291 277	0,01	88 147	0,01	30,3
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 102 087	0,14	37 966	0,00	0,7
Edukacja i nauka	898 615 645	25,02	453 109 729	26,36	50,4
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	0,10	596 339	0,03	16,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	0,02	218 429	0,01	34,7
Dowożenie uczniów do szkół	311 590	0,01	121 968	0,01	39,1
Działalność pozalekcyjna	538 018	0,01	141 579	0,01	26,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	88 634	0,01	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,17	4 734 862	0,28	75,9
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	0,04	472 468	0,03	34,2
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,03	105 114	0,01	10,6
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	995 000	0,03	105 114	0,01	10,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,02	285 485	0,02	33,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	61 357	0,00	55,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	0,01	112 231	0,01	57,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	237 454	0,01	35,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	172 826	0,01	84,7
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 842	0,00	11 840	0,00	100,0
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	4 727	0,00	36,4
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	42 970	0,00	78,1
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	134 174	0,01	21,9
Pomoc materialna dla uczniów	3 630 000	0,10	1 130 218	0,07	31,1
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	0,00	12 405	0,00	57,5
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	0,01	297 932	0,02	85,8
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0,00	76 961	0,00	91,9
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	0,00	290	0,00	63,5
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	1 985 180	0,06	1 108 586	0,06	55,8
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	138 951	0,01	34,7
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	0,00	17 476	0,00	51,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 967 466	0,81	15 056 510	0,88	52,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	0,01	143 946	0,01	43,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 645 755	0,07	1 591 219	0,09	60,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 126 729	0,03	577 941	0,03	51,3
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 700 342	0,27	4 572 550	0,27	47,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 239 204	0,12	2 163 589	0,13	51,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 808 189	0,36	6 902 233	0,40	53,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	83 008 269	2,31	44 823 712	2,61	54,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 426 313	0,07	1 239 939	0,07	51,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 394 547	0,15	2 916 255	0,17	54,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 901 497	0,16	3 055 660	0,18	51,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 158 269	0,28	5 528 342	0,32	54,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	92 516 451	2,58	48 522 906	2,82	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 729 790	0,05	867 870	0,05	50,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 244 483	0,12	2 356 146	0,14	55,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 530 275	0,49	8 943 048	0,52	51,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	247 905 800	6,90	128 587 131	7,48	51,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 293 535	0,65	12 082 025	0,70	51,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 664 609	0,38	6 823 132	0,40	49,9
Prowadzenie publicznych techników	68 240 489	1,90	34 661 846	2,02	50,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 389 524	0,85	15 386 079	0,90	50,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 055 528	0,64	11 441 621	0,67	49,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	10 573 111	0,29	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	0,04	675 042	0,04	44,9
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	0,00	125 456	0,01	87,3
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	0,05	1 511 443	0,09	84,3
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	306 901	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	10 585 000	0,29	6 529 826	0,38	61,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	988 618	0,06	40,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,05	712 577	0,04	43,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,20	3 639 798	0,21	49,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	34 800	0,00	49,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 625 984	0,18	3 218 189	0,19	48,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 602 000	0,32	5 316 994	0,31	45,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 445 000	0,07	923 385	0,05	37,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 446 195	0,96	17 228 718	1,00	50,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	0,19	3 244 212	0,19	46,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	1,00	18 734 484	1,09	52,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	0,12	1 958 373	0,11	44,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 283 000	0,43	7 667 326	0,45	50,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,50	8 486 525	0,49	47,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 589 660	0,16	3 001 326	0,17	53,7
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 117	0,08	2 442	0,00	0,1
w tym:					
zlecone	2 743 005	0,08	2 442	0,00	0,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	0,01	30 924	0,00	13,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	0,01	20 549	0,00	10,3
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,04	708 176	0,04	44,2
Finanse i różne rozliczenia	107 357 829	2,99	24 743 015	1,44	23,0
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	17 220	0,00	34,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 120 847	0,20	3 002 933	0,17	42,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 945	0,02	126 943	0,01	18,8
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	149 927	0,00	31 154	0,00	20,8
Obsługa długu	58 728 761	1,64	19 306 396	1,12	32,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 597 845	0,04	734 377	0,04	46,0
Prowizje i koszty bankowe	52 000	0,00	30	0,00	0,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 288 778	0,34	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 367 105	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 721 936	0,41	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	580 444	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	755 067	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	6 491 081	0,18	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 090	0,00	36,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	26 521	0,00	44,2
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	831 234	0,05	50,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	0,00	4 446	0,00	11,1
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	805 220	0,02	594 695	0,03	73,9
Gospodarka komunalna	236 366 007	6,58	111 594 914	6,49	47,2
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 374 096	0,18	3 099 626	0,18	48,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	336 000	0,01	50 000	0,00	14,9
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 222	0,00	98,2
Estetyzacja Miasta	1 340 936	0,04	415 429	0,02	31,0
Gospodarka odpadami	140 511 205	3,91	74 234 666	4,32	52,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 368	0,04	553 365	0,03	38,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nadzór nad gospodarką komunalną	255 620	0,01	14 927	0,00	5,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	475	0,00	47,5
Oczyszczanie miasta	21 739 821	0,61	9 881 656	0,57	45,5
Oplata za usługi wodne	2 000 000	0,06	898 660	0,05	44,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 885 568	0,08	1 452 475	0,08	50,3
Oświetlenie ulic	17 024 537	0,47	8 969 411	0,52	52,7
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	18 910	0,00	15,8
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	0,01	19 654	0,00	9,5
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 875 513	0,14	2 303 617	0,13	47,2
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 546 492	0,04	695 400	0,04	45,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030	0,67	4 864 652	0,28	20,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 548 000	0,04	514 328	0,03	33,2
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 903	0,04	589 318	0,03	40,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716	0,05	796 099	0,05	47,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853	0,04	523 544	0,03	36,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 918 376	0,14	1 589 112	0,09	32,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	0,01	58 933	0,00	14,8
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	0,00	34 433	0,00	44,4
Gospodarka mieszkaniowa	91 945 777	2,56	44 947 254	2,62	48,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	0,01	133 010	0,01	46,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	223 099	0,01	34,3
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	0,01	62 952	0,00	34,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	0,03	521 810	0,03	48,4
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	244 928	0,01	60 677	0,00	24,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	620 000	0,02	254 443	0,01	41,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	0,01	52 000	0,00	28,8
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	0,42	7 478 258	0,44	49,4
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 275 662	2,04	36 131 305	2,10	49,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 390 875	1,76	34 658 577	2,02	54,7
Centrum Żeglarskie	6 186 195	0,17	3 161 649	0,18	51,1
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Eksploatacja kąpielisk	4 687 517	0,13	2 281 929	0,13	48,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	46 971	0,00	27,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	47 543	0,00	47,5
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	0,01	175 427	0,01	87,5
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	0,03	109 317	0,01	11,5
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	799 469	0,02	584 631	0,03	73,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	0,01	181 210	0,01	44,8
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	827 264	0,05	49,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	763 630	0,02	134 460	0,01	17,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 886 633	0,47	11 048 513	0,64	65,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266	0,03	501 157	0,03	43,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 327 830	0,82	15 558 507	0,91	53,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 527 837	1,74	34 387 353	2,00	55,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	883 524	0,02	264 528	0,02	29,9
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	0,00	54 000	0,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	0,00	1 600	0,00	2,2
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 133 723	0,06	1 451 920	0,08	68,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	0,03	516 691	0,03	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	0,03	592 626	0,03	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 060 580	0,03	560 265	0,03	52,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	0,39	7 978 627	0,46	56,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 545 175	0,27	4 953 426	0,29	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 072 635	0,03	548 065	0,03	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 712 471	0,08	1 425 390	0,08	52,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	919 469	0,03	447 433	0,03	48,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 150 458	0,23	5 039 758	0,29	61,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	0,14	2 560 858	0,15	52,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 008 022	0,22	4 355 007	0,25	54,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 055 230	0,06	1 060 430	0,06	51,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	0,09	1 623 790	0,09	50,3
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	0,03	713 827	0,04	68,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	169 112	0,01	89,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	18 244 219	0,51	7 341 458	0,43	40,2
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	6 840	0,00	85,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 197 679	0,17	2 647 840	0,15	42,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	365 000	0,01	65 307	0,00	17,9
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 200	0,01	88 298	0,01	31,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	281 200	0,01	88 298	0,01	31,4
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	272 427	0,01	38 384	0,00	14,1
Nadzór nad procesem budowlanym	2 063 281	0,06	1 064 517	0,06	51,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 643 600	0,05	780 495	0,05	47,5
Oplaty na rzecz budżetu państwa	96 500	0,00	95 494	0,01	99,0
Planowanie przestrzenne	5 519 291	0,15	2 600 457	0,15	47,1
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	125 825	0,01	27,4
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	0,09	660 953	0,04	20,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	12 850	0,00	32,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	531 334 348	14,79	347 295 882	20,21	65,4
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 061 486	0,06	1 289 372	0,08	62,5
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	0,04	545 000	0,03	36,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	54 494 059	1,52	27 566 347	1,60	50,6
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	0,01	203 340	0,01	37,8
Dodatek osłonowy	9 713 939	0,27	7 001 739	0,41	72,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 242 475	0,26	6 813 736	0,40	73,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dodatki energetyczne	52 027	0,00	45 428	0,00	87,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	51 962	0,00	45 364	0,00	87,3
Dodatki mieszkaniowe	10 314 701	0,29	5 661 833	0,33	54,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,05	868 512	0,05	46,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 864 000	0,05	868 512	0,05	46,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 681 809	0,05	838 822	0,05	49,9
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,01	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 856 660	0,36	5 778 740	0,34	44,9
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	89 720	0,01	42,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	560 000	0,03	99,1
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	0,05	1 272 091	0,07	74,2
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	559 020	0,02	212 940	0,01	38,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	559 020	0,02	212 940	0,01	38,1
Mieszkania chronione	7 531 966	0,21	3 860 137	0,22	51,3
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	0,01	207 864	0,01	46,5
Pomoc dla cudzoziemców	175 861	0,00	125 167	0,01	71,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	175 861	0,00	125 167	0,01	71,2
Pomoc dla repatriantów	260 637	0,01	210 637	0,01	80,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	210 637	0,01	210 637	0,01	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 657 484	0,10	2 062 175	0,12	56,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 610 584	4,39	156 555 356	9,11	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	157 336 628	4,38	156 461 079	9,10	99,4
Pomoc w zakresie dożywiania	4 662 298	0,13	2 756 380	0,16	59,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 543	0,01	140 462	0,01	56,3
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	0,01	84 000	0,00	42,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	23 075	0,00	57,7
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	0,03	1 218 097	0,07	99,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	1 200	0,00	5,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	23 400	0,00	1 200	0,00	5,1
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	0,02	10 300	0,00	1,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 114 143	0,14	2 419 152	0,14	47,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	519 258	0,01	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 580 127	0,99	18 334 854	1,07	51,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	97 764	0,00	43 589	0,00	44,6
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	0,05	512 767	0,03	27,3
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	0,04	793 569	0,05	50,8
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	0,12	1 590 083	0,09	38,3
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	0,16	2 821 837	0,16	50,1
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	0,02	550 302	0,03	92,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	0,00	31 084	0,00	86,3
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 107 646	0,03	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 305 750	0,23	4 281 568	0,25	51,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 049 969	0,20	3 801 171	0,22	53,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 128 317	0,06	826 916	0,05	38,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 981 670	0,14	2 570 045	0,15	51,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 821 288	0,13	2 492 235	0,15	51,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 194 128	2,57	47 047 151	2,74	51,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	89 700 000	2,50	46 095 893	2,68	51,4
Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508	0,45	6 502 080	0,38	40,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	745 000	0,02	397 498	0,02	53,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 294 021	0,79	15 796 622	0,92	55,8
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	0,01	346 878	0,02	99,8
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	0,00	68 000	0,00	91,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	74 227	0,00	68 000	0,00	91,6
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	0,02	126 644	0,01	17,2
Wspieranie rodziny	2 433 195	0,07	993 228	0,06	40,8
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	846 367	0,02	431 867	0,03	51,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	612 271	0,02	338 495	0,02	55,3
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	21 659	0,00	25,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	21 659	0,00	25,5
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	54 495	0,00	59,8
Zasiłki i pomoc w naturze	18 617 170	0,52	9 219 240	0,54	49,5
Żłobki miejskie	24 850 137	0,69	12 656 829	0,74	50,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 699 513	0,16	2 813 968	0,16	49,4
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	22 774	0,00	31,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	72 720	0,00	22 774	0,00	31,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	596 371	0,02	237 979	0,01	39,9
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	102 677	0,01	25,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839	0,04	495 785	0,03	39,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	427 417	0,02	40,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	0,01	132 429	0,01	40,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	0,04	667 374	0,04	42,3
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	223 000	0,01	155 257	0,01	69,6
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	36 743	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 084 640	0,03	999 692	0,06	92,2
Transport i komunikacja	326 489 174	9,09	148 105 113	8,62	45,4
Administrowanie drogami	6 390 270	0,18	3 432 124	0,20	53,7
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736	0,87	13 672 114	0,80	43,9
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	0,01	89 900	0,01	30,7
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,38	6 780 000	0,39	50,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Szczeciński Rower Miejski	810 000	0,02	402 000	0,02	49,6
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	0,05	174 608	0,01	9,3
Transport miejski - na żądanie	475 591	0,01	215 652	0,01	45,3
Transport miejski - przewozy autobusowe	158 117 970	4,40	71 617 591	4,17	45,3
w tym:					
<i>jest porozumienia</i>	21 751 132	0,61	9 998 217	0,58	46,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	95 930 581	2,67	45 195 246	2,63	47,1
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,49	6 493 479	0,38	36,8
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 559 636	0,27	4 917 762	0,29	51,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	0,01	251 527	0,01	64,5
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 398 342	0,21	3 817 424	0,22	51,6
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	0,00	63	0,00	0,1
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	0,02	36 525	0,00	5,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	0,03	802 223	0,05	85,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	0,00	10 000	0,00	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 258 089	3,24	60 062 958	3,49	51,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	10 501	0,00	11,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 505 056	0,52	10 061 721	0,59	54,4
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 787 251	0,08	1 151 805	0,07	41,3
w tym:					
<i>zlecone</i>	847 694	0,02	655 976	0,04	77,4
Informatyzacja	1 871 562	0,05	786 193	0,05	42,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	480	0,00	4,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 489 554	2,24	43 699 894	2,54	54,3
w tym:					
<i>zlecone</i>	3 376 897	0,09	2 260 850	0,13	67,0
Obsługa klienta	3 940 096	0,11	1 667 585	0,10	42,3
Obsługa prawna	1 523 795	0,04	544 310	0,03	35,7
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	0,14	1 452 696	0,08	28,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	928 311	0,03	272 939	0,02	29,4
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	0,03	414 835	0,02	41,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 422 278	71,39	1 329 149 562	77,33	51,8
<i>jest porozumienia</i>	21 968 242	0,61	10 087 937	0,59	45,92
<i>rządowe porozumienia</i>	1 998 851	0,06	592 007	0,03	29,62
<i>własne</i>	2 196 368 068	61,15	1 057 063 673	61,50	48,13
<i>zlecone</i>	344 087 117	9,58	261 405 944	15,21	75,97

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 788 118	0,30	362 877	0,02	3,4
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,00	53 259	0,00	100,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	253 860	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,28	309 618	0,02	3,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	0,00	12 300	0,00	33,7
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	12 300	0,00	33,7
Edukacja i nauka	55 076 202	1,53	13 705 700	0,80	24,9
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	0,07	2 335 121	0,14	98,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552	0,09	145 462	0,01	4,4
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	0,06	18 942	0,00	0,9
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	1 563 055	0,09	49,7
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	0,10	1 732 354	0,10	48,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	1,10	7 449 769	0,43	18,9
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	902 463	0,03	460 998	0,03	51,1
Finanse i różne rozliczenia	5 344 624	0,15	1 242 028	0,07	23,2
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	0,11	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,03	1 034 781	0,06	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,01	207 247	0,01	100,0
Gospodarka komunalna	67 185 421	1,87	23 620 808	1,37	35,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	0,00	19 986	0,00	15,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	0,31	1 300 564	0,08	11,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,02	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	0,01	39 360	0,00	10,4
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	0,00	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000	0,05	1 473 169	0,09	78,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	0,12	2 810 825	0,16	65,4
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	4 330	0,00	93,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	0,00	44 100	0,00	42,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,00	67 035	0,00	44,1
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	66 009	0,00	66,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program "Pieszy w mieście"	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 225 500	0,03	429 450	0,02	35,0
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	0,08	437 282	0,03	14,5
Program oświetlenia ulic	521 000	0,01	18 559	0,00	3,6
Program parków, skwerów i zieleńców	5 193 079	0,14	166 453	0,01	3,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,01	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,01	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	97 900	0,01	19,9
Śmietniki podziemne	333 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740	0,79	16 124 997	0,94	57,0
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	200 000	0,01	129 463	0,01	64,7
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,01	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,04	391 327	0,02	27,7
Gospodarka mieszkaniowa	80 137 578	2,23	27 702 775	1,61	34,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845	0,50	8 875 577	0,52	49,8
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,17	6 197 872	0,36	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,37	5 191 590	0,30	38,8
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,06	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,13	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	0,74	6 854 300	0,40	25,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,15	583 436	0,03	11,2
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	0,01	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	150 965 925	4,20	86 425 663	5,03	57,2
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,11	66 176	0,00	1,7
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	2,47	46 387 092	2,70	52,2
Budowa i modernizacja placów zabaw	730 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,05	24 108	0,00	1,4
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	32 177	0,00	64,4
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	0,02	710 759	0,04	94,6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,00	23 063	0,00	25,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,93	33 500 000	1,95	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,02	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,00	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,02	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,01	237 104	0,01	94,8
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550	0,03	133 995	0,01	13,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,02	211 574	0,01	24,2
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	0,00	16 412	0,00	100,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,04	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,04	247 143	0,01	15,9
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	0,00	0,0
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	245 000	0,01	99,4
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,00	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,00	99 876	0,01	97,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,02	39 418	0,00	6,1
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,02	58 253	0,00	9,4
Siłownie pod chmurką	270 000	0,01	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979	0,02	-	0,00	0,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	123 700	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,00	932	0,00	1,4
Szczecin Moim Miastem Pogór Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	0,05	670 873	0,04	39,3
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,18	3 721 708	0,22	56,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 875 065	0,97	12 158 411	0,71	34,9
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	0,21	7 673 734	0,45	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	0,42	1 047 505	0,06	7,0
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	40 467	0,00	100,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,06	751 845	0,04	32,6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	0,01	185 000	0,01	60,1
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,19	1 079 860	0,06	15,7
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 275 000	0,06	1 080 000	0,06	47,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	38 476 401	1,07	8 872 646	0,52	23,1
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,01	211 987	0,01	56,5
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,01	264 376	0,02	78,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	0,06	876 166	0,05	38,3
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,03	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	0,13	551 564	0,03	11,8
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	0,77	6 870 275	0,40	24,9
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,02	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	100 000	0,00	98 277	0,01	98,3
w tym:					
zlecone	100 000	0,00	98 277	0,01	98,3
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 132 357	0,23	1 180 001	0,07	14,5
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,17	433 326	0,03	7,2
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	54 300	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	379 808	0,01	204 036	0,01	53,7
w tym:					
zlecone	11 364	0,00	8 261	0,00	72,7
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,02	80 733	0,00	11,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	0,01	461 907	0,03	86,0
Ukraina bliżej nas	83 394	0,00	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 136 284	0,14	296 105	0,02	5,8
Budżet osiedlowy	4 635 284	0,13	295 905	0,02	6,4
Spoleczne inicjatywy lokalne	301 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	200	0,00	0,1
Transport i komunikacja	563 308 036	15,68	211 365 515	12,30	37,5
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	0,02	43 050	0,00	5,4
Bezpieczne chodniki	28 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	373 236	0,02	100,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	0,02	35 670	0,00	4,3
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	0,02	15 900	0,00	2,1
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	0,01	226	0,00	0,1
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,02	82	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	0,03	38 130	0,00	3,1
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	5,03	77 940 361	4,53	43,2
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,00	169	0,00	0,2
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	34 317	0,00	7,3
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,05	1 341 027	0,08	78,1
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	0,01	65 703	0,00	29,6
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,23	1 135 467	0,07	13,5
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	0,66	15 037 076	0,87	63,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,00	17 777	0,00	23,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	161 820	0,01	19,5
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	0,01	179 179	0,01	58,7
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,07	134 070	0,01	5,6
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	143 044 896	3,98	53 602 728	3,12	37,5
Modernizacja drogowisków bramowych	318 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,06	24 600	0,00	1,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	0,00	25 615	0,00	73,8
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	11 497 349	0,32	6 216 260	0,36	54,1
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	0,46	16 662 520	0,97	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	0,01	125 555	0,01	23,5
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,13	4 840 000	0,28	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,26	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	0,01	68 000	0,00	18,9
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,00	75,3
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346	0,18	2 031 930	0,12	30,7
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,04	1 157 684	0,07	77,3
Program budowy parkingów	641 842	0,02	47 741	0,00	7,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,13	5 932	0,00	0,1
Program modernizacji ulic	12 763 967	0,36	3 284 502	0,19	25,7
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	0,48	583 716	0,03	3,4
Program utwardzania ulic	304 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,01	295 174	0,02	95,2
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	1,32	11 420 943	0,66	24,2
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,16	2 205 582	0,13	39,5
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326	0,18	1 347 563	0,08	21,3
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	0,04	658 999	0,04	46,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	0,01	108 113	0,01	20,8
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	0,11	34 228	0,00	0,9
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	0,03	44 994	0,00	4,5
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	0,15	5 321 834	0,31	100,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	640 000	0,02	611 528	0,04	95,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534	0,86	3 857 612	0,22	12,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	218 940	0,01	39,7
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	0,01	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,02	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	0,01	251 089	0,01	65,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,01	251 089	0,01	65,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 651 487	0,21	2 346 919	0,14	30,7
Informatyzacja	2 775 000	0,08	773 869	0,05	27,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	0,08	1 237 044	0,07	43,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 022 627	0,06	336 006	0,02	16,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 495 998	28,61	389 542 838	22,67	37,9
własne	1 027 060 774	28,59	389 436 299	22,66	37,9
zlecone	435 224	0,01	106 538	0,01	24,5
OGÓŁEM WYDATKI	3 591 918 276	100,00	1 718 692 399	100,00	47,8
Bieżące	2 564 422 278	71,39	1 329 149 562	77,33	51,8
własne	2 196 368 068	61,15	1 057 063 673	61,50	48,1
zlecone	344 087 117	9,58	261 405 944	15,21	76,0
jsł porozumienia	21 968 242	0,61	10 087 937	0,59	45,9
rzadowe porozumienia	1 998 851	0,06	592 007	0,03	29,6
Majątkowe	1 027 495 998	28,61	389 542 838	22,67	37,9
własne	1 027 060 774	28,59	389 436 299	22,66	37,9
zlecone	435 224	0,01	106 538	0,01	24,5

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 715 009	0,56	3 206 481	0,82	56,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	0,42	2 810 825	0,72	65,4
- <i>własne</i>	2 657 921	0,26	1 169 613	0,30	44,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 641 213	0,16	1 641 212	0,42	100,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	4 330	0,00	93,5
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,14	391 327	0,10	27,7
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 411 245	0,14	391 327	0,10	27,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 881 532	0,67	1 079 860	0,28	15,7
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,67	1 079 860	0,28	15,7
- <i>własne</i>	3 674 592	0,36	645 606	0,17	17,6
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 206 940	0,31	434 254	0,11	13,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	375 312	0,04	211 987	0,05	56,5
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,04	211 987	0,05	56,5
- <i>środki pomocowe UE</i>	235 643	0,02	180 189	0,05	76,5
- <i>dotacje</i>	91 597	0,01	21 199	0,01	23,1
- <i>własne</i>	48 072	0,00	10 599	0,00	22,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	159 075	0,02	-	0,00	0,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	0,00	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	18 658	0,00	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	1 377	0,00	-	0,00	0,0
Ukraina bliżej nas	83 394	0,01	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	70 885	0,01	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	12 509	0,00	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	20 510	0,00	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	2 334	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	426 923 832	41,55	162 195 736	41,64	38,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	17,58	77 940 361	20,01	43,2
- <i>własne</i>	88 811 546	8,64	54 509 914	13,99	61,4
- <i>środki pomocowe UE</i>	91 775 779	8,93	23 430 447	6,01	25,5
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	2,29	15 037 076	3,86	63,9
- <i>własne</i>	10 031 282	0,98	6 806 726	1,75	67,9
- <i>środki pomocowe UE</i>	13 497 834	1,31	8 230 350	2,11	61,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	143 044 896	13,92	53 602 728	13,76	37,5
- <i>własne</i>	26 158 300	2,55	15 596 549	4,00	59,6
- <i>środki pomocowe UE</i>	116 886 596	11,38	38 006 178	9,76	32,5
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,00	75,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	4,60	11 420 943	2,93	24,2
- <i>własne</i>	43 539 182	4,24	7 689 064	1,97	17,7
- <i>środki pomocowe UE</i>	3 743 974	0,36	3 731 879	0,96	99,7
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	0,05	108 113	0,03	20,8
- <i>własne</i>	519 652	0,05	108 113	0,03	20,8
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534	3,01	3 857 612	0,99	12,5
- <i>środki pomocowe UE</i>	10 971 390	1,07	775 512	0,20	7,1
- <i>własne</i>	19 943 144	1,94	3 082 100	0,79	15,5
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,05	218 940	0,06	39,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	0,02	-	0,00	0,0
- własne	180 930	0,02	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	440 054 760	42,83	166 694 065	42,79	37,9
- dotacje	107 817	0,01	21 199	0,01	19,7
- środki pomocowe UE	243 480 667	23,70	76 821 348	19,72	31,6
- własne	196 466 276	19,12	89 851 518	23,07	45,7

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 788 118	1,05	362 877	0,09	3,4
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	253 860	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,98	309 618	0,08	3,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,01	-	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	36 500	0,00	12 300	0,00	33,7
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	12 300	0,00	33,7
EDUKACJA I NAUKA	55 076 202	5,36	13 705 700	3,52	24,9
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	0,23	2 335 121	0,60	98,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552	0,32	145 462	0,04	4,4
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	0,22	18 942	0,00	0,9
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,31	1 563 055	0,40	49,7
- Fundusz Covid	3 141 967	0,31	1 563 055	0,40	49,7
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	0,35	1 732 354	0,44	48,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	3,84	7 449 769	1,91	18,9
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	902 463	0,09	460 998	0,12	51,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 344 624	0,52	1 242 028	0,32	23,2
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	0,40	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,10	1 034 781	0,27	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,02	207 247	0,05	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	61 470 412	5,98	20 414 327	5,24	33,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	0,01	19 986	0,01	15,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	1,09	1 300 564	0,33	11,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,06	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	0,04	39 360	0,01	10,4
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Mały ogród - wielka korzyść	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	0,00	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000	0,18	1 473 169	0,38	78,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	0,01	44 100	0,01	42,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,21	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,12	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprzowicza	152 000	0,01	67 035	0,02	44,1
Park Kasprzowicza w kwiatkach	93 500	0,01	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Plan urządzania lasu	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,01	66 009	0,02	66,0
Program "Pieszy w mieście"	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 225 500	0,12	429 450	0,11	35,0
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	0,29	437 282	0,11	14,5
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	2 610 620	0,25	437 282	0,11	16,8
Program oświetlenia ulic	521 000	0,05	18 559	0,00	3,6
Program parków, skwerów i zieleni	5 193 079	0,51	166 453	0,04	3,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,02	-	0,00	0,0
Przyśtań Szczecin Klucz	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,03	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,05	97 900	0,03	19,9
Śmietniki podziemne	333 000	0,03	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740	2,75	16 124 997	4,14	57,0
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	200 000	0,02	129 463	0,03	64,7
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,03	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,03	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 137 578	7,80	27 702 775	7,11	34,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętym funduszem remontowym	17 837 845	1,74	8 875 577	2,28	49,8
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,05	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,08	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,60	6 197 872	1,59	100,0
- dotacje	6 197 872	0,60	6 197 872	1,59	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	1,30	5 191 590	1,33	38,8
- dotacje	10 561 897	1,03	5 191 590	1,33	49,2
- własne	2 821 622	0,27	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,20	-	0,00	0,0
- dotacje	2 054 452	0,20	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,45	-	0,00	0,0
- dotacje	4 645 011	0,45	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,03	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	2,60	6 854 300	1,76	25,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,51	583 436	0,15	11,2
Spacerowy Szczecin – zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,09	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	0,05	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	150 965 925	14,69	86 425 663	22,19	57,2
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,39	66 176	0,02	1,7
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	8,64	46 387 092	11,91	52,2
- Fundusz Covid	1	0,00	1	0,00	61,0
- własne	87 823 694	8,55	46 387 092	11,91	52,8
- dotacje	1 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	730 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,17	24 108	0,01	1,4
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	32 177	0,01	64,4
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	0,07	710 759	0,18	94,6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,01	23 063	0,01	25,6
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	3,26	33 500 000	8,60	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,03	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,07	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,01	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,05	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,02	237 104	0,06	94,8
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550	0,09	133 995	0,03	13,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,09	211 574	0,05	24,2
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	0,00	16 412	0,00	100,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,14	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,15	247 143	0,06	15,9
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	-	0,00	0,0
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,02	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,02	245 000	0,06	99,4
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,00	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	0,15	-	0,00	0,0
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,01	99 876	0,03	97,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,06	39 418	0,01	6,1
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,06	58 253	0,01	9,4
Siłownie pod chmurką	270 000	0,03	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979	0,08	-	0,00	0,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	0,01	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,01	932	0,00	1,4
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	0,17	670 873	0,17	39,3
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,64	3 721 708	0,96	56,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 993 533	2,72	11 078 551	2,84	39,6
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	0,75	7 673 734	1,97	100,0
- Fundusz Covid	7 674 184	0,75	7 673 734	1,97	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	1,46	1 047 505	0,27	7,0
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	40 467	0,01	100,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,22	751 845	0,19	32,6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	0,03	185 000	0,05	60,1
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,08	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 275 000	0,22	1 080 000	0,28	47,5
- własne	1 875 000	0,18	1 080 000	0,28	57,6
- dotacje	400 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 101 089	3,71	8 660 659	2,22	22,7
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	0,01	-	0,00	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,03	264 376	0,07	78,1
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	0,22	876 166	0,22	38,3
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,11	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	0,46	551 564	0,14	11,8
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	2,68	6 870 275	1,76	24,9
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,08	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,01	98 277	0,03	98,3
- dotacje	100 000	0,01	98 277	0,03	98,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 973 282	0,78	1 180 001	0,30	14,8
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,58	433 326	0,11	7,2
Mieszkania chronione	54 300	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,01	-	0,00	0,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	379 808	0,04	204 036	0,05	53,7
- własne	368 444	0,04	195 775	0,05	53,1
- Fundusz Pomocy Ukrainie	11 364	0,00	8 261	0,00	72,7
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,07	80 733	0,02	11,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	0,05	461 907	0,12	86,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 136 284	0,50	296 105	0,08	5,8
Budżet osiedlowy	4 635 284	0,45	295 905	0,08	6,4
Spółeczne inicjatywy lokalne	301 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,02	200	0,00	0,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	136 384 204	13,27	49 169 780	12,62	36,1
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,04	-	0,00	0,0
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	0,08	43 050	0,01	5,4
Bezpieczne chodniki	28 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,04	373 236	0,10	100,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	0,08	35 670	0,01	4,3
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	0,07	15 900	0,00	2,1
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	0,03	226	0,00	0,1
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,06	82	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	0,12	38 130	0,01	3,1
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,01	169	0,00	0,2
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,05	34 317	0,01	7,3
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,17	1 341 027	0,34	78,1
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	0,02	65 703	0,02	29,6
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,82	1 135 467	0,29	13,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,01	17 777	0,00	23,7

Sygnatura: 70050091400121802202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,08	161 820	0,04	19,5
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	0,03	179 179	0,05	58,7
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,23	134 070	0,03	5,6
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja drogowiskazów bramowych	318 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,20	24 600	0,01	1,2
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	0,00	25 615	0,01	73,8
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	11 497 349	1,12	6 216 260	1,60	54,1
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	1,62	16 662 520	4,28	100,0
- dotacje	5 419 480	0,53	5 419 093	1,39	100,0
- własne	11 246 346	1,09	11 243 427	2,89	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	0,05	125 555	0,03	23,5
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,47	4 840 000	1,24	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,92	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	0,03	68 000	0,02	18,9
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346	0,64	2 031 930	0,52	30,7
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,15	1 157 684	0,30	77,3
Program budowy parkingów	641 842	0,06	47 741	0,01	7,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,45	5 932	0,00	0,1
- własne	4 168 753	0,41	5 932	0,00	0,1
- dotacje	416 667	0,04	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	12 763 967	1,24	3 284 502	0,84	25,7
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	1,69	583 716	0,15	3,4
Program utwardzania ulic	304 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,03	295 174	0,08	95,2
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,54	2 205 582	0,57	39,5
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326	0,62	1 347 563	0,35	21,3
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	0,14	658 999	0,17	46,1
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	0,37	34 228	0,01	0,9
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	0,10	44 994	0,01	4,5
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	0,52	5 321 834	1,37	100,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,01	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	640 000	0,06	611 528	0,16	95,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190	0,01	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,08	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,03	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	382 000	0,04	251 089	0,06	65,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,04	251 089	0,06	65,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 651 487	0,74	2 346 919	0,60	30,7
Informatyzacja	2 775 000	0,27	773 869	0,20	27,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	0,28	1 237 044	0,32	43,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 022 627	0,20	336 006	0,09	16,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	587 441 238	57,17	222 848 773	57,21	37,9
- dotacje	31 119 239	3,03	16 906 832	4,34	54,3
- Fundusz Covid	10 816 152	1,05	9 236 790	2,37	85,4
- Fundusz Pomocy Ukrainie	11 364	0,00	8 261	0,00	72,7
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	545 041 224	53,05	196 643 631	50,48	36,1
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 495 998	100,00	389 542 838	100,00	37,9
- własne	741 507 500	72,17	286 495 149	73,55	38,6
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	243 480 667	23,70	76 821 348	19,72	31,6
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
- Fundusz Covid	10 816 152	1,05	9 236 790	2,37	85,4
- dotacje	31 227 056	3,04	16 928 031	4,35	54,2
- Fundusz Pomocy Ukrainie	11 364	0,00	8 261	0,00	72,7

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 200 000	102 617	8,6
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	450 000	89 820	20,0
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	60 000	0	0,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	70 000	5 388	7,7
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	450 000	0	0,0
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	35 000	6 498	18,6
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	15 000	0	0,0
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	911	6,1
8	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	50 000	0	0,0
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	55 000	0	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	6 819 794	2 519 256	36,9
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 891 520	1 445 760	50,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 000 000	339 814	34,0
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 105 012	629 858	29,9
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	645 000	44 858	7,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	168 262	55 965	33,3
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	10 000	3 000	30,0
Ogółem (I + II)		8 019 794	2 621 874	32,7
Ogółem (I + II + III)		8 019 794,00	2 668 366,33	33,3

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 729 680	-
II.	DOCHODY	20 831 144	15 179 610	72,9
1.	Środki otrzymane	-	15 271 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	-91 390	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	62	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19	-	0	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 843	-
	- inne	-	-93 295	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	20 831 144	21 909 290	105,2
IV.	WYDATKI	20 831 144	10 048 699	48,2
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	16 323 142	3 473 184	21,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 364 178	278 942	11,8
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	1 599	
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	300 000	37 591	12,5
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	350 000	107 179	30,6
	- bon zasiedleniowy	400 000	150 000	37,5
	- bon zatrudnieniowy	300 000	135 981	45,3
	- roboty publiczne	1 350 000	433 094	32,1
	- prace społecznie użyteczne	100 000	21 503	21,5
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 010 000	289 177	28,6
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	-	-	-
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	9 028 964	1 820 298	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 000 000	190 282	
	- badania lekarskie za bezrobotnych	10 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	100 000	7 538	-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	450 000	65 000	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzd)	-	-	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzb, zzc, zze)	-	-	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. zze 4R PKD2022)	450 000	65 000	14,4
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 744 000	505 078	18,4
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 314 002	431 502	32,8
5.	Zasiłki		4 753 189	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		309 932	-
7.	Świadczenia integracyjne		510 812	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	11 860 591	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	20 831 144	21 909 290	105,2

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY				WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	71 425	685	-	63 973	63 973	100,0	63 973	63 973	-	63 973	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	63 973	63 973	100,0	63 973	63 973	-	63 973	100,0
01095	Oплата z tytułu uboju tusz łownych (dzików)	-	71 425	685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 944 000	34 661 058	8 492 987	151,1	611 200	334 798	54,8	611 200	253 298	561 663	814 961	243,4
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	22 944 000	34 661 058	8 492 987	151,1	281 200	169 798	60,4	281 200	88 298	-	88 298	52,0
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	330 000	165 000	50,0	330 000	165 000	561 663	726 663	440,4
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	2 593 600	1 203 044	46,4	2 593 600	1 110 370	2 727 712	3 838 082	319,0
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	325 000	172 000	52,9	325 000	166 291	14 327	180 619	105,0
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	465 000	163 584	35,2	465 000	163 584	-	163 584	100,0
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 429 363	2 429 363	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	1 713 600	867 460	50,6	1 713 600	780 495	284 022	1 064 517	122,7
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	90 000	-	0,0	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	19 900	10 199	482	51,3	3 759 671	2 936 189	78,1	3 759 671	2 746 183	2 455 989	5 202 172	177,2
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	847 694	524 305	61,9	847 694	655 976	495 829	1 151 805	219,7
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	19 900	10 199	482	51,3	2 721 897	2 221 804	81,6	2 721 897	1 929 559	1 906 901	3 836 460	172,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	190 080	190 080	100,0	190 080	160 648	53 259	213 907	112,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	72 720	36 360	50,0	72 720	22 774	-	22 774	62,6
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	72 720	36 360	50,0	72 720	22 774	-	22 774	62,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	18 545	879	15,5	52 589 994	43 221 084	82,2	52 589 994	34 085 545	-	34 085 545	78,9
75421	Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy - hotel JANTAR	-	-	-	-	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	-	219 000	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000	18 545	879	15,5	30 304 356	20 935 446	69,1	30 304 356	17 031 836	-	17 031 836	81,4
75495	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	186 403	186 403	-	186 403	87 943	-	87 943	47,2
75495	Obsługa punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	185 438	185 438	-	185 438	155 427	-	155 427	83,8
75495	Wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	-	292 475	292 475	-	292 475	292 475	-	292 475	100,0
75495	Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	21 402 322	21 402 322,00	-	21 402 322	16 298 864	-	16 298 864	76,2
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	427 417	68 368	495 785	93,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	427 417	68 368	495 785	93,9
758	Różne rozliczenia	-	321 079	60 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Dochód z tytułu likwidacji majątku podmiotów, których mienie nabywa Skarb Państwa	-	321 079	60 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	4 367 336	4 122 786	94,4	4 367 336	325 986	-	325 986	7,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	629 331	384 165	61,0	629 331	218 429	-	218 429	56,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	2 743 005	2 743 622	100,0	2 743 005	2 442	-	2 442	0,1
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	995 000	995 000	100,0	995 000	105 114	-	105 114	10,6
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	-	5 824 300	3 168 170	54,4	5 824 300	3 138 951	-	3 138 951	99,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	5 739 300	3 125 672	54,5	5 739 300	3 117 292	-	3 117 292	99,7
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	85 000	42 498	50,0	85 000	21 659	-	21 659	51,0
852	Pomoc społeczna	24 200	22 611	1 045	93,4	15 673 926	12 834 372	81,9	15 673 926	10 214 587	265 877	10 480 465	81,7
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	-	673	32	-	4 821 288	2 593 778	53,8	4 821 288	2 492 235	77 810	2 570 045	99,1
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	23 400	23 400	100,0	23 400	1 200	-	1 200	5,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	-	-	-	-	1 669	1 669	100,0	1 669	892	-	892	53,4

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	51 962	45 364	87,3	51 962	45 364	64	45 428	100,1
85219	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	612 271	393 939	64,3	612 271	338 495	-	338 495	85,9
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	24 200	21 937	1 013	90,6	745 000	405 000	54,4	745 000	397 498	-	397 498	98,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	175 861	128 747	73,2	175 861	125 167	-	125 167	97,2
85295	Dodatek osłonowy	-	-	-	-	9 242 475	9 242 475	100,0	9 242 475	6 813 736	188 003	7 001 739	75,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	18 105	842	45,3	10 235 627	9 000 975	87,9	10 235 627	6 139 897	-	6 139 897	68,2
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności	40 000	18 105	842	45,3	1 864 000	966 188	51,8	1 864 000	868 512	-	868 512	89,9
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	210 637	210 637	100,0	210 637	210 637	-	210 637	100,0
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	559 020	222 180	39,7	559 020	212 940	-	212 940	95,8
85395	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	-	7 598 970	7 598 970	100,0	7 598 970	4 847 808	-	4 847 808	63,8
85395	Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	3 000	3 000	100,0	3 000	-	-	-	-
855	Rodzina	2 200 000	2 594 234	519 660	117,9	249 672 844	206 568 779	82,7	249 672 844	203 575 509	1 045 535	204 621 044	99,1
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	186	8	-	155 416 667	155 416 667	100,0	155 416 667	154 614 564	94 277	154 708 842	99,5
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 200 000	2 593 774	519 639	117,9	89 700 000	47 154 639	52,6	89 700 000	46 095 893	951 258	47 047 151	99,8
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	74 227	74 227	100,0	74 227	68 000	-	68 000	91,6
85503	Karta Dużej Rodziny	-	263	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Wspieranie rodziny	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	1 469 896	1 430 439	97,3	1 469 896	1 415 768	-	1 415 768	99,0
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	97 764	48 882	50,0	97 764	43 589	-	43 589	89,2
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	450 065	438 700	97,5	450 065	430 746	-	430 746	98,2
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	1 309 000	850 000	64,9	1 309 000	682 988	-	682 988	80,4
85595	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	155 225	155 225	100,0	155 225	86 270	-	86 270	55,6
85595	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	137 691	-	137 691	13,8
OGÓŁEM		25 348 100	37 717 258	9 077 006	148,8	346 521 192	284 018 531	82,0	346 521 192	262 104 490	7 125 145	269 229 635	94,8

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		3 550 878	1 299 637	37%
Fundusz Covid		1 082 239	473 522	44%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 082 239	473 522	44%
852 Pomoc społeczna		1 082 239	473 522	44%
85202 Domy pomocy społecznej		347 739	346 878	100%
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	346 878	100%
	- <i>Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 - koronawirus</i>	347 739	346 878	100%
85295 Pozostała działalność		734 500	126 644	17%
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	126 644	17%
	- <i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" COVID-19 - Koronawirus</i>	734 500	126 644	17%
własne		2 468 639	826 115	33%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		2 466 389	826 115	33%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		545 700	524 414	96%
75421 Zarządzanie kryzysowe		545 700	524 414	96%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	545 700	524 414	96%
	- <i>Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus</i>	49 110	36 937	75%
	- <i>Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus</i>	478 590	472 913	99%
	- <i>Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus</i>	18 000	14 564	81%
801 Oświata i wychowanie		1 920 689	301 701	16%
80101 Szkoły podstawowe		1 151 620	217 279	19%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 151 620	217 279	19%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	1 151 620	217 279	19%
80115 Technika		314 710	32 141	10%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	314 710	32 141	10%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	314 710	32 141	10%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		63 747	9 746	15%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	63 747	9 746	15%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	63 747	9 746	15%
80120 Licea ogólnokształcące		370 232	37 180	10%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	370 232	37 180	10%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	370 232	37 180	10%
80132 Szkoły artystyczne		20 380	5 355	26%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	20 380	5 355	26%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	20 380	5 355	26%
Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 250	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 250	-	-
85333 Powiatowe urzędy pracy		2 250	-	-
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 250	-	-
	- <i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus</i>	2 250	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE	10 816 151	9 236 789	85%
Fundusz Covid	10 816 151	9 236 789	85%
Edukacja i nauka	3 141 967	1 563 055	50%
801 Oświata i wychowanie	3 141 967	1 563 055	50%
80101 Szkoły podstawowe	2 938 018	1 419 748	48%
Laboratoria przyszłości	2 938 018	1 419 748	48%
- <i>Laboratoria przyszłości - Koronawirus</i>	<i>2 938 018</i>	<i>1 419 748</i>	<i>48%</i>
80102 Szkoły podstawowe specjalne	77 668	35 681	46%
Laboratoria przyszłości	77 668	35 681	46%
- <i>Laboratoria przyszłości - Koronawirus</i>	<i>77 668</i>	<i>35 681</i>	<i>46%</i>
80132 Szkoły artystyczne	126 281	107 626	85%
Laboratoria przyszłości	126 281	107 626	85%
- <i>Laboratoria przyszłości - Koronawirus</i>	<i>126 281</i>	<i>107 626</i>	<i>85%</i>
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 674 184	7 673 734	100%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 674 184	7 673 734	100%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 674 184	7 673 734	100%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	7 673 734	100%
- <i>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus</i>	<i>7 674 184</i>	<i>7 673 734</i>	<i>100%</i>
OGÓŁEM WYDATKI	14 367 029	10 536 426	73%
- bieżące	3 550 878	1 299 637	37%
- majątkowe	10 816 151	9 236 789	85%

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		53 059 967	41 227 389	78%
dotacje		219 000	219 000	100%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		219 000	219 000	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	219 000	219 000	100%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - hotel Jantar	219 000	219 000	100%
Fundusz Pomocy Ukrainie		36 597 696	27 335 318	75%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		36 597 696	27 335 318	75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 055 274	16 826 448	76%
75495	Pozostała działalność	22 055 274	16 826 448	76%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	22 055 274	16 826 448	76%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL	186 403	87 943	47%
	- Kampania promocyjno-informacyjna wspierająca uchodźców z Ukrainy	39 345	39 345	100%
	- Obsługa punktu pomocy dla uchodźców przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej	11 964	11 690	98%
	- Organizacja miejsc noclegowych uchodźcom z Ukrainy - umowa najmu z SEC	8 000	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - Hala SDS	86 037	19 096	22%
	- Prowadzenia punktu zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy przy ul. Wojska Polskiego 105, ul. Narutowicza	33 076	30 816	93%
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Ludowa 8 – SOS DLA RODZINY	168 000	127 720	76%
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Unistawy 29 - SOS DLA RODZINY	20 000	-	-
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Wielkopolska 45 – SOS DLA RODZINY	424 000	268 760	63%
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Zbożowa 4 – SOS DLA RODZINY	108 000	64 600	60%
	- Przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy - DPS-K	15 940	15 938	100%
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie"	84 820	60 164	71%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESE	292 475	292 475	100%
	- Utrzymanie i obsługa punktu informacyjno - recepcyjnego Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy	37 945	35 968	95%
	- Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy ZUT	400 000	197 469	49%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	20 093 521	15 537 207	77%
	- Zapewnienie funkcjonowania punktów noclegowych prowadzonych przez WZKiOL dla uchodźców	45 748	37 257	81%
801	Oświata i wychowanie	5 335 227	5 334 808	100%
80195	Pozostała działalność	5 335 227	5 334 808	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 335 227	5 334 808	100%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	5 335 227	5 334 808	100%
852	Pomoc społeczna	450 000	102 293	23%
85295	Pozostała działalność	450 000	102 293	23%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	450 000	102 293	23%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	90 000	37 159	41%
	- Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	60 000	2 157	4%
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy	200 000	50 251	25%
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach	100 000	12 725	13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 601 970	4 847 808	64%
85395	Pozostała działalność	7 601 970	4 847 808	64%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	7 601 970	4 847 808	64%
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy - MOPR	3 000	-	-
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	7 598 970	4 847 808	64%
855	Rodzina	1 155 225	223 961	19%
85595	Pozostała działalność	1 155 225	223 961	19%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 155 225	223 961	19%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225	86 270	56%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCS	1 000 000	137 691	14%
własne		2 693 381	207 359	8%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		2 693 381	207 359	8%
750	Administracja publiczna	45 000	-	-
75095	Pozostała działalność	45 000	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	45 000	-	-
	- Kurs podstawowy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy celem podjęcia pracy	45 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 598 381	207 359	8%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 598 381	207 359	8%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 588 381	199 912	8%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL	86 447	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - Hala SDS	266 247	15 010	6%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - hotel Jantar	11 000	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wydatki z darowizn	90 000	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakup regałów	1 890	-	-
	- Prowadzenia punktu zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy przy ul. Wojska Polskiego 105, ul. Narutowicza	14 221	-	-
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy – Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY”	350 000	-	-
	- Przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy - DPS-K	23 410	-	-
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	500 000	33 418	7%
	- Utrzymanie i obsługa punktu informacyjno - recepcyjnego Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy - MJOJG	100 000	3 813	4%
	- Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy ZUT	400 000	-	-
	- Zapewnienie funkcjonowania punktów noclegowych prowadzonych przez WZKiOL dla uchodźców - MJOJG	100 000	-	-
	- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta związanego z obsługą uchodźców	100 000	17 526	18%
	- Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - ZŻM	367 423	9 655	3%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie wyżywienia dzieciom uchodźców w czasie pobytu w placówkach oświatowych	177 743	120 490	68%
75495	Pozostała działalność	10 000	7 447	74%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	10 000	7 447	74%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	10 000	7 447	74%
851	Ochrona zdrowia	50 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	50 000	-	-
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	50 000	-	-
własne-dofinansowanie zleconych		13 549 890	13 465 712	99%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		69 890	-	-
852	Pomoc społeczna	69 890	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 890	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	69 890	-	-
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	69 890	-	-
Transport i Komunikacja		13 480 000	13 465 712	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 480 000	13 465 712	100%
75495	Pozostała działalność	13 480 000	13 465 712	100%
	Transport miejski	13 480 000	13 465 712	100%
	- Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej	13 480 000	13 465 712	100%
WYDATKI MAJĄTKOWE		379 808	204 036	54%
Fundusz Pomocy Ukrainie		11 364	8 261	73%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		11 364	8 261	73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 364	8 261	73%
75495	Pozostała działalność	11 364	8 261	73%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	11 364	8 261	73%
	- Przygotowanie punktu informacyjno - recepcyjnego pod kątem informatyczno-technicznym Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy	11 364	8 261	73%
własne		368 444	195 775	53%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		368 444	195 775	53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 444	195 775	53%
75421	Zarządzanie kryzysowe	368 444	195 775	53%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	368 444	195 775	53%
	- Przygotowanie nowych stanowisk WSO do obsługi obywateli	63 246	63 246	100%
	- Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - ZŻM	305 198	132 529	43%
OGÓŁEM WYDATKI		53 439 775	41 431 425	78%
- bieżące		53 059 967	41 227 389	78%
- majątkowe		379 808	204 036	54%

3.11. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

3.11.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	354 665 700	354 804 710	190 149 944	53,6%
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0	0	125 490	-
Odsetki od podatków	1 600 000	1 600 000	684 284	42,8%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	1 970 439	49,3%
Podatek leśny	230 400	230 400	116 286	50,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	26 550 546	53,1%
Podatek od nieruchomości	284 550 000	284 689 010	152 521 101	53,6%
Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	2 296 554	65,6%
Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 500 000	5 656 253	53,9%
Podatek rolny	285 300	285 300	202 625	71,0%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	26 366	-
Dochody z majątku gminy	143 160 091	151 804 707	82 480 579	54,3%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	0	-5 656	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	790 683	285 099	36,1%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	0	0	1 060	-
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	225 000	116 827	51,9%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	1 003 224	496 330	49,5%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	1 000 000	643 332	64,3%
Dywidenda	7 000 000	7 000 000	0	0,0%
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	2 130 000	0	0,0%
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	80 000	227 214	284,0%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	14 270 000	7 264 169	50,9%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	1 486 210	819 824	55,2%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	8 755 000	4 369 221	49,9%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	103 084	54 363	52,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	983	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	5 028 932	933 571	18,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0	0	0	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	114 225	56 918	49,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	773 550	781 885	101,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	5 994 060	2 830 136	47,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	252 950	118 380	46,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	2 734 142	1 096 268	40,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	755	50,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	359 480	254 301	70,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	968 724	53,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	128 619	49,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	2 739 200	1 242 183	45,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	52 500	31 609	60,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	771 600	461 199	59,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	610 260	585 260	295 374	50,5%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	23 430	8 546	36,5%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	630 000	476 247	75,6%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	550 000	305 943	55,6%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963	1 772 296	281 233	15,9%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	261 200	131 954	50,5%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	983 772	799 815	81,3%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	7 603 500	3 819 901	50,2%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	45 269 915	21 787 220	48,1%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	256 950	109 916	42,8%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	1 888 635	1 038 074	55,0%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750	871 550	439 732	50,5%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942	177 480	89 317	50,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0	0	5 260	-
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	109 650	28 772	26,2%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	2 576 406	586 178	22,8%
Opłata za trwały zarząd	940 000	940 000	926 083	98,5%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	22 324 300	111,6%
Osiedle Glinki	0	260 227	211 566	81,3%
Osiedle Żelechowa	0	0	-100 410	-
Pozostałe dochody z majątku	543 380	543 380	526 720	96,9%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	129 000	58 013	45,0%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	1 934 473	870 465	45,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0	0	0	-
Odsetki od lokat bankowych	0	1 600 000	973 819	60,9%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	0	646 500	46 008	7,1%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	536 975	536 975	100,0%
Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	0	583 199	474 145	81,3%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	0	618 203	488 232	79,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0	588 919	0	0,0%
Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	24 800	0	0,0%
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	0	13 160	0	0,0%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	0	11 510	0	0,0%
Dotacje	358 726 042	383 678 155	287 695 330	75,0%
Aktualizacja list wyborców	72 720	72 720	36 360	50,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	912 928	849 593	444 160	52,3%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	0	0,0%
Dodatki energetyczne	0	51 962	45 364	87,3%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275	10 314 486	4 645 305	45,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 564 842	4 941 712	2 402 328	48,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	6 494 934	2 950 584	45,4%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	341 628	629 331	384 165	61,0%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	1 864 000	966 188	51,8%
Edukacja przedszkolna	15 974 048	16 499 736	8 249 868	50,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	97 764	48 882	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	847 694	524 305	61,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	210 000	153 920	73,3%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	281 200	169 798	60,4%
Karta Polaka	0	559 020	222 180	39,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	30 050 496	20 935 446	69,7%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0	995 000	995 000	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	30 000	190 080	190 080	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	5 515 000	2 757 498	50,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	10 709	150,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400	1 643 600	867 460	52,8%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	528 000	50,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 376 897	3 376 897	2 558 804	75,8%
Pomoc dla cudzoziemców	0	175 861	128 747	73,2%
Pomoc dla repatriantów	0	210 637	210 637	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 764 000	1 500 000	54,3%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	157 336 628	157 285 806	100,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 562 411	2 787 411	78,2%
Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	365 000	65 307	17,9%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 400	23 400	100,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	8 305 750	4 488 969	54,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	4 586 160	2 358 650	51,4%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982	235 128	235 128	100,0%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	89 700 000	47 154 639	52,6%
Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	745 000	405 000	54,4%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	0	0,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 743 005	2 743 622	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	74 227	74 227	100,0%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909	612 271	393 939	64,3%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	42 498	50,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	15 770 601	7 999 998	50,7%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	63 973	63 973	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	185 500	185 500	100,0%
Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	0	219 000	219 000	100,0%
Dodatek osłonowy	0	9 242 475	9 242 475	100,0%
Pozostałe dochody	122 627 786	150 630 952	65 268 767	43,3%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	28 351 787	42 315 976	22 288 114	52,7%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	23 601 534	9 533 877	40,4%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	867 670	653 191	75,3%
Darowizny - Rady Osiedli	10 000	10 000	7 750	77,5%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	21 240	53,1%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	62 982	7 100	11,3%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	181 165	181 165	84 678	46,7%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	0	630 766	-
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	0	4 856	-
Kary umowne	0	0	771 399	-
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	9 650	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	2 796 634	1 644 725	58,8%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	381 953	159 298	41,7%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	815 000	958 806	117,6%
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	371	-
Odszkodowania	0	56 694	471 418	831,5%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	0	69 926	-
Osiedle Żelechowa	0	0	105 276	-
Pozostałe dochody	597 048	627 048	807 994	128,9%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	1 599 084	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	656 425	0	0,0%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	2 878 111	1 880 063	65,3%
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	249 975	82 969	33,2%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0	0	7 559	-
Rozliczenia spraw sądowych	25 120 600	25 120 600	79 382	0,3%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	3 508	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	630 979	850 829	134,8%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	4 214	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	292 807	99,5%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	11 055 675	9 077 006	82,1%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	9 358 928	117 733	1,3%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	227 202	47,3%
Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 800 000	1 032 175	57,3%
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 200 000	561 859	46,8%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	17 400 000	7 461 051	42,9%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	504 878	0	0,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	263 700	142 070	53,9%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 382	1 091 382	461 891	42,3%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 800	77 800	64 869	83,4%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	90 212	1 146 648	1271,1%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	0	19 876	-
Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	0	1	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0	0	49 649	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	3 450 000	1 037 644	30,1%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	0	3 726	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Stowianin"	0	1 811 425	524 156	28,9%
Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	0	300 000	300 000	100,0%
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0	100 000	10 360	10,4%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Subwencje	560 647 462	580 113 664	351 999 774	60,7%
Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	566 230 689	345 058 284	60,9%
Subwencja równoważąca	13 882 975	13 882 975	6 941 490	50,0%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	30 823 833	30 823 833	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	0	155 225	155 225	100,0%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	0	7 598 970	7 598 970	100,0%
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	0	186 403	186 403	100,0%
Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	0	3 000	3 000	100,0%
Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	0	147 493	114 393	77,6%
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	0	292 475	292 475	100,0%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	0	21 440 267	21 473 367	100,2%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy-300 zł	0	0	0	-
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602	32 246 818	14 696 337	45,6%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	14 119	7,1%
Fundusz Pracy - koronawirus	0	0	-2 250	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	0	347 739	347 739	100,0%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	0	0	0	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	482 419	168 794	35,0%
Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	1 364 897	363 445	26,6%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	0	0	11 725	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050	55 050	100,0%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	126 452	0	0,0%
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	94 810	0	0,0%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	0	127 351	127 351	100,0%
Program Erasmus+	1 450 000	1 660 983	264 749	15,9%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	0	0,0%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	17 000	9 375	55,1%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	449 923	361 468	80,3%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	3 130 583	627 905	20,1%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	1 221 067	530 882	43,5%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	1 127 483	560 625	49,7%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	0	65 054	65 052	100,0%
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	33 819	33 819	100,0%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	2 290 000	1 400 000	61,1%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	3 700 002	1 500 000	40,5%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	128 000	834	0,7%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	0	178 800	46 493	26,0%
Środki z Funduszu Pracy	0	353 497	176 748	50,0%
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	69 809	-
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	0	0	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	1 524	38,1%
Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	452 861	118 950	26,3%
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	0	914 870	914 870	100,0%
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 507 893	1 996 490	388 237	19,4%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	5 335 227	5 335 227	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	0	200 000	200 000	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	0	100 000	100 000	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	0	90 000	90 000	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	0	60 000	60 000	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	0	734 500	734 500	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0	450	303	67,3%
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0	6 000	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	0	12 995	12 995	100,0%
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	30 000	0	0,0%
RPO - Ukraina bliżej nas	0	1 107 646	0	0,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	0	112 850	0	0,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	668 287 193	334 143 588	50,0%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	613 038 740	306 519 372	50,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	55 248 453	27 624 216	50,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	367 214 674	181 893 723	49,5%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	569	-
Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	376 920	376 920	152 073	40,3%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	108 500	88 119	81,2%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	411 200	318 094	77,4%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	4 207 287	1 828 252	43,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	1 098 000	693 677	63,2%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	6 205 132	3 142 938	50,7%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	11 387 206	5 884 036	51,7%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	655 754	341 338	52,1%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	355 000	173 653	48,9%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorołą Alzheimer	79 000	79 000	38 326	48,5%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	800 000	400 396	50,0%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	319 942	151 179	47,3%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	70 000	35 842	51,2%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	200 000	28 263	14,1%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	0	0	7 911	-
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	1 700 000	866 582	51,0%
Opłata adiacencka	280 000	280 000	265 502	94,8%
Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	190 000	145 000	76,3%
Opłata egzekucyjna	1 300 000	1 350 000	906 783	67,2%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	2 250 094	1 570 907	69,8%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	7 590 000	3 163 227	41,7%
Opłata od posiadania psów	0	0	888	-
Opłata skarbową	10 500 000	10 500 000	6 263 234	59,6%
Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	140 311 000	69 752 436	49,7%
Opłata za karty wędkarskie	10 000	10 000	2 800	28,0%
Opłata za parkowanie	38 300 000	38 300 000	15 252 313	39,8%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	128	-
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	50 000	15 600	31,2%
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	726 460	48,4%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	60	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	128 311	61,7%
Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	1 670 000	930 829	55,7%
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	413 000	208 002	50,4%
Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	894 500	423 985	47,4%
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	748	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	10 600 000	11 895 496	112,2%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	5 742	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	168 000	113 276	67,4%
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	3 082	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 500 000	15 617 000	7 437 552	47,6%
Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	750 000	400 906	53,5%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	8 736	-
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	46 000	19 920	43,3%
Wpływy realizowane przez MOSRIR	2 340 000	2 340 000	703 739	30,1%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	1 720 000	340 770	19,8%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	275 000	100 512	36,5%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	229 000	82 670	36,1%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	240 000	127 500	53,1%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	62 003 000	27 668 701	44,6%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	920 000	450 704	49,0%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	400 000	196 296	49,1%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	1 050 000	522 407	49,8%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	184 857	63 645	34,4%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	54 238	50,0%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	2 626 497	960 350	36,6%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	42 292	16 103	38,1%
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	1 500 000	17 030	1,1%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	72 916	2 885	4,0%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	5 385	-
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	480 000	339 610	70,8%
Wpływy za media - ZUK	225 000	225 000	113 181	50,3%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	3 624 180	1 833 986	50,6%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	17 267 623	8 440 957	48,9%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	754 770	356 095	47,2%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	3 599 474	1 978 424	55,0%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	256 200	148 520	58,0%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 778 300	908 216	51,1%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	29 900	11 298	37,8%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	36 400	16 507	45,3%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	140 000	110 519	78,9%
Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	1 440 500	820 800	57,0%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	3 083 250	1 639 141	53,2%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	63 000	31 738	50,4%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 100	-
Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0	0	45	-
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	0	0	37 478	-
Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	52 500	0	0,0%
Ogółem	2 587 024 672	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6%

3.11. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

3.11.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	105 732 820	136 711 170	61 954 926	45,3%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	194 267	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	330 000	664 764	201,4%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	9 150 000	3 420 788	37,4%
Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	101 504 082	50 033 918	49,3%
Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	4 157 722	908 582	21,9%
Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 021 666	5 814 618	38,7%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	6 147 700	392 854	6,4%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	400 000	388 984	97,2%
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0	0	0	-
Przebudowa ul.Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	0	136 151	-
Dotacje	1 070 000	1 840 527	98 277	5,3%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	70 000	0	0,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	98 277	98,3%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	416 667	0	0,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	253 860	0	0,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835	347 065 285	116 116 853	33,5%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	69 634 681	47 092 182	67,6%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150	263 366	201 388	76,5%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	19 462 138	7 984 106	41,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	109 105 731	155 862 881	19 719 053	12,7%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0	1 641 213	0	0,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	922 762	0	0,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	48 200	0	0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452	9 924 105	9 842 499	99,2%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	1 663 171	1 663 170	100,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 506 837	5 208 643	535 208	10,3%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	3 194 808	0	0,0%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 693 739	1 693 739	100,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251	11 225 903	2 994 740	26,7%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	4 952 472	0	0,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 239 240	1 609 770	427 455	26,6%
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	6 000 000	0	0,0%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	20 404 250	18 994 322	93,1%
Cyfrowa Gmina	0	100 000	100 000	100,0%
Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	0	824 780	824 780	100,0%
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	350 000	325 203	92,9%
Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	0	2 054 452	2 054 452	100,0%
Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	0	4 645 011	948 497	20,4%
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	0	716 059	716 059	100,0%
Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	11 500 000	0	0,0%
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0	0	-
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745	9 758 700	0	0,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	720 787	0	0,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	0	1 000 000	0	0,0%
Ukraina bliżej nas	0	83 394	0	0,0%
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	0	1 600 000	0	0,0%
Ogółem	389 374 655	485 616 982	178 170 055	36,7%

3.12. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

3.12.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	42 579 194	88 172 733	54 356 784	61,6%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	77 000	7 283	9,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	30 050 496	17 031 836	56,7%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	3 493	58,2%
Kwalifikacja wojskowa	30 000	190 080	160 648	84,5%
Obrona cywilna	8 000	8 000	2 397	30,0%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	185 500	102 377	55,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0	0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	448 000	179 744	40,1%
Straż Miejska	11 909 794	13 004 652	6 536 627	50,3%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	1 674 988	1 566 023	93,5%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	702 400	68,7%
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	1 925 650	302 280	15,7%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0	39 579 967	27 761 677	70,1%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	2 357 208	8 460 595	814 795	9,6%
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	518 874	114 037	22,0%
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	519 176	121 244	23,4%
Morski Szczecin	693 200	290 000	2 277	0,8%
Promocja miasta	321 286	1 421 286	432 991	30,5%
Współpraca międzynarodowa	304 672	291 277	88 147	30,3%
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	0	150 000	18 133	12,1%
Żagle - Żeglarski Szczecin	0	5 102 087	37 966	0,7%
The Tall Ships Races 2024	0	167 895	0	0,0%
Edukacja i nauka	856 640 205	898 615 645	453 109 729	50,4%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131	3 549 834	596 339	16,8%
Dowożenie uczniów do szkół	277 413	311 590	121 968	39,1%
Działalność pozalekcyjna	685 286	538 018	141 579	26,3%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	88 634	88 634	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	6 236 415	4 734 862	75,9%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	1 382 811	472 468	34,2%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	0	0,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0	995 000	105 114	10,6%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	853 203	285 485	33,5%
Miejski Program Pracy z Wychowaniem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	61 357	55,0%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	196 879	112 231	57,0%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	677 890	237 454	35,0%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146	204 000	172 826	84,7%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050	42 970	78,1%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	134 174	21,9%
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	3 630 000	1 130 218	31,1%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	347 228	297 932	85,8%
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	83 710	76 961	91,9%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	0	456	290	63,5%
Program Erasmus+	1 450 000	1 985 180	1 108 586	55,8%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	138 951	34,7%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	0	0,0%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	34 000	17 476	51,4%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249	28 967 466	15 056 510	52,0%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	331 787	143 946	43,4%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175	2 645 755	1 591 219	60,1%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693	1 126 729	577 941	51,3%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455	9 700 342	4 572 550	47,1%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287	4 239 204	2 163 589	51,0%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250	12 808 189	6 902 233	53,9%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441	83 008 269	44 823 712	54,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226	2 426 313	1 239 939	51,1%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224	5 394 547	2 916 255	54,1%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030	5 901 497	3 055 660	51,8%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714	10 158 269	5 528 342	54,4%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302	92 516 451	48 522 906	52,4%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992	1 729 790	867 870	50,2%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936	4 244 483	2 356 146	55,5%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131	17 530 275	8 943 048	51,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912	247 905 800	128 587 131	51,9%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031	23 293 535	12 082 025	51,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770	13 664 609	6 823 132	49,9%
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690	68 240 489	34 661 846	50,8%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840	30 389 524	15 386 079	50,6%
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078	23 055 528	11 441 621	49,6%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518	10 573 111	0	0,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	1 504 798	675 042	44,9%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	0	143 627	125 456	87,3%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400	306 901	0	0,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000	10 585 000	6 529 826	61,7%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	2 452 000	988 618	40,3%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	1 650 000	712 577	43,2%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	7 350 000	3 639 798	49,5%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	34 800	49,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	6 625 984	3 218 189	48,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	11 602 000	5 316 994	45,8%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	2 445 000	923 385	37,8%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000	34 446 195	17 228 718	50,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000	6 924 000	3 244 212	46,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	35 930 000	18 734 484	52,1%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	4 372 000	1 958 373	44,8%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	15 283 000	7 667 326	50,2%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	17 890 000	8 486 525	47,4%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	0	0	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	5 589 660	3 001 326	53,7%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 743 117	2 442	0,1%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 300	20 549	10,3%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	1 603 000	708 176	44,2%
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	11 842	11 840	100,0%
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	0	12 995	4 727	36,4%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	21 590	12 405	57,5%
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	1 792 477	1 511 443	84,3%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	231 875	30 924	13,3%
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	30 000	0	0,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	0	112 850	0	0,0%
Program Cyfrowa Gmina - Granty PPGR	0	914 870	0	0,0%
Finanse i różne rozliczenia	148 940 675	107 357 829	24 743 015	23,0%
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000	17 220	34,4%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	7 120 847	3 002 933	42,2%
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945	673 945	126 943	18,8%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	149 927	31 154	20,8%
Obsługa długu	55 098 000	58 728 761	19 306 396	32,9%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177	1 597 845	734 377	46,0%
Prowizje i koszty bankowe	2 000	52 000	30	0,1%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613	1 367 105	0	0,0%
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	464 000	139 975	0	0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639	14 721 936	0	0,0%
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	580 444	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	755 067	0	0,0%
Rezerwa ogólna	18 970 564	6 491 081	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	3 090	36,4%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	26 521	44,2%
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	1 662 476	831 234	50,0%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	63 973	63 973	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	39 949	4 446	11,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	805 220	594 695	73,9%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	12 288 778	0	0,0%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	0	0	-
Gospodarka komunalna	230 219 082	236 366 007	111 594 914	47,2%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361	6 374 096	3 099 626	48,6%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	336 000	50 000	14,9%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 522	16 222	98,2%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 340 936	415 429	31,0%
Gospodarka odpadami	140 111 000	140 511 205	74 234 666	52,8%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	1 436 368	553 365	38,5%
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	255 620	14 927	5,8%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	475	47,5%
Oczyszczanie miasta	21 768 681	21 739 821	9 881 656	45,5%
Oплата za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	898 660	44,9%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	2 885 568	1 452 475	50,3%
Oświetlenie ulic	17 024 537	17 024 537	8 969 411	52,7%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	18 910	15,8%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	207 443	19 654	9,5%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694	4 875 513	2 303 617	47,2%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372	1 546 492	695 400	45,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301	24 154 030	4 864 652	20,1%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 548 000	514 328	33,2%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043	1 464 903	589 318	40,2%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572	1 679 716	796 099	47,4%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531	1 452 853	523 544	36,0%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 099 376	4 918 376	1 589 112	32,3%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000	399 408	58 933	14,8%
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	34 433	44,4%
Gospodarka mieszkaniowa	87 526 242	91 945 777	44 947 254	48,9%
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	285 027	133 010	46,7%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339	223 099	34,3%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	0	0,0%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475	181 375	62 952	34,7%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	100,0%
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	1 077 320	521 810	48,4%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	244 928	60 677	24,8%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	620 000	254 443	41,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	261 500	0	0,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	180 752	52 000	28,8%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	15 129 174	7 478 258	49,4%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493	73 275 662	36 131 305	49,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 578 764	63 390 875	34 658 577	54,7%
Centrum Żeglarskie	5 618 148	6 186 195	3 161 649	51,1%
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	30 750	0	0,0%
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	46 971	27,4%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	47 543	47,5%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 531	175 427	87,5%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	948 756	109 317	11,5%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	799 469	584 631	73,1%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874	404 898	181 210	44,8%
Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000	827 264	49,7%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	763 630	134 460	17,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980	16 886 633	11 048 513	65,4%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000	1 159 266	501 157	43,2%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186	29 327 830	15 558 507	53,1%
Eksploracja kąpielisk	4 287 040	4 687 517	2 281 929	48,7%
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	0	60 000	0	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 788 711	62 527 837	34 387 353	55,0%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524	883 524	264 528	29,9%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	71 478	1 600	2,2%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	0	0,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	70 000	70 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803	2 133 723	1 451 920	68,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675	1 028 397	516 691	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726	1 152 952	592 626	51,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715	1 060 580	560 265	52,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808	14 131 434	7 978 627	56,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489	9 545 175	4 953 426	51,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140	1 072 635	548 065	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081	2 712 471	1 425 390	52,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236	919 469	447 433	48,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000	8 150 458	5 039 758	61,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959	4 903 417	2 560 858	52,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015	8 008 022	4 355 007	54,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200	2 055 230	1 060 430	51,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282	3 229 872	1 623 790	50,3%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000	5 000	0	0,0%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000	1 050 000	713 827	68,0%
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	169 112	89,0%
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	0	54 000	54 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 358 865	18 244 219	7 341 458	40,2%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	8 000	6 840	85,5%
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752	6 197 679	2 647 840	42,7%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	281 200	88 298	31,4%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	272 427	38 384	14,1%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081	2 063 281	1 064 517	51,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500	96 500	95 494	99,0%
Planowanie przestrzenne	5 305 441	5 519 291	2 600 457	47,1%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	460 000	125 825	27,4%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	3 305 841	660 953	20,0%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	40 000	12 850	32,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	496 922 614	531 334 348	347 295 882	65,4%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354	2 061 486	1 289 372	62,5%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 500 000	545 000	36,3%
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845	54 494 059	27 566 347	50,6%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569	537 665	203 340	37,8%
Dodatki energetyczne	0	52 027	45 428	87,3%
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939	10 314 701	5 661 833	54,9%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 864 000	868 512	46,6%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242	1 681 809	838 822	49,9%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	120 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400	12 856 660	5 778 740	44,9%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	565 000	560 000	99,1%
Karta Polaka	0	559 020	212 940	38,1%
Mieszkania chronione	5 895 696	7 531 966	3 860 137	51,3%
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	420 706	446 827	207 864	46,5%
Pomoc dla cudzoziemców	0	175 861	125 167	71,2%
Pomoc dla repatriantów	50 000	260 637	210 637	80,8%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	157 610 584	156 555 356	99,3%
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	4 662 298	2 756 380	59,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 454	249 543	140 462	56,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	200 000	84 000	42,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	15 000	0	0,0%
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000	23 075	57,7%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 270 000	1 229 709	1 218 097	99,1%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 400	1 200	5,1%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	885 424	10 300	1,2%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 415 479	5 114 143	2 419 152	47,3%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 000 000	519 258	0	0,0%
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 889 934	35 580 127	18 334 854	51,5%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	1 880 029	512 767	27,3%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	1 563 217	793 569	50,8%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	4 151 408	1 590 083	38,3%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	5 632 927	2 821 837	50,1%
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	369 761	596 199	550 302	92,3%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	0	36 012	31 084	86,3%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	8 305 750	4 281 568	51,5%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654	2 128 317	826 916	38,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388	4 981 670	2 570 045	51,6%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820	92 194 128	47 047 151	51,0%
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876	16 067 508	6 502 080	40,5%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904	28 294 021	15 796 622	55,8%
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	0	347 739	346 878	99,8%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	74 227	68 000	91,6%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	0	734 500	126 644	17,2%
Wspieranie rodziny	2 367 212	2 433 195	993 228	40,8%
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909	846 367	431 867	51,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	21 659	25,5%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	54 495	59,8%
Zasiłki i pomoc w naturze	19 127 170	18 617 170	9 219 240	49,5%
Żłobki miejskie	20 149 349	24 850 137	12 656 829	50,9%
Dodatek osłonowy	0	9 713 939	7 001 739	72,1%
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374	1 713 374	1 272 091	74,2%
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	3 657 484	2 062 175	56,4%
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	0	1 107 646	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 413 659	5 699 513	2 813 968	49,4%
Aktualizacja list wyborców	72 720	72 720	22 774	31,3%
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346	596 371	237 979	39,9%
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	102 677	25,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	1 269 839	495 785	39,0%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	328 860	132 429	40,3%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 577 340	667 374	42,3%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	223 000	155 257	69,6%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	85 000	36 743	0	0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	80 705	0	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640	1 084 640	999 692	92,2%
Inicjatywy lokalne - 2022	0	19 295	0	0,0%
Transport i komunikacja	304 610 566	326 489 174	148 105 113	45,4%
Administrowanie drogami	6 151 254	6 390 270	3 432 124	53,7%
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	31 117 736	13 672 114	43,9%
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	240 000	0	0,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380	292 860	89 900	30,7%
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	6 780 000	50,0%
Szczeciński Rower Miejski	810 000	810 000	402 000	49,6%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520	1 874 466	174 608	9,3%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Transport miejski - na żądanie	99 858	475 591	215 652	45,3%
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500	158 117 970	71 617 591	45,3%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	95 930 581	45 195 246	47,1%
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	6 493 479	36,8%
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 246 488	9 559 636	4 917 762	51,4%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	390 000	251 527	64,5%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755	7 398 342	3 817 424	51,6%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	0	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	74 161	63	0,1%
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500	647 500	36 525	5,6%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	939 630	802 223	85,4%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942	10 003	10 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 241 361	116 258 089	60 062 958	51,7%
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	89 000	10 501	11,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018	18 505 056	10 061 721	54,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153	2 787 251	1 151 805	41,3%
Informatyzacja	1 833 039	1 871 562	786 193	42,0%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	480	4,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315	80 489 554	43 699 894	54,3%
Obsługa klienta	4 104 000	3 940 096	1 667 585	42,3%
Obsługa prawna	1 197 500	1 523 795	544 310	35,7%
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092	5 104 222	1 452 696	28,5%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	928 311	272 939	29,4%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582	1 007 242	414 835	41,2%
Ogółem	2 433 423 634	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8%

3.12. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

3.12.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 061 525	10 788 118	362 877	3,4%
Kwalifikacja wojskowa	61 525	53 259	53 259	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	253 860	0	0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	10 105 999	309 618	3,1%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	75 000	0	0,0%
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	0	300 000	0	0,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 000	36 500	12 300	33,7%
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	36 500	12 300	33,7%
Edukacja i nauka	82 486 429	55 076 202	13 705 700	24,9%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	2 382 587	2 335 121	98,0%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	0	94 037	0	0,0%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	3 327 552	145 462	4,4%
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	2 223 254	18 942	0,9%
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	3 545 000	1 732 354	48,9%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	39 439 342	7 449 769	18,9%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	0	902 463	460 998	51,1%
Laboratoria przyszłości	2 672 675	3 141 967	1 563 055	49,7%
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	0	20 000	0	0,0%
Finanse i różne rozliczenia	7 637 420	5 344 624	1 242 028	23,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	4 102 593	0	0,0%
Rozliczenie inwestycji	0	1 034 782	1 034 781	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	0	207 249	207 247	100,0%
Gospodarka komunalna	56 769 307	67 185 421	23 620 808	35,2%
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0	0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	445 000	0	0,0%
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	130 000	19 986	15,4%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 565 792	11 185 792	1 300 564	11,6%
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	300 000	0	0,0%
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	625 000	0	0,0%
Eco Fun Osów	54 379	87 000	0	0,0%
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	0	0,0%
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	380 000	39 360	10,4%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 680 000	1 889 000	1 473 169	78,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	4 299 134	2 810 825	65,4%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	4 630	4 330	93,5%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	104 100	44 100	42,4%
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	2 140 000	0	0,0%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	1 200 000	0	0,0%
Park Kasprowicza	152 000	152 000	67 035	44,1%
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500	93 500	0	0,0%
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	50 000	0	0,0%
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	60 000	0	0,0%
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	0	0,0%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	100 000	66 009	66,0%
Program cieków wodnych	1 049 500	1 225 500	429 450	35,0%
Program gospodarki deszczowej	1 889 053	3 010 620	437 282	14,5%
Program oświetlenia ulic	309 100	521 000	18 559	3,6%
Program parków, skwerów i zieleni	5 073 079	5 193 079	166 453	3,2%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	250 746	0	0,0%
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	120 000	0	0,0%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	28 352	0	0,0%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	0	100 000	0	0,0%
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi	283 050	283 050	0	0,0%
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	0	492 800	97 900	19,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	28 285 740	16 124 997	57,0%
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	0	0,0%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	200 000	129 463	64,7%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	359 769	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	331 796	0	0,0%
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	261 008	0	0,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	1 411 245	391 327	27,7%
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	100 000	0	0,0%
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	200 000	0	0,0%
Budowa wiat śmietnikowych	0	90 000	0	0,0%
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	0	200 000	0	0,0%
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	0	60 000	0	0,0%
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	0	108 000	0	0,0%
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	0	21 520	0	0,0%
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	0	43 040	0	0,0%
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	0	105 000	0	0,0%
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	0	25 000	0	0,0%
Program "Pieszy w mieście"	0	80 000	0	0,0%
Śmietniki podziemne	0	333 000	0	0,0%
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	0	120 000	0	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	74 927 073	80 137 578	27 702 775	34,6%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	17 837 845	8 875 577	49,8%
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	550 000	0	0,0%
Osiedle Glinki	160 000	160 000	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzossowe Wzgórze	13 383 519	13 383 519	5 191 590	38,8%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	0	2 054 452	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	0	4 645 011	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	354 400	0	0,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	26 720 085	6 854 300	25,7%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	5 216 796	583 436	11,2%
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	966 221	0	0,0%
Zarządzanie nieruchomościami	0	510 538	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	6 197 872	6 197 872	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	0	824 780	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	0	716 059	0	0,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 150 518	150 965 925	86 425 663	57,2%
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	3 991 580	66 176	1,7%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	88 823 695	46 387 092	52,2%
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	730 000	0	0,0%
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	1 778 832	24 108	1,4%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	50 000	32 177	64,4%
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	751 142	710 759	94,6%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000	33 500 000	100,0%
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	768 750	0	0,0%
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	58 538	0	0,0%
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	553 528	0	0,0%
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	10 364	250 125	237 104	94,8%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	962 550	133 995	13,9%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	200 000	0	0,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	765 000	0	0,0%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	875 000	211 574	24,2%
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	16 420	16 412	100,0%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	1 389 565	0	0,0%
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	247 143	15,9%
Otwarty Park Trampolin	162 000	162 000	0	0,0%
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	246 500	245 000	99,4%
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000	0	0,0%
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	192 278	0	0,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	100 000	0	0,0%
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	103 000	99 876	97,0%
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	643 462	39 418	6,1%
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	492 000	618 690	58 253	9,4%
Siłownie pod chmurką	20 000	270 000	0	0,0%
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	788 979	0	0,0%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	68 928	932	1,4%
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	140 000	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	12 288	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	6 575 300	3 721 708	56,6%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	0	90 000	23 063	25,6%
Szczeciński Dom Sportu	230 000	1 706 850	670 873	39,3%
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	298 000	0	0,0%
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	0	70 000	0	0,0%
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	0	30 000	0	0,0%
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	0	78 000	0	0,0%
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	0	48 225	0	0,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0	1 500 000	0	0,0%
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	0	30 000	0	0,0%
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	0	123 700	0	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 731 797	34 875 065	12 158 411	34,9%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	7 674 184	7 673 734	100,0%
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	14 992 610	1 047 505	7,0%
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	40 467	40 467	100,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	2 303 272	751 845	32,6%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	0	308 000	185 000	60,1%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	6 881 532	1 079 860	15,7%
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	300 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	2 275 000	1 080 000	47,5%
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	0	100 000	0	0,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	23 607 379	38 476 401	8 872 646	23,1%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	147 600	0	0,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	375 312	211 987	56,5%
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	338 600	264 376	78,1%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	2 287 000	876 166	38,3%
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	70 000	0	0,0%
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	1 142 445	0	0,0%
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	4 676 973	551 564	11,8%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	27 580 153	6 870 275	24,9%
Wspólne zielone podwórko	196 601	353 068	0	0,0%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	0	100 000	98 277	98,3%
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	0	300 000	0	0,0%
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	0	45 000	0	0,0%
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	0	35 000	0	0,0%
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	0	50 000	0	0,0%
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	0	90 000	0	0,0%
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	0	40 000	0	0,0%
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	0	845 250	0	0,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 799 589	8 132 357	1 180 001	14,5%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 005 132	6 006 656	433 326	7,2%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	0	32 802	0	0,0%
Mieszkania chronione	0	54 300	0	0,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	0	0	0	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	0	188 870	0	0,0%
Modernizacja Żłobków Miejskich	0	122 000	0	0,0%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457	684 457	80 733	11,8%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	310 000	537 191	461 907	86,0%
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	0	22 844	0	0,0%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0	379 808	204 036	53,7%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	20 035	0	0,0%
Ukraina bliżej nas	0	83 394	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 792 059	5 136 284	296 105	5,8%
Budżet osiedlowy	2 342 059	4 635 284	295 905	6,4%
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	301 000	0	0,0%
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	200 000	200	0,1%
Transport i komunikacja	466 882 300	563 308 036	211 365 515	37,5%
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	790 700	43 050	5,4%
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	373 236	373 236	100,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	824 000	35 670	4,3%
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	752 490	15 900	2,1%
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	327 918	226	0,1%
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	630 000	82	0,0%
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	1 243 000	38 130	3,1%
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	0	150 000	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	154 059 006	180 587 325	77 940 361	43,2%
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	85 000	0	0,0%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	87 100	169	0,2%
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	470 000	34 317	7,3%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	1 717 810	1 341 027	78,1%
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	221 865	65 703	29,6%
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	300 000	0	0,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	8 435 142	1 135 467	13,5%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	23 529 116	15 037 076	63,9%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	75 000	17 777	23,7%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	828 060	828 060	161 820	19,5%
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁŁAW”	305 105	305 105	179 179	58,7%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	2 390 109	134 070	5,6%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	143 044 896	53 602 728	37,5%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	2 010 496	24 600	1,2%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	34 700	25 615	73,8%
Organizacja i zarządzanie ruchem	0	533 660	125 555	23,5%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	4 840 000	4 840 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	6 066 232	9 500 000	0	0,0%
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	359 184	68 000	18,9%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	13 223	9 963	75,3%
Program budowy i modernizacji chodników	5 196 000	6 622 346	2 031 930	30,7%
Program budowy i przebudowy ulic	1 375 000	1 498 000	1 157 684	77,3%
Program budowy parkingów	607 264	641 842	47 741	7,4%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 440	4 585 420	5 932	0,1%
Program modernizacji ulic	6 234 014	12 763 967	3 284 502	25,7%
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	17 348 200	583 716	3,4%
Program utwardzania ulic	0	304 000	0	0,0%
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	0	310 174	295 174	95,2%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	47 283 156	11 420 943	24,2%
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolestawa Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	5 583 250	2 205 582	39,5%
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	6 323 326	1 347 563	21,3%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	77 859	0	0,0%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	3 789 011	34 228	0,9%
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	1 000 000	44 994	4,5%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	5 324 201	5 321 834	100,0%
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	123 984	0	0,0%
Rewitalizacja placów	640 000	640 000	611 528	95,6%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	30 914 534	3 857 612	12,5%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	60 885	0	0,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000	65 190	0	0,0%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	218 940	39,7%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	180 930	0	0,0%
Zielone przystanki	300 000	300 000	0	0,0%
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	0	50 000	0	0,0%
Komunikacja zastępcza	0	0	0	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	11 497 349	6 216 260	54,1%
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	16 665 826	16 662 520	100,0%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	1 428 999	658 999	46,1%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	0	519 652	108 113	20,8%
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	100 000	0	0,0%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	110 000	0	0,0%
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	0	440 000	0	0,0%
Bezpieczne chodniki	0	28 000	0	0,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	0	36 000	0	0,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	0	62 100	0	0,0%
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	0	55 000	0	0,0%
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	0	3 000	0	0,0%
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	0	110 700	0	0,0%
Modernizacja drogowisków bramowych	0	318 000	0	0,0%
Modernizacja wiaduktu E-2	0	100 000	0	0,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	0	20 000	0	0,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	0	133 000	0	0,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	0	30 000	0	0,0%
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	0	850 000	0	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	341 000	382 000	251 089	65,7%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	382 000	251 089	65,7%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 568 000	7 651 487	2 346 919	30,7%
Informatyzacja	1 225 000	2 775 000	773 869	27,9%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	2 853 860	1 237 044	43,3%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	2 022 627	336 006	16,6%
Ogółem	907 784 396	1 027 495 998	389 542 838	37,9%

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0 zł	125 490 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

Odsetki od podatków	1 600 000 zł	684 284 zł	42,8
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł 184 181 zł 80,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 370 000 zł 500 103 zł 36,5

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000 zł	1 970 439 zł	49,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Z tej formy rozliczania korzystają tylko te osoby, które opłacały podatki w ten sposób w 2021 roku. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby podatników kontynuujących działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową w 2021 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000 000 zł

26 550 546 zł

53,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości zawartych transakcji i wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą opodatkowania.

Podatek od nieruchomości

284 689 010 zł

152 521 101 zł

53,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok przyjęto w wysokości:

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

238 889 010 zł

119 634 174 zł

50,1

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

45 800 000 zł

32 886 927 zł

71,8

Objaśnienia:

Wyższe niż planowane wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych.

Podatek od spadków i darowizn	3 500 000 zł	2 296 554 zł	65,6
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

Podatek od środków transportowych	10 500 000 zł	5 656 253 zł	53,9
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 200 000 zł	4 275 157 zł	52,1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 300 000 zł	1 381 096 zł	60,0

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest:
- opłaceniem przez podatników kwoty należnej za cały rok, w terminie płatności pierwszej raty,
- zwiększonymi wpływami dochodów zaległych
- wysoka dynamika zmian właścicieli środków transportowych.

Podatek rolny i leśny	515 700 zł	318 911 zł	61,8
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny	230 400 zł	116 286 zł	50,5
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka

Podatek leśny od osób prawnych	228 300 zł	114 522 zł	50,2
Podatek leśny od osób fizycznych	2 100 zł	1 764 zł	84,0

Objaśnienia:

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

Podatek rolny	285 300 zł	202 625 zł	71,0
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

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

Podatek rolny od osób prawnych	40 100 zł	26 033 zł	64,9
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Podatek rolny od osób fizycznych	245 200 zł	176 592 zł	72,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Objaśnienia:

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	26 366 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	354 804 710 zł	190 149 944 zł	53,6
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000 zł	643 332 zł	64,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

500 000 zł 309 704 zł 61,9

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:

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. W pierwszym półroczu br. wpłynęło więcej wniosków, niż zakładano w planie dochodów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

500 000 zł 333 628 zł 66,7

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

Objaśnienia:

Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana na wniosek inwestorów. Trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury, a wpływy mają charakter nierytmiczny. Na przekroczenie 50% wykonania miała wpływ wykonana w miesiącu marcu waloryzacja opłat rocznych, których płatność przypadała na miesiące marzec, kwiecień br. Wysokość opłat z waloryzacji wyniosła ok. 240.000zł.

Dywidendy	9 234 800 zł	227 214 zł	2,5
Dywidenda	7 000 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu br.

Dywidenda MPO Sp. z o.o.

2 130 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu br.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.

24 800 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu br.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w pierwszym półroczu br.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652 zł	50 809 722 zł	47,5
---	-----------------------	----------------------	-------------

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000 zł	116 827 zł	51,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224 zł	496 330 zł	49,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 453.224 zł, wykonanie 255.650 zł
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.172,42 m2,
- średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 37.768,67 zł, wykonanie 42.608,33 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - plan 550.000zł, wykonanie 240.680 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000 zł	7 264 169 zł	50,9
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210 zł	819 824 zł	55,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z najmu lokali użytkowych przebiega zgodnie z aktualnym planem. Wyższy poziom wynika ze wzrostu dzierżawionej powierzchni.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000 zł	4 369 221 zł	49,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084 zł	54 363 zł	52,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego
– plan 96.684 zł, wykonanie 49.485,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, sal w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów
– plan 6.400 zł, wykonanie 4.879,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	983 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu windykacji zaległości finansowych z lat ubiegłych dotyczące czynszu dzierżawnego, dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932 zł	933 571 zł	18,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od założonego planu w pierwszym półroczu, to skutek stopniowego osiągania założonego potencjału wykorzystania hali po przejęciu obiektu do eksploatacji, przez nowego administratora hali.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

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

Objaśnienia: Espol Sp. z o.o. jest w trakcie likwidacji. Należności będą ściągane drogą sądową.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225 zł	56 918 zł	49,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 78.475 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35.750 zł.

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie**773 550 zł****781 885 zł****101,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach)
 - plan 709.650 zł, wykonanie 765.610 zł.
2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek
 - plan 63.900 zł, wykonanie 16.276 zł.

Objaśnienia:

Wpływy i realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Wysoki poziom wykonania dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynika z dokonania większości wpłat za roczny postój jednostek w I półroczu br.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**5 994 060 zł****2 830 136 zł****47,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 308 x 1.500 zł = 462.000 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 111 x 1.200 zł = 133.200 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 276 x 1.250 zł = 345.000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 72 x 660 zł = 47.520 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 30 x 1.000 zł = 30.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 97 x 800 zł = 77.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 4 x 400 zł = 1.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 4 x 700 zł = 2.800 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 11 x 1.100 zł = 12.100 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 4 x 2.000 zł = 8.000 zł,
- miejsce pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 1 x 1.200 zł = 1.200 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 419 x 1.400 zł = 586.600 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 40 x 1.100 zł = 44.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 11 x 2.100 zł = 23.100 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 24 x 760 zł = 18.240 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 600 zł = 600 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 469 x 700 zł = 328.300 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 22 x 550 zł = 12.100 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 364 x 1.000 zł = 364.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 62 x 800 zł = 49.600 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 98 x 500 zł = 49.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 15 x 400 zł = 6.000 zł.

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

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 0 x 10.000 zł = 0 zł,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 0 x 5.000 zł = 0 zł.

4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 340 x 450 zł = 153.000 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 25 x 250 zł = 6.250 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Pozostałe Cmentarze Komunalne i zwroty po ekshumacjach - 47 x średnia cena ok. 400 zł = 18.826 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 92 x 450 zł = 41.400 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 18 x 450 zł = 8.100 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi sprzedaży kwater grzebalnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950 zł	118 380 zł	46,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat - 118.380 zł

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych w tym:

- Cmentarz Zachodni, 19 szt. x 4.000 zł = 76.000 zł

- Cmentarz Centralny, 0 szt. x 5.900 zł = 0 zł

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

- Cmentarz Zachodni (średnia cena po uwzględnieniu zwrotów po ekshumacji), 47 szt. x (średnia cena) 500 zł = 23.430 zł

- Cmentarz Centralny, 0 szt. x 900 zł = 0 zł

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

- Cmentarz Centralny, 1 szt. x 700 zł = 700 zł

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

- Cmentarz Zachodni, 5 szt. x 3.650 zł = 18.250 zł

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 0 zł.

0 pochówków x 350 zł = 0 zł

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142 zł	1 096 268 zł	40,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

0 zł

1 970 zł

-

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu czynności windykacyjnych wobec kontrahentów.

2. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

1 060 157 zł

39,3

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

- plan 555.000 zł, wykonanie 191.462 zł;

- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną), podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie:

- plan 1.822.000 zł, wykonanie 600.133 zł;

- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe):

- plan 323.000 zł, wykonanie 268.562 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchylenia wykonania od planu są mniejsze wpływy z powodu powolnego powrotu do pełnego tempa działalności podmiotów, po skutkach ograniczania działalności obiektów sportowych z powodu epidemii COVID-19. Realizacja dochodów w II połowie roku.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy:
ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza,
ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego .

34 142 zł

34 141 zł

100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500 zł	755 zł	50,3
--	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Miasto 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 uzależnione od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480 zł	254 301 zł	70,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe.

354 480 zł	251 282 zł	70,9
------------	------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na bazę noclegową.

- Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

5 000 zł	3 020 zł	60,4
----------	----------	------

Objaśnienia:

W I półroczu odnotowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000 zł	968 724 zł	53,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego zgodnie z harmonogramem.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w II półroczu br.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	128 619 zł	49,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87.379 m². Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200 zł	1 242 183 zł	45,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.035.035,72 zł,
- schrony - 62.399,63 zł,
- reklamy - 101.000,42zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 43.747,48 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na wyższym poziomie planowana w II półroczu br. Obecnie prowadzone działania windykacyjne zwiększą wpływ w III i IV kwartale.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500 zł	31 609 zł	60,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600 zł	461 199 zł	59,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

0 zł	3 511 zł	-
------	----------	---

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

771 600 zł	457 688 zł	59,3
------------	------------	------

- na terenie Miasta - 81.911,78 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 130.968,69 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 45 701,80 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 95.864,87 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego -57.032,36 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 3.839,53 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 42.369,29 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	585 260 zł	295 374 zł	50,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430 zł	8 546 zł	36,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu związane z niższymi niż planowano wpływami z dzierżawy powierzchni pod reklamę.			
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000 zł	476 247 zł	75,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Systematyczna spłata zadłużenia w ratach, wynikającego z ograniczeń i zakazów działalności w trakcie epidemii Covid-19. Dochody ponadplanowe.			
Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000 zł	305 943 zł	55,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Opłaty za dzierżawę pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XV/359/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296 zł	281 233 zł	15,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:			
1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie,			
2. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,			
3. Dom Kultury „Krzemień”,			
4. Willa Lentza.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200 zł	131 954 zł	50,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT) na podstawie umowy zawartej z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.			
Kalkulacja:			
• długość dzierżawionego toru podwójnego - 60 km,			
• stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,			
• okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z umową.			

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500 zł	3 819 901 zł	50,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z najmu z lokali komunalnych przebiega zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915 zł	21 787 220 zł	48,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wykonanie planu zgodnie z założeniami - zwiększenie dochodów planowane jest w II półroczu 2022r. ze względu na zakończenie okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności. Obecnie przeprowadzane na większą skalę działania windykacyjne, eksmisyjne, zaskutkują zwiększonymi wpływami w II półroczu 2022r.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950 zł	109 916 zł	42,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z najmu z lokali socjalnych kształtuje się na niższym niż planowany poziomie, co jest wynikiem prac systematyzujących dane w obsługiwanych programach. Jednorazowo część dotychczasowych wpływów z zasobu socjalnego w kwocie ca 19 000 zł zarachowana została na zasób komunalny.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635 zł	1 038 074 zł	55,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Umowę najmu lokali przy ul. Piastów - Żółkiewskiego, w tym wpływy z podnajmu zaplanowano w II połowie 2022r.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Umowę najmu lokali przy ul. Chłopskiej-Gierczak, w tym wpływy z podnajmu zaplanowano w II połowie 2022r.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550 zł	439 732 zł	50,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480 zł	89 317 zł	50,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0 zł	5 260 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500 zł	1 019 827 zł	45,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Odsetki od lokat bankowych	1 600 000 zł	973 819 zł	60,9
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od lokat.

Objaśnienia:

Odsetki wynikające z zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500 zł	46 008 zł	7,1
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

646 500 zł	46 007 zł	7,1
-------------------	------------------	------------

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki WIBID - ON x współczynnik 0,01

- 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

1 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu

2 576 406 zł

586 178 zł

22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

254 000 zł

70 251 zł

27,7

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

0 zł

5 590 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy ZDiTM z tytułu:

254 000 zł

64 661 zł

25,5

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

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z mniejszej, niż przewidywano liczby wniosków złożonych do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 322 406 zł

490 810 zł

21,1

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności realizowana m.in. na wniosek inwestorów, częściowo wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK. Znaczna część dochodu planowana jest z zawartych umów o dochodzeniu roszczeń od operatorów elektroenergetycznych i gazowych (1.222.406,-zł). Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce rzeczywistość okazało się, że tylko część gestorów takich jak ZWiK, SEC wyraziło chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE, gestorzy telekomunikacyjni) roszczenia mogą być realizowane na drodze postępowań sądowych. Powodem niewykonania planu jest brak wpływów wynikających ze wspomnianych wyżej umów o dochodzeniu roszczeń od operatorów elektroenergetycznych i gazowych, które to zaplanowane są na koniec roku w kwocie 1.222.406zł. Pozostała część planu (1.100.000zł) wykonana jest na poziomie 490 809,76zł co daje 44,62% wykonania planu rocznego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

25 117 zł

-

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

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

Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868 zł	25 014 251 zł	110,2
Oплата за trwały zarząd	940 000 zł	926 083 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oплата roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Оплата z tytułu trwałego zarządu uiszczana jest do 31 marca danego roku. Pozostałe wpływy w II półroczu 2022 r.

Oплата за trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868 zł	1 763 868 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oплата roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

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

Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000 zł	22 324 300 zł	111,6
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu wynika z:

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

Pozostałe dochody z majątku	7 078 481 zł	4 174 796 zł	59,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0 zł	-5 656 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Zwrot kosztów związanych z utrzymaniem Stadionu Miejskiego

Objaśnienie: Koszty utrzymania Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

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

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

Wpływ dochodu planowany w II półroczu 2022r.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

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

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	0 zł	1 060 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772 zł	799 815 zł	81,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650 zł	28 772 zł	26,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

96 250 zł	28 317 zł	29,4
-----------	-----------	------

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

13 400 zł	455 zł	3,4
-----------	--------	-----

Objaśnienia: Odchylenie od planu wynika ze ścisłego powiązania dochodu ze sprzedażą mieszkań. sprzedażą mieszkań. Najemcy uiszczają opłatę za dokumentację wraz z ceną za nabycie lokalu mieszkalnego, jeżeli jest on zbywany bezprzetargowo. Dodatkowo wskazać należy na małą liczbę transakcji zbycia lokali użytkowych. Większe wpływy planowane są w II połowie 2022 roku.

Osiedle Glinki	260 227 zł	211 566 zł	81,3
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Rozliczenie podatku VAT.

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

Pozostałe dochody z majątku	543 380 zł	526 720 zł	96,9
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

4 500 zł	107 148 zł	2381,1
----------	------------	--------

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.

0 zł	2 096 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

4 500 zł	105 051 zł	2334,5
----------	------------	--------

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione od ilości wykonywanych usług generujących dochody ZDiTM w ramach tej pozycji. W pierwszym półroczu br. większe zapotrzebowanie, niż przewidywano na ww. działania.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

38 880 zł	27 577 zł	70,9
-----------	-----------	------

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie wyższych dochodów miały wpływ:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

500 000 zł	391 995 zł	78,4
------------	------------	------

Pozostałe dochody z majątku, uzyskane z tytułu:

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000 zł	58 013 zł	45,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale niemieszkalne.	0 zł	423 zł	-
2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	30 000 zł	28 669 zł	95,6
3. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale mieszkalne.	45 000 zł	28 922 zł	64,3
4. Zwrot kosztów sądowych.	37 000 zł	0 zł	-
5. Zwrot kosztów komorniczych.	17 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

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

Odsetki ponownie wydzielono z należności głównej jako osobną pozycję w ewidencji czynszowej i są realizowane ponadplanowo.

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

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473 zł	870 465 zł	45,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy dotyczące między innymi:	480 000 zł	343 881 zł	71,6
- wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, - refaktury dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprzątanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego), - wpływy pozostałe .			
oraz wpływy z tytułu:	170 000 zł	20 550 zł	12,1
- odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania); - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania.			
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	615 000 zł	322 742 zł	52,5
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	83 909 zł	46,6
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 473 zł	24 257 zł	11,3
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	245 000 zł	46 530 zł	19,0
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	28 597 zł	95,3

Objaśnienia:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	151 804 707 zł	82 480 579 zł	54,3
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 968 242 zł	10 162 846 zł	46,3
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486 zł	4 645 305 zł	45,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane przez Gminę Dobra z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

Na podstawie Uchwały Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.10.2014 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin,

a Gminą Dobra oraz Uchwały Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto

Szczecin w dniu 24.02.2022 r. zawarto umowę nr ZDiTM - 154/2021 z terminem

obowiązki na okres 01.01-31.12.2022 r.

Na I półrocze 2022 r. zaplanowano pracę przewozową w ilości 470 649 wozokilometrów, wykonano 468 309,85 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej 2 339,15 wozokm związane jest z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej a także brakiem kierowców. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec 2022 r.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712 zł	2 402 328 zł	48,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane przez Gminę Kołbaskowo

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie

Gminy Kołbaskowo oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Na podstawie

Uchwały Nr XV/358/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.01.2016 r. w sprawie zawarcia

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo

oraz Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r. w sprawie

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a Gminą Miasto

Szczecin w dniu 31.12.2021 r. zawarto umowę nr ZDiTM - 155/2021 z terminem

obowiązki na okres 01.01 - 31.12.2022 r.

Na I półrocze br. zaplanowano pracę przewozową w ilości 243 397 wozokilometry, wykonano 242.239,09 wozokm.

Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 1 157,91 wozokm i związane jest

z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej

oraz brakiem kierowców. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy

przewozowej nastąpi na koniec roku 2022.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934 zł	2 950 584 zł	45,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez

Gminę Police z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych

na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

Podstawa prawna dofinansowania:

1) Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Miasto Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police).

2) Umowa Nr 29/TP/2022 z dn. 07.03.2022 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2022 (od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.). Na terenie Gminy Police na I półrocze 2022 r. zaplanowano pracę przewozową w ilości 878.150 wozokilometrów, wykonano 853 686,75 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej 24 463,25 wozokm związane jest z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej a także brakiem kierowców. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi do 15.07.2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000 zł	153 920 zł	73,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami z gminami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110 zł	10 709 zł	150,6
--	-----------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

W związku z większą ilością uczestników warsztatów niż planowano, w II półroczu zostanie zwiększony plan dochodów odpowiednio do podpisanych porozumień.

Dotacje na zadania własne	46 436 414 zł	24 436 063 zł	52,6
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Całodobowe domy pomocy społecznej	849 593 zł	444 160 zł	52,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Edukacja przedszkolna	16 499 736 zł	8 249 868 zł	50,0
------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5 515 000 zł 2 757 498 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Pomoc materialna dla uczniów

2 764 000 zł 1 500 000 zł 54,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.

2 664 000 zł 1 500 000 zł 56,3

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z ilością złożonych wniosków.

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

100 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

W I półroczu zostały zebrane dane w zakresie potrzeb na wyprawkę szkolną, które zostały przesłane do Kuratorium Oświaty. Uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu po weryfikacji złożonych potrzeb.

Pomoc w zakresie dożywiania

3 562 411 zł 2 787 411 zł 78,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

462 411 zł 462 411 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

3 100 000 zł 2 325 000 zł 75,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania". Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem oraz złożonym zapotrzebowaniem.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 255 781 zł 511 628 zł 40,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Zasiłki i pomoc w naturze	15 770 601 zł	7 999 998 zł	50,7
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

4 130 653 zł	1 769 999 zł	42,9
--------------	--------------	------

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

11 639 948 zł	6 229 999 zł	53,5
---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 998 851 zł	1 663 685 zł	83,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Cmentarnictwo wojenne	90 000 zł	0 zł	-
------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wpłata dotacji nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331 zł	384 165 zł	61,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"**995 000 zł****995 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Kwalifikacja wojskowa**65 520 zł****65 520 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy**219 000 zł****219 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

Zakwaterowanie zbiorowe i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy.

Objaśnienie:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości odpowiednio do podpisanego porozumienia.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw**313 274 648 zł****251 432 736 zł****80,3****Aktualizacja list wyborców****72 720 zł****36 360 zł 50,0**

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Informatyki***21 060 zł****21 060 zł 100,0***- Wydział Księgowości***51 660 zł****15 300 zł 29,6****Dodatek osłonowy****9 242 475 zł****9 242 475 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem i złożonym zapotrzebowaniem.

Dodatki energetyczne**51 962 zł****45 364 zł 87,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tych wypłat.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana odpowiednio do liczby osób uprawnionych.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000 zł	966 188 zł	51,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe

i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764 zł	48 882 zł	50,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	847 694 zł	524 305 zł	61,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe

i rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego (w tym na najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego).

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

182 841 zł	132 761 zł	72,6
------------	------------	------

- Wydział Informatyki

27 933 zł	27 933 zł	100,0
-----------	-----------	-------

- Wydział Księgowości

601 920 zł	346 111 zł	57,5
------------	------------	------

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł	17 500 zł	50,0
-----------	-----------	------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200 zł	169 798 zł	60,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na refundację za sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

34 200 zł	31 300 zł	91,5
-----------	-----------	------

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

76 025 zł	38 010 zł	50,0
-----------	-----------	------

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

170 975 zł	100 488 zł	58,8
------------	------------	------

Karta Polaka	559 020 zł	222 180 zł	39,7
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu wydanych decyzji.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496 zł	20 935 446 zł	69,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	29 346 746 zł	20 436 696 zł	69,6
--	---------------	---------------	------

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	602 250 zł	397 250 zł	66,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Kwalifikacja wojskowa	124 560 zł	124 560 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Nadzór nad procesem budowlanym	1 643 600 zł	867 460 zł	52,8
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

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

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	490 415 zł	49,4
- Biuro Obsługi Urzędu	41 530 zł	26 670 zł	64,2
- Wydział Księgowości	21 830 zł	10 915 zł	50,0

Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 376 897 zł	2 558 804 zł	75,8
---	---------------------	---------------------	-------------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	67 000 zł	36 838 zł	55,0
- Wydział Księgowości	3 244 897 zł	2 489 466 zł	76,7
- Wydział Organizacyjny	65 000 zł	32 500 zł	50,0

Pomoc dla cudzoziemców	175 861 zł	128 747 zł	73,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Pomoc dla repatriantów	210 637 zł	210 637 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację pomocy dla repatriantów w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628 zł	157 285 806 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	450 065 zł	438 700 zł	97,5
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	1 469 896 zł	1 430 439 zł	97,3
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	155 416 667 zł	155 416 667 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000 zł	65 307 zł	17,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego.			
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400 zł	23 400 zł	100,0
<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>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 049 969 zł	3 977 341 zł	56,4
<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>			
Realizacja dotacji zgodna z harmonogramem.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 429 969 zł	911 315 zł	63,7
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	872 zł	872 zł	100,0
- Dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa celowa budżetu państwa nr 25) na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę	797 zł	797 zł	100,0
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	119 300 zł	59 646 zł	50,0
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 309 000 zł	850 000 zł	64,9

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	5 600 000 zł	3 056 024 zł	54,6
----------------------------------	--------------	--------------	------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160 zł	2 358 650 zł	51,4
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która wynosi 1.940,00 zł.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	235 128 zł	235 128 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznawana dodatkowo na uczestników środowiskowego domu samopomocy, osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku z realizacją programu "Za życiem".

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę osób nią objętych oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uprawnionego uczestnika, która wynosi 582,00 zł.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000 zł	47 154 639 zł	52,6
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie usług opiekuńczych	745 000 zł	405 000 zł	54,4
<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 przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania, zgodnie z harmonogramem.			
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 005 zł	2 743 622 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.			
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227 zł	74 227 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.			
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	612 271 zł	393 939 zł	64,3
<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 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.			
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000 zł	42 498 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973 zł	63 973 zł 100,0
Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla osób uprawnionych oraz na koszty obsługi zadania.	1 254 zł	1 254 zł 100,0
<u>Objaśnienia:</u>		
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.		
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Księgowości	1 254 zł	1 254 zł 100,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	62 719 zł	62 719 zł 100,0
OGÓŁEM DOTACJE	383 678 155 zł	287 695 330 zł 75,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 800 000 zł	2 448 845 zł	136,0
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	630 766 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM, za wykonanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami w umowach.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0 zł	4 856 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe			
Kary umowne	0 zł	771 399 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	473 174 zł	-
Rozliczenia kar umownych dotyczących:	0 zł	169 384 zł	-
- realizacji zadania pn. Wykonanie robót budowlanych „Likwidacja kotłowni koksowej, budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 35 przy ul. Jaracza 5A w Szczecinie w ramach projektu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – etap II – Program KAWKA”;			
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych „Likwidacja kotłowni z kotłami stałopalnymi, budowa kotłowni gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji c.w.u. oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł”;	0 zł	131 751 zł	-
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie”;	0 zł	171 117 zł	-
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla zadania pn. „Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu dostosowania budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej ze wskazaniem rozwiązań zamiennych wraz z analizą warunków ewakuacji wraz z uzyskaniem postanowienia	0 zł	923 zł	-

Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych (uzyskanie odstępstwa) oraz uzyskanie uzgodnień od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0 zł	10 533 zł	-
--	------	-----------	---

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	9 150 zł	-
------------------------	------	----------	---

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji zawartych umów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe realizowane przez MJOG.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	0 zł	410 zł	-
---------------------------	------	--------	---

Wpływy z tytułu kar za opłaty licencyjnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji	0 zł	29 861 zł	-
-----------------------	------	-----------	---

Kara umowna wraz z odsetkami za niewykonanie przedmiotu umowy na „Opracowanie ekofizjologiczne miasta Szczecin”.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	174 478 zł	-
---------------------------------	------	------------	---

Dochody ZUK z tytułu:

- kar za dewastację mienia,	0 zł	800 zł	-
-----------------------------	------	--------	---

- ugody mediacyjnej.	0 zł	173 678 zł	-
----------------------	------	------------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	13 515 zł	-
--------------------------------	------	-----------	---

Dochody z tytułu kar umownych dotyczących:

- zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".	0 zł	5 000 zł	-
--	------	----------	---

- zadania pn. "Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI".	0 zł	8 515 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

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

Dochody z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	40 097 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Dochody zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich z tytułu otrzymanej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - dotyczy zadania RPO WZ Kluby Dziecięce.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 4 500 zł -

Kara umowna naliczona za nieprzedłożenie do GMS, wymaganych wszystkich dokumentów do umowy realizowanej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego).

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych

0 zł 9 650 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej

1 800 000 zł 1 032 175 zł 57,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

0 zł 7 444 zł -

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

1 800 000 zł 1 024 387 zł 56,9

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

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Pozostałe dochody

627 048 zł 807 994 zł 128,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 12 000 zł -

Wpłata zaliczki na prace geodezyjne dokonana przez osobę wnioskującą o rozgraniczenie nieruchomości przez Miasto.

Objaśnienia:

Wpłata ponadplanowa

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

7 500 zł 3 240 zł 43,2

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 prywatnych rozmów telefonicznych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

37 440 zł 50 794 zł 135,7

Dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów sporządzenia operatu dot. wyceny wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (część działki przy ul. Chmielewskiego);

- refakturowania kosztów zużycia wody zużywanej przez system automatycznego nawadniania roślin na terenie Placu Adamowicza w Szczecinie;

- zwrotów za ogrzewanie pomieszczeń Rady Osiedla Plonia, Śmerdnica przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Stowarzyszenie;
- nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin;
- refakturowania wydatków ponoszonych na utrzymanie fontanny na Placu Zamenhoffa;
- z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew (ZDiTM);
- z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od poniesionych wydatków, część dochodów ponadplanowa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	415 zł	-
-----------------------	------	--------	---

Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych oraz opłat regulowanych przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	9 zł	-
------------------------------	------	------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	10 321 zł	7 218 zł	69,9
-------------------	-----------	----------	------

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu: rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłownicze, rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne oraz zwrot niepobranego ekwiwalentu za urlop.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	554 050 zł	266 239 zł	48,1
------------------	------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	17 737 zł	31 987 zł	180,3
-----------------------------	-----------	-----------	-------

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	8 998 zł	-
--	------	----------	---

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj. opłaty za wykonywanie ksero, zwrot za szkolenia, opłaty za zniszczoną blokadę itp. oraz otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	427 093 zł	-
----------------------------------	------	------------	---

Dochody związane ze zwrotem kosztów za media (w tym prąd, gaz, wodę, ścieki itd.), ponoszonych przez dzierżawcę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera oraz zespołu boisk piłkarskich.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe	26 139 650 zł	2 641 048 zł	10,1
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	181 165 zł	84 678 zł	46,7

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	0 zł	383 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	540 zł	54,0
- Wydział Architektury i Budownictwa	1 000 zł	481 zł	48,1
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 500 zł	2 609 zł	47,4
- Wydział Księgowości	22 800 zł	9 054 zł	39,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	3 600 zł	1 836 zł	51,0
- Wydział Oświaty	133 615 zł	60 147 zł	45,0
- Wydział Sportu	3 000 zł	2 863 zł	95,4
- Wydział Spraw Społecznych	10 650 zł	5 191 zł	48,7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	1 174 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	401 zł	-

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione od wypłaconych wynagrodzeń.

Odsetki od udzielonych pożyczek	0 zł	371 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odszkodowania	56 694 zł	471 418 zł	831,5
----------------------	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	31 875 zł	-
---	------	-----------	---

Potrącenia z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną nieusunięciem wad z wierzytelnościami wynikającymi z roszczeń o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umów:

- nr 28/Woś/10 z dnia 06.07.2010 r. na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie”,
- nr 84/Woś/10 z dnia 12.11.2010 r. na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 37 przy ul. Jagiellońskiej 61 w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

0 zł 43 652 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

0 zł 13 305 zł -

Dochody z tytułu otrzymanych przez ZDiTM oraz UM odszkodowań z PZU i innych firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na majątku ZDiTM i infrastrukturze komunikacyjnej typu: wiaty, biletomaty, obiekty ZDiTM, samochody oraz urządzenia infrastruktury drogowej, itp.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Informatyki*

0 zł 4 160 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

1 594 zł 215 658 zł 13529,4

Dochody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli w związku ze szkodami powstałymi po wichurach i ulewnych deszczach.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

55 100 zł 123 217 zł 223,6

- Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego

0 zł 60 940 zł -

Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji;

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

55 100 zł 62 276 zł 113,0

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

0 zł 39 551 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione straty w wyniku ulew, na skutek wichury oraz z tytułu odszkodowania od wykonawców za nienależyte wykonanie umowy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących

60 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

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

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Rozliczenia spraw sądowych	25 120 600 zł	79 382 zł	0,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	120 000 zł	49 919 zł	41,6
Wpływy z tytułu zwrotu: • kosztów zastępstwa procesowego, • części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość realizacji planu uzależniona jest od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0 zł	28 670 zł	-
Dochody z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK oraz ZDiTM (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych).			-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0 zł	236 zł	-
Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	0 zł	236 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, z tytułu zwrotu kosztów sądowych zasądzonych w sprawie dot. zadania pn. "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej"			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>	25 000 000 zł	0 zł	-
Dochody związane z dochodzeniem należności z tytułu niedofinansowania zadań zleconych dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody uzależnione od wyroku sądowego.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	0 zł	257 zł	-
Dochód z tytułu wyroku nakazowego - nawiązka na rzecz schroniska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód ponadplanowy.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	600 zł	300 zł	50,0
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową, zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
Rozliczenia sum depozytowych	0 zł	3 508 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>			
Wpływy do wyjaśnienia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Rozliczenia z lat ubiegłych	630 979 zł	850 829 zł	134,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>	0 zł	7 493 zł	-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł 4 160 zł -

Zwrot gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056120449 wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna. Realizacja jej wynika z nieusunięcia wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji, wynikającej z umowy nr BliRO-I.164.2017 z dnia 30.10.2017 r. pt. „Remont i wykonanie toalet w pomieszczeniach poddasza i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31 – Calineczka w Szczecinie”.

0 zł 3 542 zł -

Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za czynności wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Decyzją NZ.3212.1.27.2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz Decyzją NZ.3212.1.136.2021 z dnia 30.11.2021 r. w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie na potrzeby szkoły podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki”.

0 zł 456 zł -

Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za czynności wykonywane przez Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie Decyzją NZNS.9022.1.98.2020 z dnia 05.01.2021 r. w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w celu przystosowania budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzywińskiej 9 w Szczecinie do potrzeb związanych z przyjęciem wychowanków Specjalnego Ośrodka dla Dzieci niesłyszących”.

0 zł 162 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 6 432 zł -

Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej oraz rozliczenia prowadzonych spraw sądowych w Urzędzie Miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

0 zł 2 121 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł 115 427 zł -

Objaśnienia:

0 zł 5 472 zł -

Dochody ponadplanowe tytułem nierozliczonych faktur VAT.

- RO Stare Miasto - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 15 zł -
- RO Drzetowo Grabowo - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 260 zł -
- RO Pomorzany- zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 1 328 zł -
- RO Niebuszewo Bolinko - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 1 361 zł -
- RO Dąbie- zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 216 zł -
- RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 132 zł -
- RO Śródmieście Zachód- zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 77 zł -
- RO Głębokie - Pilchowo- zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media 0 zł 35 zł -
- Zwrot wynikający z tytułu niezrealizowanych przez Netia S.A. usług telekomunikacyjnych w siedzibach RO. 0 zł 119 zł -

Rozliczenia z lat ubiegłych - ZDiTM.

0 zł 106 413 zł -

Objaśnienia:

Dochody nieplanowane. dotyczą m.in.: zwrotów nadpłat wynikających z korekt faktur firmy ENEA S.A., zwrotów nadpłat ZUS, zwrotów dofinansowania studiów pracowników w związku ze zwolnieniem się ich z pracy oraz innych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł

3 000 zł

-

Dochody z tytułu zwrotu kaucji.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł

4 684 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

624 729 zł

624 729 zł

100,0

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2021, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z rozliczeniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

4 200 zł

19 174 zł

456,5

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł

374 zł

-

Dochody z tytułu rozliczeń - zwrot podatku VAT z roku poprzedniego.

0 zł

184 zł

-

• Centrum Żeglarskie

• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

0 zł

190 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

2 050 zł

38 959 zł

1900,5

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwrotu prowizji bankowej, rozliczenia kosztów lat ubiegłych za media, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata. Ponadto dochody uzyskane w związku z uregulowaniem zadłużenia przez mieszkańców domów pomocy społecznej za leki opłacone z budżetu jednostek oraz zwrot przez spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej kosztów wezwań do odbioru depozytu (pobierane przy likwidacji depozytu).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

6 568 zł

-

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	13 332 zł	-
----------------------------------	------	-----------	---

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Realizacja ponadplanowa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	4 376 zł	-
--	------	----------	---

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0 zł	1 zł	-
--	-------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0 zł	4 214 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2021 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 212 zł	1 146 648 zł	1271,1
--	------------------	---------------------	---------------

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych w roku 2021 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które przekazane zostały w nadmiernej wysokości lub zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Objaśnienia:

Dochody częściowo ponadplanowe, uzależnione od rozliczenia dotacji za rok 2021.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	0 zł	7 519 zł	-
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	212 zł	212 zł	100,0
- Wydział Kultury	90 000 zł	91 191 zł	101,3
- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	202 zł	-
- Wydział Oświaty	0 zł	810 772 zł	-
- Wydział Sportu	0 zł	19 006 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	217 745 zł	-

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715 zł	48 092 585 zł	44,6
---	-----------------------	----------------------	-------------

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976 zł	22 288 114 zł	52,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534 zł	9 533 877 zł	40,4
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

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

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0 zł	19 876 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0 zł	49 649 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670 zł	653 191 zł	75,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

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

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634 zł	1 644 725 zł	58,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej MORIR-u.

Objaśnienia:

Dochody zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953 zł	159 298 zł	41,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

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

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000 zł	1 037 644 zł	30,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

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

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0 zł	69 926 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji.

Osiedle Żelechowa	0 zł	105 276 zł	-
--------------------------	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji.

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	0 zł	3 726 zł	-
--	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	1 599 084 zł	-
---	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Rozliczenie podatku VAT z tytułu wypłacenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe komunikacji miejskiej przez SPA "Klonowica" Sp. z o.o. oraz SPA "Dąbie" Sp. z o.o.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł	135 129 zł	-
-------------	-------------------	----------

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Zwroty podatku VAT dotyczące realizowanej inwestycji Willa Lentza oraz Proj. Dom Kultury Krzemień.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł	74 300 zł	-
-------------	------------------	----------

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425 zł	524 156 zł	28,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących modernizację budynku przy ul. Korzeniowskiego 7.	1 811 425 zł	524 156 zł	28,9
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wpływy planowane są w II półroczu 2022r.			
Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2 878 111 zł	1 880 063 zł	65,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975 zł	82 969 zł	33,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wpływy planowane są w II półroczu 2022r.			
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	7 559 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>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	6 392 zł	-
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	1 167 zł	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	292 807 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928 zł	117 733 zł	1,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000 zł	561 859 zł	46,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonego podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami. .

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

17 400 000 zł

7 461 051 zł

42,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- VAT z działalności bieżącej

Odchylenie w kwocie 1 204 352,92 zł jest wynikiem braku wpływu jednej transzy zwrotu podatku VAT. W pierwszym półroczu br. zamiast 6 zwrotów faktycznie wpłynęło 5.

- VAT z działalności inwestycyjnej

Zwroty dotyczą inwestycji związanych z transportem miejskim, które realizowane były przez ZDiTM Szczecin w ramach wydatków majątkowych, w tym z tytułu realizacji zadań:

- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II, dotyczy komunikacji zastępczej z tytułu remontu al. Wyzwolenia i ul. Kolumba,

- Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM - zakup sprzętu komputerowego, wiat przystankowych, dwustronnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,

- Modernizacja zatok autobusowych, w tym: zatoka autobusowa w ciągu ulicy 26-go Kwietnia i zatoka w ciągu ulicy Szosa Polska przystanek pn. Zagórskiego kierunku Szczecin,

- Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej "GOŁAW" - wyburzenie istniejącego budynku socjalnego na pętli autobusowej Lipowa i Ludowa.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I

504 878 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

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

Spadki, zapisy i darowizny

1 327 982 zł

1 305 256 zł

98,3

Darowizny - Rady Osiedli

10 000 zł

7 750 zł

77,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

- RO Arkońskie Niemierzyn - darowizna na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - darowizna na dofinansowanie organizacji festynu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Darowizny - ZUK

40 000 zł

21 240 zł

53,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od Darczyńców.

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	62 982 zł	7 100 zł	11,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Darowizny przekazane na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek zgodnie z wolą darczyńców.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał w I półroczu 2022 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 900 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało nawiązki sądowe w kwocie 4.717,13 zł. Natomiast Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej otrzymał darowiznę w wysokości 1.482,58 zł.			
Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000 zł	300 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja na modernizację stanowiska kierownika Komendanta Miejskiego (zakupy sprzętu łączności i prace budowlane).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000 zł	10 360 zł	10,4
Darowizny wpłacane przez osoby fizyczne i firmy dla uchodźców z Ukrainy.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	10 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	90 000 zł	10 360 zł	11,5
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000 zł	958 806 zł	117,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa			
Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty należności przysługujących Gminie Miasto Szczecin jako spadkobiercy ustawowemu.	0 zł	544 zł	-
Nabywanie przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa spadków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w tym m. in.: - środków pieniężnych na rachunkach bankowych, - depozytów zabezpieczonych przez organy tj. prokuratura, policja lub sąd, - depozytów po zmarłych mieszkańcach Domów Pomocy Społecznej, - środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży majątku ruchomego.	815 000 zł	958 262 zł	117,6
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675 zł	9 077 006 zł	82,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
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.	1 000 zł	482 zł	48,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa			
	0 zł	60 427 zł	-

Udział w dochodach budżetu Skarbu Państwa wynikający z wpływów związanych z likwidacją majątku podmiotów, których mienie nabywa Skarb Państwa.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	9 102 zł	-
--------------------------------	------	----------	---

Udział w dochodach budżetu Skarbu Państwa wynikający z wpływów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	605 992 zł	387 545 zł	64,0
--	------------	------------	------

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

- opłata za trwały zarząd - 328 542,31 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 906,32 zł;
- dzierżawy - 57 978,33 zł;
- odsetki - 118,20zł;

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	685 zł	-
------------------------------	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Opłata z tytułu uboju tusz łownych (dzików). Wpływy z tego tytułu w 95% odprowadzane są na rachunek Skarbu Państwa, a w 5% stanowią dochód budżetu gminy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	704 800 zł	521 546 zł	74,0
-----------------------------	------------	------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- wydawania kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000 zł	879 zł	44,0
--	----------	--------	------

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 741 883 zł	8 096 340 zł	83,1
--	--------------	--------------	------

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 627 105 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu - 121 175 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 273 035 zł;
- odsetki - 74 680 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich) - wykonanie 345 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000 zł	227 202 zł	47,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. wystąpiło mniej szkód podlegających ubezpieczeniu, niż założono w planie dochodów.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882 zł	668 830 zł	46,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700 zł	142 070 zł	53,9
---	-------------------	-------------------	-------------

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 własnych (m.in.: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 382 zł	461 891 zł	42,3
--	---------------------	-------------------	-------------

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 zleconych (m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Program 500+).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 800 zł	64 869 zł	83,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in.: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	150 630 952 zł	65 268 767 zł	43,3
---------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689 zł	345 058 284 zł	60,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

275 767 114 zł 168 110 170 zł 61,0

Objaśnienia:

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

290 463 575 zł 176 948 114 zł 60,9

Objaśnienia:

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

Subwencja równoważąca	13 882 975 zł	6 941 490 zł	50,0
------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy budżetowej na 2022 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.

1 286 364 zł 643 182 zł 50,0

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy budżetowej na 2022 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.

12 596 611 zł 6 298 308 zł 50,0

OGÓŁEM SUBWENCJE	580 113 664 zł	351 999 774 zł	60,7
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	30 823 833 zł	30 823 833 zł	100,0
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225 zł	155 225 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Objaśnienia: Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970 zł	7 598 970 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL. Objaśnienia: Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym do Wojewody.			
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	186 403 zł	186 403 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Biuro Obsługi Urzędu Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Objaśnienia: Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym do Wojewody.			
Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	3 000 zł	3 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy. Objaśnienia: Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493 zł	114 393 zł	77,6
Dysponent części budżetowej: - Biuro Prezydenta Miasta Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę punktu informacyjno - recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Objaśnienia: Realizacja środków zgodna z planem. Środki na przygotowanie materiałów informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy np: ulotek, plakatów, banerów, tablic informacyjnych			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

11 364 zł 11 364 zł 100,0

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę punktów informacyjno-recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

11 964 zł 11 964 zł 100,0

Dochody z tytułu świadczenia usług w Centrum Pomocy "Szczecin-Ukrainie" związanych z "Edukacją w Szczecinie" - umowa związana z realizacją zadania finansowego z Funduszu Polska Ukrainie.

Objaśnienia:

Umowa zrealizowana.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

84 820 zł 51 720 zł 61,0

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na obsługę Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.

Objaśnienia:

Środki otrzymane na finansowanie działalności Centrum od lutego do końca czerwca 2022 r.

Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL

292 475 zł 292 475 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzęd

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć.

Objaśnienia:

Środki otrzymane w transzach miesięcznych w uzależnieniu od ilości wykonywanych zdjęć.

Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy

1 000 000 zł 1 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Objaśnienia:

Środki otrzymane od Wojewody zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy

21 440 267 zł 21 473 367 zł 100,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

83 693 zł 83 693 zł 100,0

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Objaśnienia:

Środki od Wojewody zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

19 449 493 zł 19 449 493 zł 100,0

1. Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.

19 392 000 zł 19 392 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń.

2. Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy.

57 493 zł 57 493 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości ustalonego planu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

128 954 zł 128 954 zł 100,0

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na przygotowanie posiłków przez MOSRiR i zakwaterowanie w Szczecińskim Domu Sportu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

15 940 zł 15 940 zł 100,0

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy.

Objaśnienia:

Środki na przygotowanie posiłków przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej w Szczecinie w postaci gorącej zupy dystrybuowanej na Dworcu Głównym w Szczecinie dla przybywających obywateli Ukrainy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1 762 187 zł 1 795 287 zł 101,9

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe przy ul. Ludowej, Zbożowej, Wielkopolskiej oraz w Akademikach ZUT.

**OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

30 823 833 zł 30 823 833 zł 100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710 zł	7 426 146 zł	30,6
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419 zł	168 794 zł	35,0
<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>			
Wpływy nastąpią w II półroczu br.			
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861 zł	118 950 zł	26,3
<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>			
Wpływ nastąpi w II połowie roku.			
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897 zł	363 445 zł	26,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w drugiej połowie 2022 r.			
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w drugiej połowie 2022 r.			

POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351 zł	127 351 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870 zł	914 870 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Środki finansowe przyznane w związku z Programem Cyfrowa Gmina - Granty PPGR (komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Program Erasmus+	1 660 983 zł	264 749 zł	15,9
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Objaśnienia:

Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Planowany wpływ kolejnej transzy w II połowie bieżącego roku.	449 923 zł	361 468 zł	80,3
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Dysponent części budżetowej: - Biuro Geodety Miasta Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego. Przekaz środków od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego następuje po wystawieniu faktury przez wykonawcę.	3 130 583 zł	627 905 zł	20,1
1. Środki otrzymane z budżetu Państwa na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.	329 535 zł	66 095 zł	20,1
2. Środki otrzymane z budżetu UE na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.	2 801 048 zł	561 810 zł	20,1
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.	1 221 067 zł	530 882 zł	43,5
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowo powstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami. Objaśnienia: Dochody stanowią transzę zasilenia z WUP, zgodnie z harmonogramem płatności oraz wkład własny czyli partycypację rodziców biorących udział w projekcie.	1 127 483 zł	560 625 zł	49,7

RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054 zł	65 052 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Planowane wpływy kolejnych transz w II połowie bieżącego roku.

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819 zł	33 819 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi. W ramach projektu utworzono dodatkowych miejsca w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Objaśnienia:

Dochody stanowią wkład własny czyli partycypację rodziców biorących udział w projekcie.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490 zł	388 237 zł	19,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o powierzenie grantu. Planowany wpływ kolejnej transzy w II połowie bieżącego roku.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000 zł	1 400 000 zł	61,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu planowane jest:

- Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
- Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych
- Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
- Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
- Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i supervizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646 zł	0 zł	-
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Ukraina bliżej nas”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.10.2023 r. Celem projektu jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci) , poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r.. Działania będą kierowane do osób uciekających przed wojną, stanowiących grupę docelową w projekcie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. od lipca br.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002 zł	1 500 000 zł	40,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 960 108 zł	7 270 191 zł	91,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Euroregion Pomerania	200 000 zł	14 119 zł	7,1
-----------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	5 335 227 zł	5 335 227 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski od dnia 24.02.2022 r. (w tym również na dowożenie oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie wykazanej w SIO liczby uczniów/wychowanków pochodzących z Ukrainy posiadających status uchodźcy.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na opłaty za obiady dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na opłaty za posiłek dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do żłobków i przedszkoli, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000 zł	90 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000 zł	60 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Fundusz Pracy - koronawirus	0 zł	-2 250 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie środków otrzymanych na Przeciwdziałanie COVID - 19.			
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500 zł	734 500 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej polegającej na zorganizowaniu i realizacji usług wsparcia seniorów poprzez dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniorów by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19. Zadanie w pełni finansowane w formie dotacji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.			
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450 zł	303 zł	67,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, projekt „Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie środków związanych z remontem i modernizacją zabytkowych budynków dydaktycznych.			

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739 zł	347 739 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem.			
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	0 zł	11 725 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową. W II półroczu zostanie uaktualniony plan o kwotę otrzymanej dotacji.			
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	0 zł	6 000 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Narodowego Banku Polskiego w związku z otrzymaną nagrodą przyznaną IV Liceum Ogólnokształcącemu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody nadplanowe.			
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt będzie realizowany w drugim półroczu.			
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995 zł	12 995 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem.			
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem. Wpływ środków w II półroczu 2022 r.			
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050 zł	55 050 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.			

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000 zł	9 375 zł	55,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki. Wpływy kolejnych transzy dofinansowania planowane są w II połowie bieżącego roku.			
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000 zł	834 zł	0,7
<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, wyposażenia w sprzęt sportowy na podstawie zawartych porozumień.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zgodnie z umową.			
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800 zł	46 493 zł	26,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych przez PFRON.			
Środki z Funduszu Pracy	353 497 zł	176 748 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Środki przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0 zł	69 809 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2021 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód ponadplanowy.			
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000 zł	1 524 zł	38,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. Przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną.			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	32 246 818 zł	14 696 337 zł	45,6

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740 zł	306 519 372 zł	50,0

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień: 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku oraz 15 września 2019 roku. W 2022 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,34%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2021 rokiem wzrósł o 0,11 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2022 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	483 718 981 zł	241 859 490 zł	50,0
Powiat	129 319 759 zł	64 659 882 zł	50,0

Objaśnienia:

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 11,3 mln zł, tj. o 3,6% przy planie niższym o 8,1%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453 zł	27 624 216 zł	50,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2022 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	45 670 630 zł	22 835 310 zł	50,0
Powiat	9 577 823 zł	4 788 906 zł	50,0

Objaśnienia:

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 1,2 mln zł, tj. o 4,1 %, przy planie wyższym o 47,5 %.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	668 287 193 zł	334 143 588 zł	50,0
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Opłata adiacencka	280 000 zł	265 502 zł	94,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z kwot ustalonych w wydanych decyzjach w sprawie opłat adiacenckich. Oszacowany przez rzeczoznawców majątkowych wzrost wartości nieruchomości, był wyższy, niż zostało to założone przed wszczęciem postępowania w danej sprawie.

Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000 zł	145 000 zł	76,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 190 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 145 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:

Zwiększona liczba uroczystości w związku ze zmianami obostrzeń związanych z Covid -19 oraz zniesieniem stanu epidemii.

Opłata egzekucyjna	1 350 000 zł	906 783 zł	67,2
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

150 000 zł 87 492 zł 58,3

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

W I półroczu realizowane były wyłącznie wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 200 000 zł 819 290 zł 68,3

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

Wykonanie odpowiednie do przeprowadzonych czynności egzekucyjnych.

Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094 zł	1 570 907 zł	69,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	2 023 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	1 001 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 476 572 zł	1 211 879 zł	82,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

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

4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	773 522 zł	356 003 zł	46,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

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

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000 zł	3 163 227 zł	41,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 3.000 zł; wykonanie 1.112 zł
- opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:
 - dowody rejestracyjne 51.500 szt. x 54 zł = 2.781.000 zł, wykonanie 19.916 szt. x 54zł = 1.075.464 zł
 - tablice rejestracyjne 32.000 szt. x 80 zł = 2.560.000 zł, wykonanie 12.907 szt. x 80 zł = 1.032.560 zł
 - tablice rejestracyjne indywidualne 303 szt. x 1.000 zł = 303.000 zł, wykonanie 129 szt. x 1000 zł= 129.000 zł
 - pozwolenia czasowe 47.700 szt. x 13,50 zł = 643.950 zł, wykonanie 16.400 szt. x 13,50zł = 217.350 zł
 - nalepki kontrolne 20.000 szt. x 18,50 zł = 370.000 zł, wykonanie 10.609 szt x 18,50 zł = 196.266 zł
 - znaki legalizacyjne 44.324 kpl. x 12,50 zł = 554.050 zł; wykonanie 20.386 kpl x 12,50 = 254.825 zł
- opłat za karty pojazdu 5.000 szt. x 75 zł = 375.000 zł., wykonanie 3.102 szt. x 75 zł = 232.650 zł
- karty kwalifikacji kierowcy - plan 0 (obowiązuje od kwietnia 2022 r.), wykonanie 160 szt. x 150 zł = 24.000 zł

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wniosków dotyczących rejestracji pojazdów.

Oплата od posiadania psów	0 zł	888 zł	-
----------------------------------	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy wynikający z rozliczenia za rok 2021. Uchwałą Nr XXXII/926/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. uchylono uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Oплата skarbowa	10 500 000 zł	6 263 234 zł	59,6
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości składanych pełnomocnictw w organach administracji publicznej i sądach na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wniosków o dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń i zezwoleń, gdzie zakres przedmiotowy opłaty skarbowej jest bardzo obszerny, a tendencje do zmian w ilościach wpłat z poszczególnych instytucji są niemożliwe do oszacowania. Wzrost dochodów w stosunku do przyjętego harmonogramu należy wiązać w głównej mierze z sytuacją geopolityczną - wzmożona migracja cudzoziemców starających się o pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego, co skutkowało obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej.

Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000 zł	69 752 436 zł	49,7
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika z mniejszych od zaplanowanych wpłat w I półroczu 2022 r.

Oплата za parkowanie	38 300 000 zł	15 252 313 zł	39,8
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty: plan - 12 811 527 zł., wykonanie - 3 456 524,94 zł,
 - karty, doładowania kart strefowych, Mobilnet: plan - 4 756 154 zł, wykonanie - 2 809 308,55 zł,
 - automaty parkingowe: plan - 12 034 250 zł, wykonanie - 4 822 553,53 zł,
 - SMS Parking: plan - 3 627 434 zł, wykonanie - 1 764 285,62 zł,
 - opłata dodatkowa: plan - 3 768 615 zł, wykonanie - 1 839 120,54 zł,
 - koszty upomnień: plan - 2 020 zł, wykonanie - 701,85 zł,
 - wpływy z egzekucji: plan - 1 300 000 zł, wykonanie - 559 818,29 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wpływów wynika m.in. z następujących przyczyn:

- nie wszystkie miejsca postojowe w okresie od stycznia do czerwca br. były oznakowane zgodnie z przepisami prawa, co uniemożliwiło pobór opłat na tych ulicach,
- prowadzenie remontów ulic w obszarze SPP, w związku z czym nie było i nie ma możliwości poboru opłat na tych ulicach,
- wysokie ceny paliw spowodowały zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających i parkujących w SPP,
- zmiana zachowania kierowców (wspólne podróże do pracy jednym pojazdem).

Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	60 zł	-
--	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000 zł	128 311 zł	61,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji
plan 155 700 zł, wykonanie 85 589 zł;
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
plan 100 szt. x 50 zł = 5 000 zł, wykonanie 78 szt. x 50 zł = 3 900 zł;
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego
plan 45 000 zł, wykonanie 33 563 zł;
- sprzedaż hologramów
plan 2 300 zł, wykonanie 5 259 zł.

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów uzależniony od liczby wniosków o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego oraz wzrostu zapotrzebowania na hologramy dla osób wykonujących zawód taksówkarza.

Oплата за wpis do rejestru żłobków	0 zł	1 100 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

- za wpis żłobka do rejestru - 500 zł;
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat przez niepubliczne podmioty za wpis do rejestru.

Oплата за wydanie prawa jazdy	894 500 zł	423 985 zł	47,4
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
 - plan 8.700 szt. x 100 zł = 870 000 zł, wykonanie 4.173 szt. x 100 zł = 417 300 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
 - plan 700 szt. x 35 zł = 24 500 zł, wykonanie 191 szt. x 35 zł = 6 685 zł.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu uzależniona od ilości wniosków o wydanie prawa jazdy.

Oплата за выдaние многоязычного формуляра	0 zł	748 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawania wielojęzycznego formularza. Tytuł dochodu obowiązuje od 24 maja 2019 r. (ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE, Dz.U. z 2019, poz. 860). Opłata za 1 formularz wynosi 17 zł. W I półroczu wydano 44 formularze.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за выдaние разрешения на продажу алкоголя	10 600 000 zł	11 895 496 zł	112,2
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym tzw. małopki. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W I półroczu wpłynęła również opłata za tzw. małopki w wysokości 2.870.348,90 zł.

Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	5 742 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wóznika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	3 082 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за занятие pasa дорожного	16 417 000 zł	7 854 058 zł	47,8
---	----------------------	---------------------	-------------

Oплата за проезд транспортных средств - ZDiTM	50 000 zł	15 600 zł	31,2
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. przejazdów pojazdów ponadnormatywnych na terenie dróg publicznych Miasta Szczecin było mniej niż założono w planie dochodów.

Oплата за занятие паса дорожного - UM**15 617 000 zł****7 437 552 zł****47,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oплата за занятие паса дорожного на цели не связанные с будовой, перебудовой, ремонтом, удержанием и охраной дорог, в частности на:

- 1) проведение работ в пасе дорожном,
- 2) размещение в пасе дорожном учреждений инфраструктуры технической не связанных с потребностями управления дорогами или потребностями движения дорожного,
- 3) размещение в пасе дорожном объектов строящихся не связанных с потребностями управления дорогами или потребностями движения дорожного или рекламой,
- 4) занятие паса дорожного на правах исключительности в целях иных нежели перечисленные в п. 1-3.

Oплата устанавливается в зависимости от цели как:

- 1) илочин лицьбы метров квадратных занятой поверхности паса дорожного, ставки оплаты за занятие 1м2 паса дорожного и лицьбы дни заимованья паса дорожного,
- 2) илочин лицьбы метров квадратных поверхности паса дорожного занятой через рзут позоимый объекта строящегося или поверхности рекламы, лицьбы дни заимованья паса дорожного и ставки оплаты за занятие 1м2 паса дорожного.
- 3) илочин лицьбы метров квадратных поверхности паса дорожного, занятой через рзут позоимый учреждения и ставки оплаты за занятие 1м2 паса дорожного, собираемой за каждый год размещения учреждения в пасе дорожном.

Высокость ставок оплаты за занятие 1м2 паса дорожного устанавливается в drodze uchwały organu stanowiącego j.s.t.

Objaśnienia:

Высокость доходов возникает из лицьбы выдаваемых разрешений и решений на занятие паса дорожного.

Oплата за занятие паса дорожного - ZDiTM**750 000 zł****400 906 zł****53,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Сбор оплаты за аренду части недвижимости Гminy Miasto Szczecin на основе договоров аренды выставленных через ZDiTM Szczecin. Доходы относятся м.ин. аренды недвижимости с назначением:

- под зелен (без права застройки),
 - под размещение летних огорожков гастрономических,
 - под гаражи бласзанные,
 - под вьаты пристанковые с возможностью размещения рекламы (Clear Channel Poland sp. z o.o.).
- Oплата за аренду устанавливается в квоте состоящей илочин поверхности выдизьавляемого терена и ставки чьнсу за 1 м2 аренды. Высокость этих ставок определяет Заряджение Презьдента Miasta Szczecin в справе определения правил выдизьавляния, уьчзанья и удоетпняния недвижимости грунтовых или их части, состоящих вьаность Гminy Miasto Szczecin, на час означенный до 3 лет или в справе установления оплаты за аренду и удоетпняния недвижимости грунтовых или их части.

Objaśnienia:

Вартость доходов згодна с заварьтymi умовами.

Оплаты связанные с поступованием егзекуьным**0 zł****45 zł****-****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Доходы с титулу оплат связанных с поступованием егзекуьным.

Objaśnienia:

Доходы понадпланове.

Оплаты связанные с реьстраьей яхьтов и иных еьдностей пьываьщих о дьугоьси до 24 м**46 000 zł****19 920 zł****43,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

Доходы связанные с оплатой за доводы реьстраьейные яхьтов и иных еьдностей пьываьщих дьугоьси до 24 м.

Objaśnienia:

Высокость доходов узалеьна от лицьбы зьожьных вьносков.

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080 zł	64 240 886 zł	46,5
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	569 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Opłata za wydanie dodatkowych dzienników budowy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920 zł	152 073 zł	40,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby osób korzystających z szaletów miejskich.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500 zł	88 119 zł	81,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono 2 szkolenia na żeglarza jachtowego oraz kursy motorowodne. Wyższe wykonanie wynika z wcześniejszych wpłat za kursy, które odbędą się II połowie roku.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200 zł	318 094 zł	77,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej oraz realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Organizacja rejsów, obozów i półkolonii na podstawie planu sezonu żeglarskiego i preliminarzy. W I półroczu odbyły się 2 półkolonie, jeden obóz kajakowy i jeden obóz skiperowy. W I półroczu wpłynęły zaliczki na wypoczynki, które odbywają się w sezonie wakacyjnym. Odbyły się 3 rejsy szkoleniowe Daru Szczecina.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287 zł	1 828 252 zł	43,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkół w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z zadeklarowania przez rodziców mniejszej niż planowano liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000 zł	693 677 zł	63,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina. Wysokość dochodów uzależniona jest od wydanej decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132 zł	3 142 938 zł	50,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 6 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 6,50 zł.

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich - 1.342.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Objaśnienia:

Wpływy z usług dotyczą opłat za pobyt dzieci w żłobkach. Wyższe wykonanie wynika z faktu zwiększenia od m-ca czerwca 2022 r. wysokości opłat za pobyt z 10 % na 13,3% minimalnego wynagrodzenia, jak również jednoczesnego zwiększenia stawki żywieniowej z 6 zł na 8 zł i 6,50 zł na 8,50 zł.

Liczba dzieci: - w żłobkach 1.587 - w Klubach Dziecięcych - 125

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206 zł	5 884 036 zł	51,7
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkańiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego
plan 1.000.000 zł, wykonanie 627.665 zł,
- DPS przy ul. Romera
plan 4.250.000 zł, wykonanie 2.168.077 zł,
- DPS przy ul. Kruczej
plan 4.387.206 zł, wykonanie 2.202.812 zł,
- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin
plan 1.750.000 zł, wykonanie 885.482 zł.

Objaśnienia:

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

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754 zł	341 338 zł	52,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
- Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach: - Krasińskiego - 20 miejsc, - Potulickiej 40 - 70 miejsc, - Łukasiewicza 6 - 45 miejsc, - Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.	378 205 zł	207 025 zł	54,7
<u>Objaśnienie:</u> Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.			
- Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.	227 549 zł	133 255 zł	58,6
Liczba miejsc w jednostce - 40.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.			
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 20 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 775 zł.	50 000 zł	1 058 zł	2,1
<u>Objaśnienia:</u> Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.			
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000 zł	173 653 zł	48,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy: - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego, - Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniem pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za usługi opieki i wsparcia.			
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000 zł	38 326 zł	48,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u> Niższe realizacja dochodów wynika z rotacji i nieobecności uczestników.			
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000 zł	400 396 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 217 osób.			

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942 zł	151 179 zł	47,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienia:

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

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000 zł	35 842 zł	51,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155, średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000 zł	28 263 zł	14,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niewystarczającej liczby chętnych uczestników biorących udział w regatach TTSR. Wysłano jedną jednostkę. W dwóch etapach bierze udział 12 uczestników.

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	0 zł	7 911 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.

Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Objaśnienia:

Wykonanie jest adekwatne do zrealizowanych przewozów.

Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000 zł	866 582 zł	51,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Objaśnienia:

Wykonanie jest zgodne z liczbą osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 982 osoby.

Opłata za karty wędkarskie	10 000 zł	2 800 zł	28,0
-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu uzależniona jest od liczby złożonych wniosków.

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0 zł	128 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody wynikające z opłat pobieranych za przechowywanie rzeczy znalezionych (Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejs dookoła świata.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji projektu.

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000 zł	726 460 zł	48,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją geopolityczną oraz ogólnym spowolnieniem gospodarczym, osiągnięto dochody niższe niż planowane ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na informacje i materiały z zasobu, niezbędne przy realizacji każdego typu inwestycji.

Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000 zł	930 829 zł	55,7
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Liczba przepustek 23 270 szt. x średnia cena 40 zł = 930 829 zł.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000 zł	208 002 zł	50,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

1. Dochód z tytułu odsetek bankowych.	0 zł	1 zł	-
---------------------------------------	------	------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	13 000 zł	18 630 zł	143,3
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

3. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	400 000 zł	189 372 zł	47,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000 zł	113 276 zł	67,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania na wynajem domków kempingowych.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0 zł	8 736 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo Wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000 zł	703 739 zł	30,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR;
- plan 1.200.000 zł, wykonanie 309.747 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 700.000 zł, wykonanie 191.192 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 70.000 zł, wykonanie 21.780 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 260.000 zł, wykonanie 121.285 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 50.000 zł, wykonanie 24.596 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 60.000 zł, wykonanie 35.139 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów jest wynikiem zmniejszonego popytu na usługi w pierwszym okresie po epidemii COVID-19.

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	0 zł	37 478 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów energetycznych (energia elektryczna, energia ciepła) poprzez refakturowanie dla najemców i dzierżawców pomieszczeń i powierzchni na terenie obiektów hali.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umowami.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000 zł	340 770 zł	19,8
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 227 707,55 zł,
- infrastruktury parkingowej - 40 563,50 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 10 257 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 62 242,36 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od pogody. Sezon ZIMOWY - LODOWISKO - z uwagi na złe warunki atmosferyczne lodowisko zamknięte od 01.01 do 08.01.2022 r. oraz od 19.02 do 27.02. 2022 r. Sezon LETNI - w miesiącu czerwcu obiekt był dwukrotnie zamykany na kilka dni z powodu skażenia wody basenowej bakterią Pseudomonas aeruginosa. Obiekt zamknięty 14.06-20.06.2022 r. oraz 28.06-01.07.2022 r.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000 zł	100 512 zł	36,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 6 zł x 4 055 osób = 24 330 zł;
- 12 zł x 6 191 osób = 74 292 zł;
- 54 zł x 9 szt. = 486 zł (karnet ulgowy);
- 108 zł x 13 szt. = 1 404 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000 zł	82 670 zł	36,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 3531 osób = 17 655 zł;
- 10 zł x 6380 osób = 63 800 zł;
- 45 zł x 5 szt. = 225 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 11 szt. = 990 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000 zł	127 500 zł	53,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 6019 osób = 30 095 zł;
- 10 zł x 961 osób = 96 100 zł;
- 45 zł x 11 szt. = 495 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 9 szt. = 810 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000 zł	27 668 701 zł	44,6
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 11 297 190,38 zł (40,82% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 723 929,12 zł (2,62% wpływów),
- bilety z autokomputerów 15 185,34 zł (0,05% wpływów),
- bilety grupowe 8 294,43 zł (0,03% wpływów),
- bilety weekendowe 1 876 980,76 zł (6,78% wpływów),
- bilety dobowe 12 604,43 zł (0,05% wpływów),
- bilety aktywizujące 21 235,94 zł (0,08% wpływów),
- bilety miesięczne 9 716 513,77 zł (35,12% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 1 963 311,51 zł (7,10% wpływów),
- bilety semestralne 191 999,02 zł (0,69% wpływów),
- bilety seniora 212 842,66 zł (0,77 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 1 600 719,85 zł (5,79% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 27 893,61 zł (0,10% wpływów).

Objaśnienia:

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej charakteryzują się sezonowością, tj. uzależnione są od m-ca sprzedaży i popytu na bilety komunikacji miejskiej. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej nie są proporcjonalne, czyli takie same w pierwszym i drugim półroczu roku. Wpływ na taką sytuację w 2022 roku ma również fakt podwyższenia planu wpływów na drugie półrocze br. Plan podwyższono ze względu na widoczny wzrost wpływów w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego (na bazie, którego ustalano pierwotny plan wpływów z dochodów biletów na rok 2022), kiedy to ze względu na ograniczenia związane pandemią wirusa SARS-CoV-2 wpływy ulegały znacznym spadkom.

Opłata dodatkowa - wpływy w tej pozycji uzależnione są od ilości opłat dodatkowych (mandatów) nałożonych przez służby kontrolerskie ZDiTM na pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej bez biletów oraz od postępu windykacji należności z tego tytułu.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000 zł	450 704 zł	49,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Dobra z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby dzieci w Gminie Dobra uczęszczających do szkół ok. 170 w porównaniu z rokiem ubiegłym, co wpływa na zmniejszenie rocznych dochodów o ok. 83 000 zł (spadek w ujęciu miesięcznym ok. 6 916 zł).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000 zł	196 296 zł	49,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Kołbaskowo z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000 zł	522 407 zł	49,8
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Police z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857 zł	63 645 zł	34,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Niewykonanie jest wynikiem opóźnionych i nieregularnych wpłat zobowiązań przez AUCHAN na rzecz ZDiTM. W styczniu br. brak wpływu środków, w lutym wpłynęły na rachunek ZDiTM wpłaty dotyczące grudnia 2021 r. oraz stycznia 2022 roku. W kwietniu wpłynęło dofinansowanie za luty 2022 roku, natomiast w maju wpłynęło dofinansowanie za miesiąc marzec i kwiecień 2022 roku. W czerwcu brak wpłaty. W rezultacie w pierwszym półroczu br. zamiast 6 wpłat faktycznie wpłynęło 5 płatności. Brak wpłaty za maj.

Faktyczne wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 (kursującej na trasie Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa).

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480 zł	54 238 zł	50,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497 zł	960 350 zł	36,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	172 759 zł	28 474 zł	16,5
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Police, Dolice, Chociwel, Kobylanka, Myślibórz) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 398 738 zł	914 433 zł	38,1
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	55 000 zł	17 443 zł	31,7

Objaśnienia:

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

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292 zł	16 103 zł	38,1
--	------------------	------------------	-------------

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 zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000 zł	17 030 zł	1,1
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Komunikację zastępczą wykonywano na podstawie postanowień umowy 38/TP/2022 z dn. 25.03.2022 r. podpisanej z firmą Budowlano - Drogową MTM SA. Dochody dotyczyły zwrotu środków za zmiany w organizacji ruchu linii autobusowej nr 76, polegające na zmianie przebiegu trasy linii (wydłużenie trasy) w ramach realizacji zadania "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza". Wpływ środków z tego tytułu 5 778,28 zł. Na podstawie postanowień umów nr 68/TP/2022 z dnia 06.06.2022 i umowy nr 44/TP/2022 z dn. 07.04.2022 r. podpisanych również z Firmą Budowlano - Drogową MTM S.A. uruchomiono autobusową komunikację zastępczą (linia autobusowa nr 807) na trasie Brama Portowa - Turkusowa. Konieczność uruchomienia ww. linii zastępczej wynikała z wycofania tramwajów linii nr 2, 7 i 8 z ruchu w ciągu ul. Energetyków. Powyższe związane było z budową rozjazdów tramwajowych na torowisku na ul. Energetyków. Wpływ środków z tego tytułu 11 251,83 zł. Wpływy dochodów zgodne z zapisami ww. umów.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916 zł	2 885 zł	4,0
--	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.

Objaśnienia:

Źródłem dochodów są m.in. opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Niższe wpływy wynikają z braku zainteresowania usługami świadczonymi przez Centrum Żeglarskie. W I połowie roku obowiązywały zaostrożenia związane z Covid.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0 zł	5 385 zł	-
---------------------------------------	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia podatku na raty.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000 zł	339 610 zł	70,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta. W I połowie 2022 r. na podstawie dyspozycji uprawnionych organów tj. Straży Miejskiej i Policji z ulic miasta Szczecin usunięto 897 pojazdów, w tym: 771 szt. usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a oraz 126 szt. usuniętych na podstawie art.50 a (tzw. wraki) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Wpływy za media - ZUK	225 000 zł	113 181 zł	50,3
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 23; średnia wartość za umowę dzierżawy - 4 891 zł.

Objaśnienia:

Refundacja przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez ZUK w I półroczu 2022 r.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180 zł	1 833 986 zł	50,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 267 623 zł	8 440 957 zł	48,9
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 4.068.126 zł, wykonanie 1.988.627,93 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.281.204 zł, wykonanie 1.603.955,71 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 4.488.780 zł, wykonanie 2.194.256,83 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 5.421.513 zł, wykonanie 2.650.206,06 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 8.000 zł, wykonanie 3.910,65 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie planu dochodów realizowane zgodnie z założeniami - większe wpływy planowane są w II półroczu ze względu na zakończenie okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności. Obecnie przeprowadzane na większą skalę działania windykacyjne i eksmisyjne skutkują zwiększonymi wpływami do budżetu Gminy.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770 zł	356 095 zł	47,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z mediów w zasobie lokali socjalnych przebiegała w I półroczu 2022 r. poniżej planu. Weryfikacja wymiarów na potrzeby dokonania zmian w planie 2022 wskazywała po I kwartale 2022 na wyższe poziomy naliczeń na mediach w zasobach socjalnych, ale w II kwartale 2022 naliczenia były nieco niższe, a tym samym niższe wpływy. Media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom, licznym korektom, są elementem trudniejszym do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 599 474 zł	1 978 424 zł	55,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 788.040 zł, wykonanie 433.077,59 zł
2. Zimną wodę - plan po zmianach 679.126 zł, wykonanie 359.281,89 zł
3. Kanalizację - plan po zmianach 911.633 zł, wykonanie 501.134,93 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 1.216.930 zł, wykonanie 682.753,81 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 3.745 zł, wykonanie 2.176,27 zł

Objaśnienia:

Odchylenie od planu w I półroczu wynika z zakończenia okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności. Obecnie przeprowadzane na większą skalę działania windykacyjne, eksmisie spowodowały spłatę zadłużenia przez najemców już w I półroczu.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200 zł	148 520 zł	58,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z mediów w zasobie lokali użytkowych przebiegała w I półroczu 2022 r. ponadplanowo. Dzierżawa lokali użytkowych w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosła na wymiarze (większa powierzchnia dzierżawiona), tym samym występują wyższe wartości naliczeń w mediach.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300 zł	908 216 zł	51,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- Energię ciepłą - plan 1.105.505 zł, wykonanie 564.605,05 zł;
- Zimną wodę - plan 144.940 zł, wykonanie 74.023,96 zł;
- Kanalizację - plan 186.922 zł, wykonanie 95.465,06 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 293.466 zł, wykonanie 149.879,36 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 47.467 zł, wykonanie 24.242,42 zł.

Objaśnienia:

Odczylenie od planu, wynika z ostrożnego planowania wpływów za media lokali użytkowych w związku pandemią Covid-19. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż planowano.

Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900 zł	11 298 zł	37,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych - STBS.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z mediów z pozostałych składników majątkowych przebiegała w I półroczu 2022 r. poniżej planu. Ostatnia weryfikacja wymiarów na potrzeby dokonania zmian w planie 2022 roku wskazywała w I kwartale 2022 na wyższe poziomy naliczeń na mediach, ale w II kwartale 2022 roku naliczenia dla tej części zasobów były niższe, stąd też niższe wpływy. Media kształtują się niejednorodnie w czasie, są elementem trudniejszym do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400 zł	16 507 zł	45,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 2.200 zł, wykonanie 997,66 zł;
- Zimną wodę - plan 1.200 zł, wykonanie 544,18 zł;
- Kanalizację - plan 1.800 zł, wykonanie 816,27 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 28.600 zł, wykonanie 12.969,64 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.600 zł, wykonanie 1.179,06 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami - większe wpływy planowane są w II półroczu ze względu na zakończenie okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności. Obecnie przeprowadzane na większą skalę działania windykacyjne zaskutkują zwiększeniem wpływów w II półroczu.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000 zł	110 519 zł	78,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

0 zł	37 zł	-
------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, 46 838,88 zł.
2. Makulatura: 40 691,30 zł.
3. Złom: 21 765,03 zł.
4. Plastik: 344,40 zł
5. Przepracowane oleje: 842,80 zł.

140 000 zł	110 482 zł	78,9
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Wpływy za usługi kremacji	1 440 500 zł	820 800 zł	57,0
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 1 225 x średnia cena 670 zł = ok. 820 800 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi kremacji.

Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250 zł	1 639 141 zł	53,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- wystawienie zwłok w kaplicy: 1 520 x średnia cena 300 zł = 456 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 1 600 os. x śr. cena 70 zł = 448 000 zł,
- pochówek osób: 182 700 zł,
- pochówek urn i szczątków: 113 900 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 270 os. x śr. cena 60 zł = 76 200 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 489 x 150 zł = 73 350 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 450 x 120 zł = 54 000 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 480 pochówków x 100 zł = 48 000 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 186 991 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000 zł	31 738 zł	50,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych relizowanych przez ZUK (m.in.:wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).	0 zł	970 zł	-
---	------	--------	---

Objaśnienia:

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

2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.	0 zł	435 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Wpływy z opłat z tytułu: - adopcji - 26 653 zł, - utylizacji zwłok - 3 680 zł.	63 000 zł	30 333 zł	48,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Adopcje realizowane są sukcesywnie zgodnie z planem natomiast dochody uzyskane w wyniku utylizacji są zgodne z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	367 214 674 zł	181 893 723 zł	49,5
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0 zł	194 267 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Dochody uzyskane z licytacji komorniczej nieruchomości, w której Gmina Miasto Szczecin nabyła udział w drodze spadkobrania.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Pozostałe dochody z majątku	0 zł	136 151 zł	-
------------------------------------	-------------	-------------------	----------

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochód z tytułu realizacji warunków Porozumienia nr RIR/106/2020 z dn. 30.01.2020 r. - nabycie przez ZWiK przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych.

Objaśnienia: Realizacja ponadplanowa.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000 zł	664 764 zł	201,4
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

260 000 zł 314 264 zł 120,9

Objaśnienia:

Na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że opłaty przekształceniowe będą wnoszone przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w formie ratalnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co przyczyniło się do zrealizowania wyższego poziomu dochodu.

Dodatkowo na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że ustalone w decyzjach wydanych w latach poprzednich raty roczne, będą wnoszone zgodnie z obowiązującymi terminami. Jednak część osób zobowiązanych do wnoszenia tych opłat, zdecydowała się na wniesienie ich w formie jednorazowej, co również spowodowało, że zaplanowany dochód został znacznie przekroczony.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy

70 000 zł 350 500 zł 500,7

o gospodarce nieruchomościami.

Objaśnienia:

Wykonanie dot. sfinalizowania transakcji zbycia w trybie art. 32 u. o.g.n. nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 68C.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000 zł	3 420 788 zł	37,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

W związku ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wszystkich wnoszonych opłat przekształceniowych, dochód Gminy z tego tytułu został znacznie pomniejszony.

Termin wnoszenia opłat rocznych upłynął w dniu 31 marca br. Wykonanie pozostałego dochodu uzależnione jest od wpłat opłat jednorazowych oraz od skuteczności prowadzonej windykacji należności.

Z uwagi na powyższe istnieje zagrożenie niewykonania przyjętego planu.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722 zł	908 582 zł	21,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Sprzedaż w I półroczu 2022 r. obejmowała: 2 lokale użytkowe, 3 garaże i 8 pomieszczeń gospodarczych. Pozostała kwota stanowi wpływy z rat za lokale użytkowe sprzedane w latach ubiegłych. Niższa realizacja dochodów spowodowana jest mniejszą liczbą transakcji, a to z kolei wynika z licznych rezygnacji najemców z nabycia lokalu użytkowego. W I półroczu br. odnotowano 10 takich przypadków, co przełożyło się na utratę wpływów na poziomie ok. 2,5 mln zł. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku garaży, 5 najemców zrezygnowało z wykupu garaży o wartości ok. 60 000 zł.

Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082 zł	50 033 918 zł	49,3
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale mieszkalne.

2 705 120 zł 1 141 481 zł 42,2

1 628 890 zł 895 704 zł 55,0

2. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale niemieszkalne.

1 076 230 zł 245 777 zł 22,8

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, gdzie składową ceny jest wartość samego lokalu oraz udziału w gruncie związanego z tym lokalem. Część z zasobu mieszkaniowego Gminy jest zdegradowana, dlatego zdarza się, iż wartość udziału w gruncie znacznie przewyższa wartość lokalu, stąd większe wpływy z tego tytułu widoczne zwłaszcza przy sprzedaży lokali mieszkalnych (wpływy na poziomie 55% planu). Niezrealizowanie budżetu w zakresie sprzedaży lokali niemieszkalnych przełożyło się natomiast na niski poziom wykonania planu w zakresie sprzedaży gruntów jako części składowej transakcji (22,84% planu).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

98 798 962 zł 48 892 436 zł 49,5

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

W I półroczu 2022 sprzedano łącznie 45 nieruchomości:

- 18 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 1 nieruchomość gruntowa w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt. 1);
- 1 nieruchomości gruntowa w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt. 2);
- 25 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym:
 - 18 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 6 539 m²,
 - 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 10 638 m²,
 - 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 14 210 m².

Strategiczne znaczenie dla realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku stanowiła sprzedaż n.w. nieruchomości:

- Nad Rudzianką - na kwotę 14 100 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- Przygodna - na kwotę 12 686 991,87 zł (zabudowa wielorodzinna),
- Kolumbia - na kwotę 9 750 000 zł (zabudowa usługowa),
- Kniewska 1 - na kwotę 3 704 000 zł (zabudowa usługowa),
- Starego Wiarusa - na kwotę 2 167 892,30 zł (zabudowa jednorodzinna),
- Pokoju - na kwotę 1 111 000 zł (zabudowa usługowa),
- Szosa Polska - na kwotę 1 010 000 zł (zabudowa usługowa),

Należy wskazać, że w I połowie 2022 r. widoczny był znaczny spadek zainteresowania organizowanymi przetargami na zbycie gminnych nieruchomości.

W zw. z brakiem oferentów wynikiem negatywnym zakończyło się aż 20 przetargów.

Mała liczba zainteresowanych przełożyła się na osiągnięcie niższych niż przewidywano cen sprzedaży (mała liczba postępowań). Wybuch wojny oraz wprowadzenie przez NBP podwyżek stóp procentowych zahamowało sprzedaż domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, co przełożyło się na spadek zainteresowania deweloperów gminnymi działkami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną.

Powyższe stanowi duże zagrożenie dla realizacji przyjętego na 2022 rok planu.

Sprzedaż mieszkań	15 421 666 zł	6 203 602 zł	40,2
Sprzedaż mieszkań	15 021 666 zł	5 814 618 zł	38,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych nie zostały osiągnięte na planowanym poziomie ze względu na niższą liczbę transakcji. Wynika to z licznych rezygnacji z wykupu mieszkań przez najemców, często na końcowym etapie procedury (30 szt.), a także odroczeń na późniejszy termin (12 szt.). Obserwuje się znaczny spadek zainteresowania ofertą sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych. Od początku roku tylko 8 z 26 zorganizowanych przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych zakończyło się pozytywnie, na pozostałe brak było oferentów. Powodem powyższego jest najprawdopodobniej widoczne spowolnienie gospodarcze przy znacznym wzroście inflacji, co wpływa na brak oferentów na przetargach dotyczących wolnych lokali mieszkalnych. Zwiększenie wpływów z tego tytułu planowane jest w II połowie 2022 roku.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000 zł	388 984 zł	97,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Osiągnięte dochody wynikają z dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach oraz ze zwrotów udzielonych bonifikat w celu uzyskania zgody na dokonanie wykreślenia hipoteki. Ponadto na osiągnięty w I półroczu 2022 roku dochód wpływ miały należności wyegzekwowane przez komornika.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700 zł	392 854 zł	6,4
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 6 000 000 zł 14 019 zł 0,2

Dochody uzyskane przez ZDiTM Szczecin z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży zużytego sprzętu, którego naprawa i dalsza eksploatacja byłaby nieopłacalna. 0 zł 5 606 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody ze sprzedaży rowerów miejskich uzyskane w związku z wycofaniem dotychczasowych stacji rowerowych i rowerów Wycofane rowery zostały sprzedane zgodnie z procedurą przetargową przeprowadzoną na podstawie porozumienia zawartego przez GMS i NiOL. Sp. z o.o. 0 zł 8 413 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Planowane wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez Gminę Miasto Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni. 6 000 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w II półroczu br.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska 145 000 zł 322 493 zł 222,4

1. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: 125 000 zł 289 474 zł 231,6

- drewno surowe - 1 809,2114 m³ x 120 zł/m³ = 217 105,37 zł.
- drewno opałowe - 1426,2605 m³ x 50,74 zł/m³ = 72 368,46 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem prac leśnych.

Na wysoki poziom dochodów w I półroczu miało wpływ pozyskanie drewna w trakcie usuwania skutków orkanu Nadia.

2. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. 20 000 zł 33 020 zł 165,1

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych. Ponadto w I półroczu pozyskano drewno w trakcie usuwania skutków wichur.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 1 200 zł 438 zł 36,5

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Objaśnienia:

Wpływy wynikają ze sprzedaży makulatury przez Szkołę Podstawową Nr 65.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 1 500 zł 0 zł -

- Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano likwidacji zużytych składników majątku, które były źródłem wpływów ze sprzedaży złomu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	55 904 zł	-
- Wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji ofertowej dwóch samochodów służbowych typu bus (Mercedes Benz Sprinter oraz VW) - pojazdy wycofane z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, potwierdzony ekspertyzą.	0 zł	56 382 zł	-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Wpływy z tytułu sprzedaży drewna po brakowaniu drzewostanu w związku z rozpoczętą inwestycją pn. "Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ulicy Przyszłości w Szczecinie.	0 zł	-478 zł	-
---	------	---------	---

Objaśnienia:

Kwota stanowi zapłacony przez Urząd Miasta podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna po brakowaniu drzewostanu. Odbiorca zobowiązał się uregulować płatność na początku lipca 2022 r. w wysokości 2.557,79 z VAT.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	136 711 170 zł	61 954 926 zł	45,3
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667 zł	0 zł	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu.			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.			
Objaśnienia:			
Środki zostaną przekazane w II połowie roku.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860 zł	98 277 zł	23,2
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, szczebla powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”.			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000 zł	98 277 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe powiatu, z przeznaczeniem na dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów przepisów prawa oraz udostępniania baz danych zasobu przez internet.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu płatności z Urzędu Wojewódzkiego.			
OGÓŁEM DOTACJE	1 840 527 zł	98 277 zł	5,3

4.2 OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296 zł	111 247 861 zł	34,6
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681 zł	47 092 182 zł	67,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Środki zgodnie z Porozumieniem Nr WGK 103/2021 z 26.05.2021 r. z ZWiK Sp. z o.o. za przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ramach inwestycji "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego do Pl. Rodła". Objaśnienia: Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z porozumieniem.	0 zł	4 484 399 zł	-
Dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego przy realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II". Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 440 451 zł	-
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00. Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.	69 634 681 zł	41 167 331 zł	59,1
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366 zł	201 388 zł	76,5
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Środki otrzymane z budżetu Państwa.	27 723 zł	21 199 zł	76,5
Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	235 643 zł	180 189 zł	76,5
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138 zł	7 984 106 zł	41,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zgodnie z zawartą umową Nr: RPZP.02.02.00-32-0001/17-00. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.			

Cyfrowa Gmina	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Środki finansowe przyznane z budżetu państwa w związku z programem Cyfrowa Gmina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zgodna z planem.			
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881 zł	19 719 053 zł	12,7
Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr POIS.03.02.00-00-0085/20-00 z dnia 23.07.2020 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	17 123 250 zł	0 zł	-
• <u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami	138 739 631 zł	19 719 053 zł	14,2
• <u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.			
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wypłata ostatniej transzy projektu została wstrzymana, ze względu na złożone przez Gminę Miasto Szczecin odwołanie od nałożonej kary pieniężnej przez instytucję kontrolującą projekt.			
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250 zł	18 994 322 zł	93,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.			

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105 zł	9 842 499 zł	99,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-Ti odciążenie miast od nadmiernego ruchu zgodnie z podpisaną umową Nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00.

Objaśnienia:

Refundacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 663 171 zł	1 663 170 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z Projektu Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00 pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem projektu jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643 zł	535 208 zł	10,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-22 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".

Objaśnienia:

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

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, umowa POIS.02.02.00-00-0011/18 z 30.12.2019r.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w II półroczu br.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739 zł	1 693 739 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" ze środków unijnych na podstawie umowy nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

Szczecińska Kolej Metropolitalna

11 225 903 zł 2 994 740 zł 26,7

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

3 400 412 zł 354 249 zł 10,4

• **Objaśnienia:**

Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

2 640 491 zł 2 640 491 zł 100,0

• **Objaśnienia:**

Refundacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

5 185 000 zł 0 zł -

• **Objaśnienia:**

Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu br.

Ukraina bliżej nas

83 394 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Ukraina bliżej nas”. Środki zostaną wykorzystane na zakup platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. od lipca br.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

4 952 472 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Zakup i modernizacja taboru tramwajowego

11 500 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu br.

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki na podstawie uchwały nr 3/ I / 2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 17 maja 2022 r. wskazującej, że w ramach optymalizacji alokacji ZIT w działaniu 1.1.2 „Transport publiczny, inny niż kolejowy na obszarze metropolitalnym” rekomenduje się podwyższenie dofinansowania UE dla Gmina Miasto Szczecin – projekt pn. „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego – w ilości sztuk 20” wysokość dofinansowania UE ulega podwyższeniu z kwoty 13.400.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.”

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770 zł	427 455 zł	26,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycję do Instytucji Zarządzającej.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989 zł	4 868 991 zł	19,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780 zł	824 780 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodnie z planem ma nastąpić w II półroczu br.

Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000 zł	325 203 zł	92,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Partycypacja w kosztach związanych z renowacją kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie. Zgodnie z Porozumieniem nr WGK/17/2022 zawartym przez GMS w dniu 26.01.2022 r. z firmą Trei Real Estate Poland Sp. z o.o., współfinansujący sfinansuje wykonanie zadania w wysokości do 400.000 zł.

Objaśnienia:

Środki wpłynęły w wysokości brutto 400.000 zł, w tym kwota netto: 325.203,25 zł oraz kwota podatku VAT: 74.796,75 zł.

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu br.			
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja planowana jest w II półroczu br.			
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Umowa z BGK na dofinansowanie w kwocie 230 322,46zł (dot. remontu lokali przy ul. Staromiejskiej 9-10/6, Staromiejskiej 9-10/7, Małopolskiej 58/9) została podpisana. Wpływ przewidywany jest w II połowie roku 2022. Pozostałe 3 wnioski o dofinansowanie zostały zweryfikowane pozytywnie, lecz obecnie bank nie posiada środków na dofinansowanie. Dodatkowo jeden wniosek na dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji przez bank.			
Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452 zł	2 054 452 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011 zł	948 497 zł	20,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem i umową. Wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu br.			
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059 zł	716 059 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	347 065 285 zł	116 116 853 zł	33,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000 zł	7 283 zł	9,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności :	2 500 zł	0 zł	-
• naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych,			
• przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta.			
2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta:	1 500 zł	0 zł	-
• zakup wyposażenia i akcesoriów do środków łączności.			
3. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	12 000 zł	3 000 zł	25,0
4. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit:	8 000 zł	1 408 zł	17,6
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK,			
• usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją,			
• opłata za parkowanie w SPP pojazdu MCZK, roczne przegląd gwarancyjny samochodu MCZK.			
5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych:	3 000 zł	1 200 zł	40,0
• przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych,			
• zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów.			
6. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego:	47 000 zł	284 zł	0,6
• zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych,			
• zakup usług na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.			
7. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi:	3 000 zł	1 390 zł	46,3
• roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.			
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,2 zł	0,02 zł	
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650 zł	302 280 zł	15,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów po zakończeniu okresu nauki zdalnej wprowadzonej w związku z pandemią COVID-19.			
Działania:			
1. Zorganizowanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.	1 920 689 zł	301 701 zł	15,7
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika ze zwolnień lekarskich nauczycieli i nieobecności uczniów. Realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze br.			
2. Wpłaty na PPK.	4 961 zł	580 zł	11,7
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	67 szt.	67 szt.	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496 zł	17 031 836 zł	56,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym :
 - a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego
 - b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka
 - c) poprawa warunków służby
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze****plan 29 448 246 zł, wykonanie 16 694 118 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 24 180 395 zł, wykonanie 13 005 228 zł
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 3 463 955 zł, wykonanie 2 758 872 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych
 - plan po zmianach 1 803 896 zł, wykonanie 930 018 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - o zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom**plan - 602 250 zł, wykonanie 337 718 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 513 750 zł, wykonanie 260 827 zł
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 39 000 zł, wykonanie 27 391 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
 - plan po zmianach 49 500 zł, wykonanie 49 500zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	300 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	7 387 zł	7 387 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	76 zł	43,1 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 105 zł	9 085 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**6 000 zł****3 493 zł****58,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefon Zaufania".
3. Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,01 zł | |
|--|---------|---------|--|

Kwalifikacja wojskowa

190 080 zł	160 648 zł	84,5
------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Wzywanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym: | 124 560 zł | 111 184 zł | 89,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, • opłata za najem lokalu, • opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów, • opłata za usługi pralnicze, • zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji, • zwrot utraconych zarobków dla osób wzywanych na kwalifikację wojskową. | | | |
| 2. Wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich (lekarze, średni personel medyczny), zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. | 65 520 zł | 49 464 zł | 75,5 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,48 zł | 0,41 zł | |
|--|---------|---------|--|

Obrona cywilna

8 000 zł	2 397 zł	30,0
----------	----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta
plan po zmianach - 3.500 zł, wykonanie - 1.659 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia
plan po zmianach - 4.500 zł, wykonanie - 738 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,01 zł | |
|--|---------|---------|--|

Ochotnicze straże pożarne

185 500 zł	102 377 zł	55,2
------------	------------	------

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: | 98 655 zł | 50 658 zł | 51,3 |
| 1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników. | | | |
| 2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0 |

3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	81 845 zł	46 719 zł	57,1
• usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,			
• zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
• zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem na 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	75 os.	75 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,47 zł	0,26 zł	
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	19 szt.	19 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	206,11 zł	113,75 zł	

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	39 579 967 zł	27 761 677 zł	70,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	45 000 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	1 459 018 zł	515 847 zł	35,4
- Wydział Spraw Społecznych	9 818 678 zł	5 259 819 zł	53,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 114 545 zł	947 392 zł	30,4
- Wydział Oświaty	5 524 934 zł	5 466 988 zł	99,0
- Wydział Sportu	128 954 zł	128 954 zł	100,0
- Biuro Prezydenta Miasta	39 345 zł	39 345 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	19 449 493 zł	15 403 333 zł	79,2

Cele zadania:

Finansowanie działań oraz wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Działania:

Wydatki na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na poniższe działania poniesione zostały ze:

- środków z Funduszu Pomocy
plan 36.597.696 zł, wykonanie 27.335.318 zł
- dotacje od Wojewody
plan 219.000 zł wykonanie 219.000 zł,
- środków własnych
plan 2.763.271 zł wykonanie 207.359 zł.

• Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy - hotel Jantar	230 000 zł	219 000 zł	95,2
---	------------	------------	------

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z przyznaną dotacją od Wojewody. Punkt zakwaterowania uchodźców funkcjonował od 28 lutego do 13 marca br.

- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł
plan po zmianach - 7.668.860 zł, wykonanie - 4.847.808 zł
 - Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 19.392.000 zł, wykonanie - 15.395.840 zł
 - Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 3.033.365 zł, wykonanie - 1.189.655 zł
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
plan po zmianach - 200.000 zł, wykonanie - 50.251 zł
 - Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 1.000.000 zł, wykonanie - 137.691 zł
 - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 90.000 zł, wykonanie - 37.159 zł
 - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 60.000 zł, wykonanie - 2.157 zł
 - Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 274.074 zł, wykonanie - 150.980 zł
 - Nadanie numeru PESEL
plan po zmianach - 272.850 zł, wykonanie - 87.943 zł
 - Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL
plan po zmianach - 802.475 zł, wykonanie - 333.340 zł
 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 5.335.227 zł, wykonanie - 5.334.808 zł
 - Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - COnd
plan po zmianach - 155.225 zł, wykonanie - 86.270 zł
 - Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu
plan po zmianach - 100.000 zł, wykonanie - 12.725 zł
 - Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 3.000 zł, wykonanie - 0 zł
 - Nieodpłatne kursy języka polskiego na poziomie podstawowym przeznaczone dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasto Szczecin
plan po zmianach - 45.000 zł, wykonanie - 0 zł
 - Utworzenie dwóch klubów dziecięcych (po 25 miejsc w każdym) oraz zwiększenie liczby miejsc w Żłobku nr 4 w Szczecinie dla dzieci w wieku do lat 3 będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan po zmianach - 367.423 zł, wykonanie - 9.655 zł
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki uzależnione były od liczby złożonych wniosków na wypłaty świadczeń, zasiłków, wydawanie posiłków dla uchodźców przybywających do Polski, obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych, zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe i indywidualne, usługi fotograficzne częściowo finansowane z darowizn. Niewykonanie wydatków w poszczególnych działaniach zrealizowana zostanie w II półroczu.
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Wydatki związane z wyżywieniem dzieci uchodźców przyjmowanych do jednostek oświatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin przybyłych do Polski z Ukrainy (dotyczy wydatków poniesionych przez placówki oświatowe, które nie podlegają sfinansowaniu przez MOPR). | 177 743 zł | 120 490 zł | 67,8 |
|--|------------|------------|------|
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodnie z potrzebami - kontynuacja w roku szkolnym 2022/2023.

- | | | | |
|---|-----------|------|---|
| • Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wydatki z darowizn. | 90 000 zł | 0 zł | - |
|---|-----------|------|---|

Objaśnienie:

Realizacja w II półroczu.

- | | | | |
|---|-----------|------|---|
| • Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe - finansowanie działań mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in. dotacje dla organizacji i zakup usług mających na celu pomoc uchodźcom). | 50 000 zł | 0 zł | - |
|---|-----------|------|---|

Objaśnienia:

W czerwcu został złożony wniosek przez organizację na realizację zadania w ramach małej dotacji. Środki finansowe zostaną przekazane na początku lipca. Przewidywane wykonanie w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|-------------|-------------|--|
| 1. Ilość materiałów promocyjnych | 10 000 szt. | 10 000 szt. | |
| 2. Liczba złożonych wniosków | 5 910 szt. | 5 910 szt. | |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 13,97 zł | 13,82 zł | |

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	448 000 zł	179 744 zł	40,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| - Wydział Informatyki | 30 000 zł | 2 952 zł | 9,8 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 123 000 zł | 61 500 zł | 50,0 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 295 000 zł | 115 292 zł | 39,1 |

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska). | 123 000 zł | 61 500 zł | 50,0 |
| • Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. | 30 000 zł | 2 952 zł | 9,8 |
| • Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego. Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych. | 295 000 zł | 115 292 zł | 39,1 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,13 zł | 0,45 zł | |
|--|---------|---------|--|

Straż Miejska	13 004 652 zł	6 536 627 zł	50,3
----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 142 etaty w Straży Miejskiej plan po zmianach - 11.201.058 zł, wykonanie - 5.506.779 zł	12 868 652 zł	6 411 306 zł	49,8
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach - 35.000 zł, wykonanie - 13.302 zł			
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów plan po zmianach - 1.632.594 zł, wykonanie - 891.225 zł w tym: • zakup materiałów, wyposażenia, energii, plan po zmianach - 662.094 zł, wykonanie 298.748 zł • składki na PFRON, plan po zmianach - 2.000 zł, wykonanie 0 zł • zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, plan po zmianach - 525.000 zł, wykonanie 267.697 zł • zakup usług telekomunikacyjnych, plan po zmianach - 29.000 zł, wykonanie 13.081 zł • opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty sądowe, plan po zmianach - 149.016 zł, wykonanie - 112.160 zł • koszty szkoleń i podróży służbowych, plan po zmianach - 39.484 zł, wykonanie 18.539 zł • odpisy na ZFŚS plan po zmianach - 226.000 zł, wykonanie 181.000 zł.			
4. Wpłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.	116 000 zł	106 706 zł	92,0
5. Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	20 000 zł	18 615 zł	93,1

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	32,88 zł	16,52 zł	
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	107 szt.	107 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	46 157,93 zł	46 082,11 zł	

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych**1 674 988 zł 1 566 023 zł 93,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska	1 129 288 zł	1 041 609 zł	92,2
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	545 700 zł	524 414 zł	96,1

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

1. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym: • zakup środków ochronnych, tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne i inny sprzęt ochronny, • zakup środków dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich, • zakup usług związanych z montażem zabezpieczeń w miejscach obsługi interesantów, usługi dezynfekcyjne, • zakup tablic informacyjnych, • zakup sprzętu i wyrobów medycznych, • pozostałe zakupy związane z Covid-19. Objaśnienie: Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.	478 590 zł	472 913 zł	98,8
2. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus. Objaśnienia: Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID-19.	49 110 zł	36 937 zł	75,2
3. Zapewnienie przejściowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. Objaśnienie: Wydatki zrealizowane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	18 000 zł	14 564 zł	80,9

4. Usuwanie zagrożeń z terenu lasów miejskich po przejściu orkanu Nadia i orkanu Dunley w tym: - usuwanie wiatrolomów, wiatrowałów, drzew niebezpiecznych, drzew zawieszonych - udrażnianie dróg, - porządkowanie terenu pokłeskowego.	140 968 zł	114 289 zł	81,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

5. Usuwanie zagrożeń z terenu Cmentarza Centralnego po przejściu orkanu Nadia i orkanu Dunley w tym: - usuwanie nawisów, wywrotów połamanych konarów i drzew, - udrażnianie dróg, - pielęgnacja drzew (269 szt.)	988 320 zł	927 320 zł	93,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych drzew	360 szt.	604 szt.
----------------------------	----------	----------

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400 zł	702 400 zł	68,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dziewoklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,58 zł	1,78 zł
--	---------	---------

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	88 172 733 zł	54 356 784 zł	61,6
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874 zł	114 037 zł	22,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienie:

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	3 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	4 000 os.	2 021 os.

Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176 zł	121 244 zł	23,4
---	-------------------	-------------------	-------------

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, webinaria.

Objaśnienie:

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	350 os.	139 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	6 szt.	3 szt.

Morski Szczecin	290 000 zł	2 277 zł	0,8
------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).

Objaśnienia:

Rejsy edukacyjne - szkoleniowe rozpoczynają się w lipcu. Wycarterowano zagłowiec Zryw dla reprezentacji Szczecina. Przeprowadzono nabór do reprezentacji Szczecina. Realizacja w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 os.	12 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,73 zł	0,01 zł

Promocja miasta	1 421 286 zł	432 991 zł	30,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	113 386 zł	10 991 zł	9,7
- Wydział Sportu	1 307 900 zł	422 000 zł	32,3
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
<u>Działania:</u>			
1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.:	180 000 zł	12 000 zł	6,7
Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Turniej piłki wodnej - Waterpolo, Mistrzostwa Szczecina w ergometrach, Bieg na K2.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem. Kolejne umowy promocyjne zostaną realizowane w II połowie roku.			
Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2022 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 100 000 zł	400 000 zł	36,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania w II połowie roku.			
Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2022 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Cykl całoninowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej.	17 900 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania i płatności nastąpi w II połowie roku.			
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	113 386 zł	10 991 zł	9,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta (z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spotkania i imprezy zostały odwołane). Realizacja w II półroczu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	8 szt.	3 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,3 zł	1,07 zł	
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000 zł	18 133 zł	12,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.			
<u>Działania:</u>			
Sail Szczecin - rejs dookoła świata. Przygotowanie i wyposażenie jachtu w materiały niezbędne podczas podróży dalekomorskiej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zostały złożone zamówienia, których realizacja nastąpi w II połowie roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,38 zł	0,05 zł	
The Tall Ships Races 2024	167 895 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			

Działania:

Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2024. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową. Opłata zostanie uiszczona we wrześniu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,42 zł 0 zł

Współpraca międzynarodowa	291 277 zł	88 147 zł	30,3
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych 1 szt. 1 szt.

Żagle - Żeglarski Szczecin	5 102 087 zł	37 966 zł	0,7
-----------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 306 520 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	292 000 zł	3 432 zł	1,2
- Wydział Sportu	3 503 567 zł	34 534 zł	1,0

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|-----------|-----|
| • Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina zagłowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych - Centrum Żeglarskie. | 1 100 000 zł | 34 534 zł | 3,1 |
| • Przygotowanie imprezy, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social mediów, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy - Żegluga Szczecińska. | 2 400 000 zł | 0 zł | - |
| • Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych, zakup paliwa, worków na odpady. | 1 215 000 zł | 0 zł | - |
| • Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy. | 29 520 zł | 0 zł | - |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy przez KM Policji. | 82 000 zł | 0 zł | - |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przez KM PSP. | 10 000 zł | 0 zł | - |
| • Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy przez Straż Miejską. | 97 000 zł | 3 432 zł | 3,5 |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy przez Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| • Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji podczas trwania imprezy. | 28 000 zł | 0 zł | - |

• Przygotowanie terenu nabrzeży, dla potrzeb imprezy przez ŻSTW.	62 000 zł	0 zł	-
• Zapewnienie bezpieczeństwa przez OSP Śmiednica.	15 000 zł	0 zł	-

Objaśnienie :

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	1 szt.
2. Liczba wydarzeń	1 szt.	0 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,9 zł	0,1 zł

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 460 595 zł	814 795 zł	9,6
--	---------------------	-------------------	------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834 zł	596 339 zł	16,8
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 czesnego, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów, na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.			
Objaśnienia:			
Zwiększenie poziomu wydatków od września br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	423 os.	211 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 754 os.	2 886 os.	
Dowożenie uczniów do szkół	311 590 zł	121 968 zł	39,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka.	156 590 zł	82 368 zł	52,6
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.	155 000 zł	39 601 zł	25,5
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z absencji uczniów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	67 os.	67 os.	
Działalność pozalekcyjna	538 018 zł	141 579 zł	26,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.			
Działania:			
Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.			
Objaśnienia:			
Realizacja wyższych wydatków w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	12,45 zł	3,28 zł	
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634 zł	88 634 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	22 000 os.	22 000 os.
---------------------------------	------------	------------

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

6 236 415 zł	4 734 862 zł	75,9
--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 753 os.	3 753 os.
---	-----------	-----------

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

1 382 811 zł	472 468 zł	34,2
--------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnej usystematyzowanej koncepcji nauczania języka obcego metodą immersji i CLIL stacjonarnie i online, aktywizowanie dzieci i młodzieży oraz trenerów do wykorzystywania nowoczesnych metod i narzędzi oraz dzielenie się nimi na dwujęzycznej internetowej platformie edukacyjnej w wybranych szczecińskich szkołach.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z częściowymi brakami kadrowymi nauczycieli języka niemieckiego.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	40 os.	38 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	960 os.	1 614 os.

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli

25 124 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.
--	----------

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"

995 000 zł	105 114 zł	10,6
------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie pomocy dla dziecka niepełnosprawnego od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole; zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Działania:

1. Realizacja zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną, gdzie przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Szczecin.	905 000 zł	100 648 zł	11,1
2. Zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń, koszty obsługi administracyjno-technicznej oraz koszty utrzymania.	90 000 zł	4 466 zł	5,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby beneficjentów korzystających z pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
----------------------------	--------	--------

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203 zł	285 485 zł	33,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

1. Realizacja programów projekcyjnych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej.	851 927 zł	284 819 zł	33,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niezorganizowania części zajęć z powodu absencji uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia (zwolnienia lekarskie).

2. Wpłaty na PPK

1 276 zł	666 zł	52,2
----------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	12 189 godz.	5 041 godz.
2. Liczba szkół / placówek	76 szt.	34 szt.

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580 zł	61 357 zł	55,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

1. Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projekcyjnych: 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.	111 538 zł	61 315 zł	55,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z wprowadzenia od 01.05.2022 r. podwyżek dla nauczycieli.

2. Wpłaty na PPK

42 zł	42 zł	100,0
-------	-------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 786 godz.	1 532 godz.
2. Liczba szkół / placówek	32 szt.	32 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879 zł	112 231 zł	57,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:			
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.	196 224 zł	111 705 zł	56,9
Objaśnienia:			
Wyższe wykonanie wyniku z wprowadzenia od 01.05.2022 r. podwyżek dla nauczycieli.			
2. Wpłaty na PPK.	655 zł	526 zł	80,3
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba godzin	2 813 godz.	1 890 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890 zł	237 454 zł	35,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.
 676 832 zł | 236 877 zł | 35,0 |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wyniku z niezorganizowania części zajęć z powodu absencji uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia (zwolnienia lekarskie).

2. Wpłaty na PPK.

1 058 zł 578 zł 54,6

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 9 684 godz. 4 625 godz.

2. Liczba szkół / placówek 86 szt. 78 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski 204 000 zł 172 826 zł 84,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: wyposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 35 szt. 30 szt.

NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?" 11 842 zł 11 840 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej.

Działania:

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego. W toku realizacji projektu zorganizowano webinaria i warsztaty w formie zdalnej na temat finansów, historii pieniądza oraz oszczędzania i inwestowania pieniądza.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	400 os.	400 os.

NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego.

Działania:

Organizacja zajęć poszerzających wiedzę z zakresu zjawisk ekonomicznych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w drugim półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczestników	150 os.

NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995 zł	4 727 zł	36,4
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy wśród uczniów szkoły związanej z pieniądzem i jego historią.

Działania:

Organizacja warsztatów dotyczących historii pieniądza.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	170 os.	170 os.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

W trakcie trwania projektu będzie zorganizowana i przeprowadzona olimpiada o żywieniu i żywności.

Objaśnienia:

Projekt będzie realizowany w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	6 000 os.
-----------------------	-----------

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050 zł	42 970 zł	78,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

W trakcie trwania projektu zorganizowano i przeprowadzono olimpiady o żywieniu i żywności. Projekt został zakończony.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej. Część eliminacji została przeprowadzona on-line wobec czego zmniejszyła się wysokość kosztów podróży służbowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	4 817 os.	4 817 os.
-----------------------	-----------	-----------

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

612 000 zł 134 174 zł 21,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół przez szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym podczas ferii zimowych 2022 r. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez szkoły i placówki oświatowe.

611 922 zł 134 152 zł 21,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem, zwiększenie wydatków podczas ferii letnich.

2. Wpłaty na PPK.

78 zł 22 zł 27,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	45 szt.	44 szt.
2. Liczba uczestników	4 500 os.	2 673 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	136 zł	50,2 zł

Pomoc materialna dla uczniów

3 630 000 zł 1 130 218 zł 31,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3 380 000 zł 923 728 zł 27,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2022 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, w przypadku kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w innych określonych przypadkach świadczenie jest wstrzymywane. Realizacja rządowego programu "Wyprawa szkolna" zaplanowana jest na II półrocze 2022 r.

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.

50 000 zł 16 150 zł 32,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną II transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.

200 000 zł 190 340 zł 95,2

Objaśnienia:

Wypłata stypendiów naukowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Nagród Prezydenta wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Realizacja pozostałej części planu w II półroczu 2022 r., zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	391 szt.	391 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	1 131 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	498 zł	498 zł
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590 zł	12 405 zł	57,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Realizacja działań związanych z zachowaniem trwałości projektu "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń".			
<u>Działania:</u>			
Realizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, kursów i szkoleń oraz konsultacji indywidualnych. Zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia oraz spotkania z ekspertami.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie wyniku z realizacji większej liczby kursów, szkoleń i konsultacji indywidualnych.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
2. Liczba uczestników	74 os.	74 os.	
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228 zł	297 932 zł	85,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	88 os.	88 os.	
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710 zł	76 961 zł	91,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Realizacja podstawy programowej kształcenia zawodowego, kształcenie umiejętności językowo - kulturowych oraz realizacja Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja praktyk zawodowych w Irlandii Północnej oraz kształcenie umiejętności językowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	42 os.	42 os.	
POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456 zł	290 zł	63,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja zajęć językowych, psychologicznych i kulturowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	52 os.	52 os.	
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.			

Działania:

Wydatki związane z zakupem komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR - Cyfrowa Gmina
- Granty PPGR.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 343 szt.

Program Erasmus+	1 985 180 zł	1 108 586 zł	55,8
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20 % przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Kontynuacja zadania w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	11 szt.	11 szt.
2. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
3. Liczba uczestników	560 os.	560 os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000 zł	138 951 zł	34,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów przez jednostki systemu oświaty.

Objaśnienia:

Projekty kontynuowane będą w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	145 os.	145 os.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach RPO.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w II półroczu br. w związku z aplikowaniem placówek oświatowych o dofinansowanie projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 3 szt.

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000 zł	17 476 zł	51,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W toku realizacji projektu odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. W projekcie bierze udział 8 placówek: Przedszkola Publiczne Nr 31, 54, 30, 18, 66, 35, Szkoły Podstawowe Nr 10, 55.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 8 szt. 8 szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 967 466 zł	15 056 510 zł	52,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	27 821 932 zł	14 623 206 zł	52,6
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 24 766 326 zł, wykonanie - 12 857 746 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 3 055 606 zł, wykonanie - 1 765 460 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

216 516 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

707 483 zł	335 401 zł	47,4
------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 658 479 zł, wykonanie - 297 198 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 49 004 zł, wykonanie - 38 203 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.

127 759 zł	20 389 zł	16,0
------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Police, Goleniów.

5. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

71 486 zł	63 106 zł	88,3
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wpłaty na PPK.

22 290 zł	14 408 zł	64,6
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	138 oddz.	144 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	117,04 etatów	123,02 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	293,13 etatów	314,29 etatów
4. Liczba szkół / placówek	40 szt.	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 307 os.	3 739 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 909 zł	104 559 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	724 187 zł	367 232 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 759 zł	4 027 zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	331 787 zł	143 946 zł	43,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 284 198 zł, wykonanie - 125 317 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 44 438 zł, wykonanie - 18 311 zł.	328 636 zł	143 628 zł	43,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

1 661 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wpłaty na PPK.

1 490 zł 318 zł 21,3

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,45 etatów	7,45 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etatów	2 etatów

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 645 755 zł	1 591 219 zł	60,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 2 178 551 zł, wykonanie - 1 278 888 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 435 159 zł, wykonanie - 302 387 zł.	2 613 710 zł	1 581 275 zł	60,5
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu zgodne z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

20 121 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

8 749 zł 8 699 zł 99,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.

4. Wpłaty na PPK.

3 175 zł 1 245 zł 39,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,83 etatów	5,93 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,24 etatów	25,43 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	54 os.	51 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	48 996 zł	31 200 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 126 729 zł	577 941 zł	51,3
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 011 776 zł, wykonanie - 481 327 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 80 763 zł, wykonanie - 67 278 zł.	1 092 539 zł	548 605 zł	50,2
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

1 240 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

32 950 zł 29 336 zł 89,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15 etatów	15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	6 475 zł	3 322 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 700 342 zł	4 572 550 zł	47,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 491 131 zł	4 513 410 zł	47,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 575 381 zł, wykonanie - 3 947 063 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 915 750 zł, wykonanie - 566 347 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	81 322 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia, w tym:	5 458 zł	1 343 zł	24,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 966 zł, wykonanie - 1 106 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 492 zł, wykonanie - 237 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.	42 020 zł	39 812 zł	94,7
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.			
5. Wpłaty na PPK.	10 438 zł	8 153 zł	78,1
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	69 973 zł	9 832 zł	14,1
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków uzależniona od naboru kandydatów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	39 oddz.	39 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,68 etatów	19,34 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	102,32 etatów	104,33 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	964 os.	904 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	248 727 zł	117 245 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 940 068 zł	914 510 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 063 zł	5 058 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 239 204 zł	2 163 589 zł	51,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 747 347 zł, wykonanie - 1 859 873 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 357 352 zł, wykonanie - 245 512 zł.	4 104 699 zł	2 105 385 zł	51,3
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcenia teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.

17 227 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

50 773 zł	0 zł	-
-----------	------	---

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 33 412 zł, wykonanie - 0 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 17 361 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu w spowodowane jest brakiem kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

59 040 zł	54 545 zł	92,4
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

7 465 zł	3 659 zł	49,0
----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,7 etatów	32,42 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,86 etatów	25,37 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uczestników	1 577 os.	2 346 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	847 841 zł	432 718 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 688 zł	922,25 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

12 808 189 zł	6 902 233 zł	53,9
---------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 542 754 zł, wykonanie - 4 858 339 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 069 499 zł, wykonanie - 1 957 054 zł.	12 612 253 zł	6 815 393 zł	54,0
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja budżetu zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

80 398 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.

8 192 zł	0 zł	-
----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych. Przeprowadzenie remontu w II półroczu br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

92 056 zł	77 627 zł	84,3
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

15 290 zł	9 213 zł	60,3
-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,3 etatów	39,61 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	100,74 etatów	101,58 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 463 os.	1 533 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	985 245 zł	530 941 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	83 008 269 zł	44 823 712 zł	54,0
--	----------------------	----------------------	-------------

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:	80 481 519 zł	43 628 723 zł	54,2
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 71 723 755 zł, wykonanie - 37 915 492 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 8 757 764 zł, wykonanie - 5 713 231 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

699 383 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 147 334 zł	637 550 zł	55,6
--	--------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 091 988 zł, wykonanie - 604 488 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 55 346 zł, wykonanie - 33 062 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

35 871 zł	9 271 zł	25,8
-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

500 362 zł	453 183 zł	90,6
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wpłaty na PPK.

143 800 zł	94 985 zł	66,1
------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	289 oddz.	294 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	209,9 etatów	213,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	840,35 etatów	871,32 etatów
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 348 os.	8 536 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	279 489 zł	152 462 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 611 571 zł	2 490 206 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 644 zł	5 251 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 426 313 zł	1 239 939 zł	51,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 382 006 zł	1 221 249 zł	51,3
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 2 235 950 zł, wykonanie - 1 141 121 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 146 056 zł, wykonanie - 80 128 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

21 274 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

15 556 zł	14 629 zł	94,0
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

7 477 zł	4 061 zł	54,3
----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11 oddz.	11 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,16 etatów	5,2 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,78 etatów	26,68 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	67 os.	59 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 574 zł	112 722 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 213 157 zł	619 970 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	36 214 zł	21 016 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 394 547 zł	2 916 255 zł	54,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 245 990 zł	2 835 080 zł	54,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 512 482 zł, wykonanie - 2 361 234 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 733 508 zł, wykonanie - 473 846 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	40 577 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	105 735 zł	79 949 zł	75,6
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.			
4. Wpłaty na PPK.	2 245 zł	1 225 zł	54,6
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,01 etatów	15,55 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,82 etatów	43,24 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	115 os.	122 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 697 274 zł	1 458 128 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	46 909 zł	23 904 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 901 497 zł	3 055 660 zł	51,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 777 540 zł	3 014 199 zł	52,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 102 240 zł, wykonanie - 2 587 741 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 675 300 zł, wykonanie - 426 458 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	33 860 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	85 694 zł	37 871 zł	44,2
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	4 403 zł	3 589 zł	81,5
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,28 etatów	42,61 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 264 os.	2 000 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 967 166 zł	1 018 553 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 607 zł	1 528 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 158 269 zł	5 528 342 zł	54,4
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	10 005 599 zł	5 463 688 zł	54,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 040 851 zł, wykonanie - 4 755 820 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 964 748 zł, wykonanie - 707 868 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

81 849 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

59 409 zł 57 979 zł 97,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

11 412 zł 6 675 zł 58,5

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	73 721 os.	66 099 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,98 etatów	105,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 031 654 zł	1 105 668 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	137,8 zł	83,6 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli	92 516 451 zł	48 522 906 zł	52,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	73 320 741 zł	35 375 189 zł	48,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 60 959 798 zł, wykonanie - 27 725 977 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 12 360 943 zł, wykonanie - 7 649 212 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Na niższe wykonanie budżetu wpływ ma ponoszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pierwszej kolejności w ramach dotacji celowej - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:

16 499 736 zł 11 875 445 zł 72,0

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dokonywane są w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

3. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.	583 973 zł	0 zł	-
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 988 122 zł, wykonanie - 524 908 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 46 355 zł, wykonanie - 30 886 zł. Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	1 034 477 zł	555 794 zł	53,7
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin: - wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Police, Goleniów.	498 738 zł	222 378 zł	44,6
6. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	50 000 zł	47 050 zł	94,1
7. Rozliczenia z lat ubiegłych - gminy ościenne. Objaśnienia: Zwrot nadpłaty dotyczącej kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dziecka z Gminy Kołbaskowo.	3 230 zł	0 zł	-
8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	468 261 zł	415 895 zł	88,8
9. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	57 295 zł	31 155 zł	54,4
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	338 oddz.	338 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	600,79 etatów	609,19 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	749,75 etatów	765,97 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 258 os.	8 257 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	273 717 zł	143 559 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 814 048 zł	951 430 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 729 790 zł	867 870 zł	50,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 555 988 zł, wykonanie - 772 430 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 152 211 zł, wykonanie - 86 536 zł. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	1 708 199 zł	858 966 zł	50,3
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.	12 134 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	8 931 zł	8 527 zł	95,5
4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	526 zł	377 zł	71,7

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,34 etatów	13,54 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	15 os.	17 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	432 448 zł	216 968 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	115 319 zł	51 051 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 244 483 zł	2 356 146 zł	55,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 174 188 zł	2 333 113 zł	55,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 624 300 zł, wykonanie - 1 917 826 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 549 888 zł, wykonanie - 415 287 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	33 882 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Remonty i awarie.	11 808 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w II półroczu br.			
4. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	19 943 zł	19 940 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	4 662 zł	3 093 zł	66,3
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12 oddz.	12 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,44 etatów	10,39 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,87 etatów	36,45 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	85 os.	84 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	353 707 zł	196 346 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 122 242 zł	1 178 073 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	49 935 zł	28 049 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 530 275 zł	8 943 048 zł	51,0
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	17 204 387 zł	8 812 342 zł	51,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 15 852 820 zł, wykonanie - 7 926 475 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 351 567 zł, wykonanie - 885 867 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	148 326 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 28 978 zł, wykonanie - 13 878 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 005 zł, wykonanie - 754 zł. Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	29 983 zł	14 632 zł	48,8
4. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	19 291 zł	8 103 zł	42,0
5. Wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	94 345 zł	93 150 zł	98,7
6. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	33 943 zł	14 821 zł	43,7

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów	40,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	189,23 etatów	188,08 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 198 os.	1 123 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 843 425 zł	2 981 016 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 633 zł	7 964 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	247 905 800 zł	128 587 131 zł	51,9
---	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 206 526 898 zł, wykonanie - 104 339 528 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 28 230 626 zł, wykonanie - 17 581 229 zł. Objaśnienia: Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem.	234 757 524 zł	121 920 757 zł	51,9
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.	1 891 558 zł	0 zł	-
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 901 722 zł, wykonanie - 4 840 793 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 451 254 zł, wykonanie - 343 828 zł. Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	9 352 976 zł	5 184 621 zł	55,4
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Police, Pyrzyce, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.	43 147 zł	16 957 zł	39,3
5. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	148 432 zł	50 432 zł	34,0
6. Wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	1 434 927 zł	1 221 782 zł	85,1
7. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	277 236 zł	192 582 zł	69,5

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 078 oddz.	1 109 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	714,91 etatów	766,41 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 341,43 etatów	2 501,17 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 112 os.	27 122 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	229 968 zł	115 948 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 274 591 zł	2 735 896 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 872 zł	4 741 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 293 535 zł	12 082 025 zł	51,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach -20 943 538 zł, wykonanie - 10 663 649 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 900 120 zł, wykonanie - 1 201 006 zł.	22 843 658 zł	11 864 655 zł	51,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	198 825 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	210 864 zł	191 068 zł	90,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	40 188 zł	26 301 zł	65,4
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	94 oddz.	93 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	67,24 etatów	65,49 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	228,95 etatów	233,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	548 os.	509 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	247 804 zł	129 914 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 588 171 zł	1 342 447 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	42 506 zł	23 737 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 664 609 zł	6 823 132 zł	49,9
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 12 583 287 zł, wykonanie - 6 159 959 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 812 364 zł, wykonanie - 524 720 zł.	13 395 651 zł	6 684 679 zł	49,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	125 339 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	131 822 zł	129 712 zł	98,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

4. Wpłaty na PPK.	11 797 zł	8 741 zł	74,1
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	47 oddz.	46 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,15 etatów	26,2 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	139,9 etatów	141,64 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	327 os.	309 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	290 736 zł	148 329 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 732 922 zł	1 364 626 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 788 zł	22 081 zł	

Prowadzenie publicznych techników	68 240 489 zł	34 661 846 zł	50,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 91 819 zł, wykonanie - 39 704 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 294 zł, wykonanie - 2 471 zł.	95 113 zł	42 175 zł	44,3
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 59 103 698 zł, wykonanie - 29 579 798 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 035 240 zł, wykonanie - 4 638 746 zł.	67 138 938 zł	34 218 544 zł	51,0
Objaśnienia: Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem.			
3. Fundusz nagród.	543 168 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	361 928 zł	339 643 zł	93,8
Objaśnienia: Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.			
5. Wpłaty na PPK.	101 342 zł	61 484 zł	60,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	225 oddz.	226 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	161,98 etatów	166,29 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	668,66 etatów	685,66 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 252 os.	6 089 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	303 291 zł	153 371 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	6 203 681 zł	3 151 077 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 915 zł	5 693 zł	

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 389 524 zł	15 386 079 zł	50,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	21 561 963 zł	10 650 806 zł	49,4
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 18 115 032 zł, wykonanie - 8 915 245 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 3 446 931 zł, wykonanie - 1 735 561 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	8 386 540 zł	4 367 000 zł	52,1
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 931 725 zł, wykonanie - 3 569 164 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 454 815 zł, wykonanie - 797 836 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	66 099 zł	28 650 zł	43,3
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 53 680 zł, wykonanie - 25 322 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 12 419 zł, wykonanie - 3 328 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

4. Remonty i awarie.	28 000 zł	20 636 zł	73,7
----------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	253 878 zł	238 474 zł	93,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	80 128 zł	73 481 zł	91,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

7. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych.	8 671 zł	5 026 zł	58,0
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

8. Wpłaty na PPK w stołówkach przedszkolnych.	4 245 zł	2 006 zł	47,2
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	454,29 etatów	455,03 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	119 szt.	119 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 344 568 szt.	5 362 607 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	255 374 zł	129 295 zł	

Prowadzenie świetlic szkolnych

23 055 528 zł 11 441 621 zł 49,6

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:	22 690 345 zł	11 324 447 zł	49,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych			
- plan po zmianach - 20 237 665 zł, wykonanie - 9 891 914 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 452 680 zł, wykonanie - 1 432 533 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	224 680 zł	0 zł	-
--------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	113 018 zł	102 160 zł	90,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.	27 485 zł	15 015 zł	54,6
-------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	297,56 etatów	299,31 etatów
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 746 os.	10 809 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	426 954 zł	211 882 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 145 zł	1 059 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	10 573 111 zł	0 zł	-
--	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:

Na 01.01.2022 r. kwota rezerwy wynosiła 14 587 518 zł. W ciągu I półrocza br. uruchomiona została kwota 4 014 407 zł. Wykorzystanie pozostałej kwoty rezerwy w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,3 %
--	-------

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798 zł	675 042 zł	44,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 października 2023 roku i przeniesieniem niezrealizowanych godzin zajęć w roku szkolnym 2021/2022 do realizacji w roku szkolnym 2022/2023.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.	2 948 os.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627 zł	125 456 zł	87,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Organizacja staży i praktyk zawodowych, kursów w zakresie podniesienie kompetencji uczniów.

Objaśnienia:

Projekt zostanie rozliczony w lipcu br.- środki pozostałe do wykonania stanowią wypłaty dla koordynatorów i pracowników obsługi projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	154 os.	154 os.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477 zł	1 511 443 zł	84,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Działania:

Realizacja zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się, logopedycznych oraz zajęć specjalistycznych z zakresu wsparcia psychologicznego – pedagogicznego.

Objaśnienia:

Zakończenie projektu zaplanowane jest w II połowie bieżącego roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.
----------------------------	---------	---------

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	306 901 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

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:

Plan na 01.01.2022 r. wynosił 389.400 zł. w ciągu I półrocza br. na wkład własny przekazano kwotę 82.499 zł. Wykorzystanie pozostałej kwoty w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	4 szt.
---------------------	--------	--------

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	10 585 000 zł	6 529 826 zł	61,7
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	989 000 zł	448 872 zł	45,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na prognozowany wzrost podstawowej kwoty dotacji.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 541 000 zł	6 063 511 zł	63,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma nieuwzględnienie w planie budżetu na 2022 r. jednego niepublicznego punktu przedszkolnego, realizującego wychowanie przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, który rozpoczął działalność oświatową w październiku 2021 r.

3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	55 000 zł	17 443 zł	31,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	482 os.	460 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	24 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000 zł	988 618 zł	40,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja budżetu do wysokości zgłoszonej liczby wychowanków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	211 os.	218 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,6 %	12,45 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000 zł	712 577 zł	43,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie wychowanków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	36 os.	37 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,84 %	23,27 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000 zł	3 639 798 zł	49,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie wychowanków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	123 os.	126 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	59 756 zł	28 887 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000 zł	34 800 zł	49,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,12 %	9,09 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 625 984 zł	3 218 189 zł	48,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 605 984 zł	3 209 816 zł	48,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpływ ma mniejsza liczba uczniów.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	20 000 zł	8 373 zł	41,9
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpływ ma mniejsza liczba uczniów niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	688 os.	677 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	37,5 %	37,5 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	41,65 %	42,82 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 602 000 zł	5 316 994 zł	45,8
--	----------------------	---------------------	-------------

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.	9 816 000 zł	4 485 440 zł	45,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie uczniów.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 786 000 zł	831 554 zł	46,6
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na prognozowany wzrost subwencyjnej stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	21 szt.	21 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 114 os.	2 210 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,85 %	53,85 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,72 %	20,57 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 445 000 zł	923 385 zł	37,8
---	---------------------	-------------------	-------------

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.	1 878 000 zł	791 868 zł	42,2
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie dzieci oraz prognozowany wzrost podstawowej kwoty dotacji.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	522 000 zł	123 432 zł	23,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz prognozowany wzrost subwencyjnej stawki dotacji.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	45 000 zł	8 086 zł	18,0
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	222 os.	225 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,57 %	21,15 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,29 %	5,68 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 446 195 zł	17 228 718 zł	50,0
--	----------------------	----------------------	-------------

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.	20 973 570 zł	10 869 721 zł	51,8
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba dzieci, w tym o statusie uchodźcy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	11 270 000 zł	5 367 931 zł	47,6
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz prognozowany wzrost subwencyjnej stawki dotacji.

3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 900 000 zł	692 037 zł	36,4
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.	302 625 zł	299 030 zł	98,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	56 szt.	57 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 827 os.	3 093 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,34 %	52,78 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,5 %	27,25 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000 zł	3 244 212 zł	46,9
--	---------------------	---------------------	-------------

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:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend

wzrostowy w liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz prognozowany wzrost subwencyjnej stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	103 os.	130 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	87,29 %	88,44 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000 zł	18 734 484 zł	52,1
---	----------------------	----------------------	-------------

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.	26 700 000 zł	14 108 527 zł	52,8
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów, w tym o statusie uchodźcy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 230 000 zł	4 625 957 zł	50,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	25 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 178 os.	4 223 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	34,72 %	34,72 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,26 %	13,47 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000 zł	1 958 373 zł	44,8
---	---------------------	---------------------	-------------

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:

Na niższe wykonanie wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na zaobserwowany trend wzrostowy w liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz prognozowany wzrost subwencyjnej stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	88 os.	89 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,84 %	14,88 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 283 000 zł	7 667 326 zł	50,2
---	----------------------	---------------------	-------------

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.	15 083 000 zł	7 625 345 zł	50,6
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wzrostem stawki dotacji za zdany egzamin kwalifikacyjny w danym zawodzie, tzw. dotacja za efekt.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	200 000 zł	41 981 zł	21,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą słuchaczy uczęszczających na kwalifikacyjne kursy zawodowe.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 353 os.	3 349 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000 zł	8 486 525 zł	47,4
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	16 300 000 zł	7 726 003 zł	47,4
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpływ ma mniejsza liczba uczniów.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 400 000 zł	710 145 zł	50,7
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wpływ ma większa liczba uczniów niepełnosprawnych.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	190 000 zł	50 377 zł	26,5
-----------------------------------	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zgłoszonych KKZ.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 783 os.	1 774 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	38,89 %	38,89 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,19 %	22,56 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 589 660 zł	3 001 326 zł	53,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 268 000 zł	2 807 352 zł	53,3
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	317 547 zł	193 679 zł	61,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w placówkach publicznych na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb.

3. Fundusz nagród.	3 321 zł	0 zł	-
--------------------	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

4. Wpłaty na PPK	792 zł	296 zł	37,3
------------------	--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	1 091 os.	1 173 os.
2. Liczba szkół / placówek	41 szt.	43 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 117 zł	2 442 zł	0,1
---	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 102 620 zł	862 zł	0,1
---	--------------	--------	-----

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 613 220 zł	1 581 zł	0,1
--	--------------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

3. Koszty obsługi zadania	27 164 zł	0 zł	-
---------------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	112 zł	0 zł	-
---	--------	------	---

Objaśnienia:

Zabezpieczenie środków w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	79 szt.	3 szt.	
----------------------------	---------	--------	--

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875 zł	30 924 zł	13,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie przedszkoli i szkół w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	2 szt.	
----------------------------	---------	--------	--

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300 zł	20 549 zł	10,3
---	-------------------	------------------	-------------

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	2 szt.	2 szt.	
----------------------------	--------	--------	--

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000 zł	708 176 zł	44,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| 1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. | 1 374 000 zł | 631 211 zł | 45,9 |
|---|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na prognozowany wzrost stawek obciążających Gminę Miasto Szczecin po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach. | 196 000 zł | 67 912 zł | 34,6 |
|--|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na prognozowany wzrost stawek obciążających Gminę Miasto Szczecin po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

- | | | | |
|---|-----------|----------|------|
| 3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. | 33 000 zł | 9 053 zł | 27,4 |
|---|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zabezpieczenie planu budżetu na cały rok, uwzględniające przewidywane wyższe wykonanie w II półroczu z uwagi na prognozowany wzrost stawek obciążających Gminę Miasto Szczecin po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin | 9 szt. | 9 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 209 os. | 226 os. |

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

898 615 645 zł	453 109 729 zł	50,4
----------------	----------------	------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	50 000 zł	17 220 zł	34,4
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. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2022 roku.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,13 zł	0,04 zł	
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 120 847 zł	3 002 933 zł	42,2
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cele zadania:			
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.			
Działania:			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2023, w trybie przetargów nieograniczonych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin (GMS), ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczeniu podlegają:			
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin w zakresie placówek oświatowych,			
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne GMS,			
- mienie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.			
Dodatkowo realizowane jest ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż aktualizacja ubezpieczenia oraz innych rozliczeń odbywa się dwa razy do roku. Pierwsza aktualizacja zakończyła się 30 czerwca br., a rozliczenia z tego tytułu regulowane będą w końcu roku kalendarzowego. Realizacja budżetu zostanie wykonana w całości w drugiej połowie roku.			
Wskaźniki:			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,11 %	0,05 %	
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 945 zł	126 943 zł	18,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	4 845 zł	26,9
- Biuro Obsługi Urzędu	91 000 zł	0 zł	-
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	137 445 zł	14 491 zł	10,5
- Wydział Księgowości	427 500 zł	107 607 zł	25,2
Cele zadania:			
Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: - Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).	18 000 zł	4 845 zł	26,9
Objaśnienia: Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.			
Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	91 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.			
- Działania związane z wymiarem i poborem podatków, koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: - Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 3 000 zł, wykonanie 295 zł; - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 49 345 zł, wykonanie 14 096 zł; - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 12 000 zł, wykonanie 0 zł; - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych, zwrotu kosztów postępowań sądowych – plan 20 000 zł, wykonanie 100 zł; - Zlecanie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 53 100 zł, wykonanie 0 zł.	137 445 zł	14 491 zł	10,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - mniejszej od zakładanej kwoty wynikającej z rozliczenia inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów za 2021 rok, - realizacji płatności do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w drugiej połowie roku, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydawania odpisów postanowień i innych, - braku zapotrzebowania na zlecenie specjalistycznych ekspertyz w pierwsze połowie roku.			
- 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.	427 500 zł	107 607 zł	25,2
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.			

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	100 szt.	20 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,09 %	0,03 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	149 927 zł	31 154 zł	20,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt. 4 szt.

Obsługa długu	58 728 761 zł	19 306 396 zł	32,9
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| 1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: | 53 828 761 zł | 17 931 762 zł | 33,3 |
| • kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2021 w: | | | |
| ◦ Banku Rozwoju Rady Europy | 4 770 000 zł | 655 885 zł | |
| ◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym | 39 407 111 zł | 16 784 577 zł | |
| • obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. | 2 491 650 zł | 491 300 zł | |
| • kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku | 7 160 000 zł | 0 zł | |

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych EURIBOR 3M oraz kursu EURO.

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu. | 4 900 000 zł | 1 374 634 zł | 28,1 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) | 11,1 . |
| 2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) | 6,46 % |
| 3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) | 3,9 . |

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 597 845 zł	734 377 zł	46,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 172 000 zł | 100 068 zł | 58,2 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 280 000 zł | 81 492 zł | 29,1 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 480 000 zł | 42 177 zł | 8,8 |
| - Wydział Księgowości | 60 000 zł | 22 380 zł | 37,3 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 155 000 zł | 137 454 zł | 88,7 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 83 785 zł | 71 602 zł | 85,5 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 366 060 zł | 279 185 zł | 76,3 |
| - Wydział Sportu | 1 000 zł | 20 zł | 2,0 |

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązujące płatności.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: | 366 060 zł | 279 185 zł | 76,3 |
| ◦ Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. | | | |
| - plan 40 000 zł, wykonanie 20 948 zł. | | | |

Objaśnienia:

W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 35 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 11 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń, 11 wniosków o stwierdzenie prawomocności, 11 wniosków o ustanowienie kuratora, 5 wniosków o uzasadnienie wyroku. Ponadto opłacone zostały koszty 114 postępowań komorniczych.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ◦ Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego Ekoportu przy ul. Leszczynowej w Szczecinie wraz z kosztami procesowymi. | | | |
| - plan 326 060 zł, wykonanie 258 237 zł | | | |

Objaśnienia:

Koszty procesowe zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 roku, po obliczeniu przez referendarza sądowego.

- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - plan 90 000 zł, wykonanie 28 822 zł; - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 190 000 zł, wykonanie 52 670 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.	280 000 zł	81 492 zł	29,1
Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu). Objaśnienia: Realizacja zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatkowanie środków uzależnione jest od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych i obciążenia kosztami komorniczymi.	90 000 zł	47 348 zł	52,6
Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatkowanie uzależnione jest od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.	82 000 zł	52 719 zł	64,3
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin oraz Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych. Opłata sądowa przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie o zapłatę świadczeń należnych Gminie Miasto Szczecin z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.	480 000 zł	42 177 zł	8,8
Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.	60 000 zł	22 380 zł	37,3
Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	22 000 zł	9 818 zł	44,6
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. Objaśnienia: Wniesiono opłatę za wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyroku w sprawie dotyczącej rozliczenia z byłym operatorem Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie, spółką Arena Wydarzenia Sp. z o. o.	1 000 zł	20 zł	2,0
- Działania koordynowane przez Wydział Spraw Społecznych: - Wypłata odszkodowania dla byłego pracownika Domu Pomocy Społecznej-Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej za zwolnienie z pracy oraz realizacja wydatków związana z kosztami sądowymi: - plan 30 993 zł, wykonanie 30 993 zł; - Wypłata należności głównej wraz z odsetkami na rzecz Powiatu Myśliborskiego w sprawie o należności za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz realizacja wydatków związana z kosztami sądowymi: - plan 30 792 zł, wykonanie 30 792 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.	61 785 zł	61 784 zł	100,0
Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego rozliczenia robót budowlanych w zadaniu pn: "Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie" oraz pozostałych wydatków związanych z kosztami sądowymi. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	155 000 zł	137 454 zł	88,7

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	5 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	72 szt.	23 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	321 szt.	221 szt.

Prowizje i koszty bankowe	52 000 zł	30 zł	0,1
----------------------------------	------------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,13 zł	0 zł
--	---------	------

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 288 778 zł	0 zł	-
---	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzęd

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań z tytułu zakupu gazu, energii, itp.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 15 000 000 zł uruchomiono 2 711 222 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 367 105 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowość

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2022 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 3 390 613 zł uruchomiono 2 538 508 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nowopowstałych miejsc w żłobkach miejskich (2 497 658 zł)
- uruchomienie nowej fontanny znajdującej się przy Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdni Sztuki" w Szczecinie (40 850 zł).

Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

Działania:

Rezerwa przeznaczona dla Rad Osiedli na prowadzoną przez nich działalność statutową.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 roku kwoty 464 000 zł uruchomiono 324 02 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Przewodniczących oraz członków Zarządu Rad Osiedli, jak również na finansowanie wydarzeń organizowanych przez Rady Osiedla na rzecz mieszkańców.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 721 936 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa	118 346 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej	995 175 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	398 406 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	1 817 509 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	290 146 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	184 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	5 951 758 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	330 625 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	3 905 357 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	145 193 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	47 383 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	524 445 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	13 593 zł	0 zł	-
<u>Cele zadania:</u>			
Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.			
<u>Działania:</u>			
Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 21 719 639 zł uruchomiono 6 997 703 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.			
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	580 444 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).			
<u>Działania:</u>			
Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 2 000 000 zł uruchomiono 1 419 556 zł.			
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	755 067 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z planowanej na 01.01.2022 rok kwoty 830 067 zł uruchomiono 75 000 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.			
Rezerwa ogólna	6 491 081 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 18 970 564 zł uruchomiono 12 479 483 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (z wykluczeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), które nie zostały zaplanowane na etapie projektowania budżetu na 2022 rok.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem		0,01 %	

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	3 090 zł	36,4
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000 zł	26 521 zł	44,2
---	------------------	------------------	-------------

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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł 0,07 zł

Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476 zł	831 234 zł	50,0
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,2 zł 2,1 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973 zł	63 973 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	62 719 zł	62 719 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 254 zł	1 254 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. | 62 719 zł | 62 719 zł | 100,0 |
| • Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. | 1 254 zł | 1 254 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,16 zł 0,16 zł

Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949 zł	4 446 zł	11,1
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	485 zł	212 zł	43,7
- Wydział Oświaty	3 764 zł	3 764 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	35 700 zł	470 zł	1,3

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	805 220 zł	594 695 zł	73,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	107 357 829 zł	24 743 015 zł	23,0
---	-----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 374 096 zł	3 099 626 zł	48,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 626 016 zł	2 715 866 zł	48,3
- Wydział Ochrony Środowiska	748 080 zł	383 760 zł	51,3
<u>Cele zadania:</u>			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
<u>Działania:</u>			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędów komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.	5 547 678 zł	2 689 016 zł	48,5
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	71 615 zł	23 401 zł	32,7
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.	737 633 zł	378 971 zł	51,4
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.	9 550 zł	4 335 zł	45,4
5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WGK. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.	6 723 zł	3 449 zł	51,3
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WOŚr. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.	897 zł	453 zł	50,6
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	531 174,7 zł	516 604,3 zł	
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	336 000 zł	50 000 zł	14,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". <u>Objaśnienia:</u> W I półroczu zorganizowany został "Jarmark Wielkanocny". W II półroczu zaplanowane jest zorganizowanie imprez: "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	3 szt.	1 szt.	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522 zł	16 222 zł	98,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.			

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Objaśnienia:

Zakupiono nagrody książkowe i upominki dla uczestników konkursu geologicznego - Nasza Ziemia 2022. Realizacja zgodnie z harmonogramem umów.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt. 1 szt.

Estetyzacja Miasta	1 340 936 zł	415 429 zł	31,0
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- 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.

1 340 000 zł 415 034 zł 31,0

Powyższe działania realizowane są przez pracowników skierowanych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku chętnych do wykonywania prac związanych z estetyzacją miasta (ogółem 7 wolnych etatów) oraz nasilenia prac w okresie letnim, czyli w II połowie roku (odchwaszczanie, koszenie traw, uporządkowanie terenów zielonych w pasie drogowym).

2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM.

936 zł 395 zł 42,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,39 zł 1,05 zł

Gospodarka odpadami	140 511 205 zł	74 234 666 zł	52,8
----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

136 281 216 zł 73 095 274 zł 53,6

- Biuro Obsługi Urzędu

246 848 zł 130 907 zł 53,0

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

27 325 zł 2 201 zł 8,1

- Wydział Informatyki

77 120 zł 32 133 zł 41,7

- Wydział Organizacyjny

53 500 zł 8 893 zł 16,6

- Wydział Księgowości

3 825 196 zł 965 258 zł 25,2

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 781 365 zł 926 755 zł 24,5

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 2 884 343 zł, wykonanie 668 337 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 240 630 zł, wykonanie 128 001 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 656 392 zł, wykonanie 130 417 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

246 848 zł 130 907 zł 53,0

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy
- plan 9 300 zł, wykonanie 1 113 zł;
- usługi telefoniczne
- plan 1 000 zł, wykonanie 299 zł;
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów
- plan 19 700 zł, wykonanie 8 293 zł;
- wysyłka korespondencji
- plan 145 181 zł, wykonanie 70 181 zł;
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych: 1 etat
- plan 5 148 zł, wykonanie 1 121 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- plan 66 519 zł, wykonanie 49 900 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z obowiązku przekazania 75% odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

Administracja - pozostałe koszty

53 500 zł 8 893 zł 16,6

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- plan 16 000 zł, wykonanie 7 998 zł;
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje
- plan 32 000 zł, wykonanie 838 zł;
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami
- plan 2 000 zł, wykonanie 57 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin
- plan 3 500 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu wprowadzonych zakazów i ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

200 000 zł 21 725 zł 10,9

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoparku,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami, przewidującymi prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w II półroczu.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

93 515 507 zł 53 456 087 zł 57,2

- odbiór i zagospodarowanie:
 - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
 - odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
 - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
 - w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.

Z uwagi na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących zagospodarowania bioodpadów firmy wywozowe nie zagospodarowują bioodpadów.

Obsługa informatyczna	77 120 zł	32 133 zł	41,7
usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.			
Objaśnienia:			
Realizacja II półrocze.			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	8 622 000 zł	5 352 369 zł	62,1
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	27 325 zł	2 201 zł	8,1
- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 3 675 zł, wykonanie 0 zł; - ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - plan 23 650 zł, wykonanie 2 201 zł.			
Objaśnienia:			
W I półroczu 2022 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)	6 918 094 zł	3 222 425 zł	46,6
Działanie realizowane przez:			
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 826 094 zł, wykonanie 2 936 923 zł; - WGK-UM - plan 1 000 000 zł, wykonanie 285 502 zł; - Zakład Usług Komunalnych - plan 92 000 zł, wykonanie 0 zł.			
Objaśnienia:			
Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Na ww. zadaniu wystąpiło niewielkie przekroczenie w stosunku do półrocznego planu wydatków (tj. 0,41%), czyli wykonanie za 6 m-cy br. jest zgodne z półrocznym planem finansowym.			
Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.			
Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - z terenów leśnych. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk. Realizacja II półrocze.			
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	6 200 000 zł	2 493 554 zł	40,2
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:			
W okresie zimowo-wiosennym zawsze jest mniejsza liczba interwencji, co skutkuje mniejszym wykorzystaniem środków finansowych. Dodatkowo część obowiązujących umów posiada 30 - dniowy termin płatności za wykonane usługi, w związku z czym część płatności za maj i czerwiec będzie wykonana w II połowie roku.			
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	25 400 zł	0 zł	-
Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.			
Objaśnienia:			
W I półroczu nie wystąpiła potrzeba sporządzenia analiz, ekspertyz, opinii związanych z systemem gospodarowania odpadami.			

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK:	2 253 330 zł	1 112 768 zł	49,4
• koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszt innych usług, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt obsługi administracyjnej systemu, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 131 470 zł	539 812 zł	47,7
Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.			
Administracja - koszty bezosobowe	41 600 zł	0 zł	-
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.			
Objaśnienia: W I półroczu nie wystąpiła potrzeba zawarcia umów zleceń.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty	19 309 zł	19 309 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	17 327 520 zł	6 863 593 zł	39,6
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, natomiast bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	14 323 zł	6 502 zł	45,4
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	35 682 zł	35 682 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	2 500 zł	792 zł	31,7
Działania koordynowane przez Wydział Księgowości.			
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości, za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlegających egzekucji i windykacji.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający	5 649 zł	2 028 zł	35,9
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM	3 664 zł	2 398 zł	65,4
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektrywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)"	7 654 zł	4 044 zł	52,8
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	1 345 zł	689 zł	51,2
--	----------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru !MG bioodpadów	573 zł	573 zł	
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	479 zł	419 zł	
3. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	324 zł	363 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł	324 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	963 zł	963 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	1 335 zł	1 278 zł	
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	859 zł	839 zł	
8. Liczba koszy przystankowych	934 szt.	1 009 szt.	
9. Liczba koszy ulicznych	2 424 szt.	2 462 szt.	
10. Liczba wybudowanych Ekoportów.	9 szt.	9 szt.	
11. Łączna masa odpadów komunalnych	132 000 tony	68 103 tony	
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	154 zł	119,73 zł	
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca.	29,61 zł	31,28 zł	
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	125 515 zł	1 465 730 zł	

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 368 zł	553 365 zł	38,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta.	210 000 zł	57 577 zł	27,4
<u>Objaśnienia:</u> W I półroczu podpisano umowy w łącznej kwocie 175.000 zł na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin, a także leczenie ambulatoryjne kotów wolno żyjących na terenie Miasta.			
2. Odkomarzanie miasta (ZUK).	20 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja II półrocze 2022 r.			
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) WOŚr.	203 987 zł	78 697 zł	38,6
<u>Objaśnienia:</u> Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Zakup domków dla kotów.	10 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja II półrocze.			
5. Zakup karmy.	85 000 zł	54 566 zł	64,2
<u>Objaśnienia:</u> Zakup karmy realizowany zgodnie z umową.			
6. Znakowanie psów.	101 290 zł	41 035 zł	40,5
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i zapotrzebowaniem na usługę czipowania.			
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	55 000 zł	19 000 zł	34,5
<u>Objaśnienia:</u> W I półroczu br. podpisano umowy w łącznej kwocie 45.000 zł na realizację zadania publicznego: - pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin - sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu br.			
8. Edukacja przyrodniczo - leśna.	282 000 zł	180 000 zł	63,8
<u>Objaśnienia:</u> Prace wykonywane są zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem.			

9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	261 200 zł	63 899 zł	24,5
Objaśnienia:			
W II kwartale br. podpisano umowy na:			
- ograniczanie ekspansji dzików na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwocie 106.839,48 zł,			
- prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Szczecin lub jej jednostki organizacyjne, w kwocie 120.540 zł.			
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br			
10. Ochrona przyrody i łowiectwo.	141 168 zł	55 535 zł	39,3
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem prac.			
11. Wpłaty na PPK - ZUK.	723 zł	205 zł	28,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
12. Ograniczanie ekspansji populacji dzików.	46 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
W I półroczu br. podpisano umowy na na odstrzał redukcyjny dzików, w kwocie 25.800 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br			
13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.	20 000 zł	2 850 zł	14,2
Objaśnienia:			
W I półroczu br. podpisano umowę na całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwocie 15.000 zł. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem - w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł		
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	386 szt.	
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	651 szt.	
4. Liczba znakowanych psów	700 szt.	370 szt.	
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha		
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.	55 szt.	
Nadzór nad gospodarką komunalną	255 620 zł	14 927 zł	5,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe GMS w w zakresie wód geotermalnych w wys. 14 760 zł, usługę notarialną w wys. 167,28 zł, Zawarto 2 umowy na ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2021 r. spółce NIOL w kwocie 29 520 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej rekompensaty przekazanej przez Gminę Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o., SPA Dąbie, SPA Klonowica, SPPK Police w kwocie 29 520 zł, z terminem realizacji do 10 lipca br., umowę na opracowanie projektu założeń do planu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji do 29 lipca br., wykonanie inwentaryzacji w zakresie uzyskania danych technicznych wylotów kanalizacji deszczowej na kwotę 28 652,85 zł, doradztwo merytoryczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w Szczecinie na kwotę 3 000 zł, wykonanie 5 operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie na kwotę 15 101,94 zł z terminem wykonania operatów do 30 września br. oraz opracowanie operatów wodnoprawnych. Realizacja odbyła się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. Rozliczenie finansowe umów nastąpi w drugim półroczu br

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,13 %	0,01 %
---	--------	--------

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	475 zł	47,5
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).

Objaśnienia:

W I półroczu zakupiono znaczniki do cechowania drewna.
Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł 7,36 zł

Oczyszczanie miasta	21 739 821 zł	9 881 656 zł	45,5
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	21 619 821 zł	9 863 710 zł	45,6
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł	17 946 zł	15,0

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:	1 800 000 zł	362 533 zł	20,1
• obsługa szaleńców przenośnych podczas imprez masowych,			
• odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,			
• obsługa szaleńców przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.			

Objaśnienia:

Realizacja działań zgodnie z zawartymi umowami, przewidującymi nasilenie organizacji imprez masowych w okresie wakacyjnym.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	8 152 000 zł	2 946 930 zł	36,1
• oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta,			
• likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,			
• utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.			

Objaśnienia:

Na niewykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. główny wpływ miało nierozstrzygnięcie postępowania głównego na oczyszczanie letnie miasta. Konieczne było zawieranie umów w ramach zamówień uzupełniających bądź udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł. W związku z powyższym, umowy na oczyszczanie letnie nie były realizowane w każdym miesiącu. W kwietniu nie została zawieszona umowa na „Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym” natomiast w czerwcu nie podpisano umowy na „Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania”. Ponadto, na terenie miasta prowadzone są liczne roboty drogowe, część ulic wyłączona jest z harmonogramów oczyszczania generując dodatkowe oszczędności.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	7 611 000 zł	4 683 449 zł	61,5
• oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,			
• załadunek i wywóz śniegu,			
• usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.			

Objaśnienia:

Niewykonanie zawartych umów, w głównej mierze, związane jest z korzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w sezonie zimowym. Sprzyjająca aura wpłynęła na niewykorzystanie środków zaplanowanych na umowy związane ze skuwaniem lodu oraz wywozem śniegu. Spora część wynagrodzenia w umowie zależna jest od ilości wypracowanych mtg, zatem przy braku zimowych zjawisk atmosferycznych kwoty te nie były wypłacane wykonawcy. Realizacja zadań zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleńców miejskich (ZUK):	2 123 020 zł	989 587 zł	46,6
• utrzymanie czystości i dezynfekcja,			
• ochrona przed dewastacją i kradzieżami,			
• bieżące naprawy i remonty szaleńców.			

Liczba szaleńców - 13 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	57 997 zł	98,4
- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, - zakup zestawów higienicznych.			
Objaśnienia: Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.			
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM,	1 814 000 zł	785 228 zł	43,3
utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów i nabrzeży, Zakątków Wodnych, Portu Jachtowego, Plaży Mieleńskiej, Miejskiej Strefy Letniej.			
Objaśnienia: Działanie realizowane przez Żeglugę Szczecińską Turystyka i wydarzenia Sp. z o.o. zgodnie z umową wykonawczą.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK	57 981 zł	36 860 zł	63,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta - WOŚr	120 000 zł	17 946 zł	15,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK)	2 895 zł	1 127 zł	38,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	194 zł	194 zł	
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	151 167 zł	130 871 zł	
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	679 333 zł	491 155 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	13 999 zł	13 174 zł	
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 087 286 zł	1 170 862 zł	
Opłata za usługi wodne	2 000 000 zł	898 660 zł	44,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.			
Działania: Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.			
Objaśnienia: Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych w danym kwartale.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.	35 szt.	
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 885 568 zł	1 452 475 zł	50,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.			

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.	2 855 422 zł	1 424 417 zł	49,9
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pleca do kremacji zwłok.			
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.			
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

5. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

25 381 zł 25 381 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.

4 765 zł 2 678 zł 56,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	1 520 szt.	
2. Liczba kremacji	2 096 szt.	1 225 szt.	

Oświetlenie ulic	17 024 537 zł	8 969 411 zł	52,7
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	16 985 423 zł	8 948 537 zł	52,7
- Wydział Ochrony Środowiska	39 114 zł	20 874 zł	53,4

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):	211 378 zł	105 689 zł	50,0
---	------------	------------	------

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);

b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i terminem płatności faktur.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 86 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 352 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	9 097 500 zł	5 638 220 zł	62,0
--	--------------	--------------	------

Liczba ulicznych punktów świetlnych 35 518 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 705 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 13 239 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonych wydatków za listopad i grudzień roku 2021 r., (płatność uzależniona od terminu wpływu faktury do ZDiTM Szczecin). Ponadto, w I półroczu 2022 r. wystąpiły zwiększone wydatki z tytułu wystawionych korekt faktur obejmujących swym okresem czerwiec - grudzień 2021 roku. Powodem wystawienia większości korekt był błędnie dokonywany odczyt urządzenia pomiarowego.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	6 662 000 zł	2 934 940 zł	44,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności. Niższe wykonanie od planowanego wynika z faktu, iż faktura za miesiąc czerwiec br. zostanie rozliczona w miesiącu lipcu.

Usuwanie skutków kolizji	449 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Wydatkowanie na działaniu uzależnione jest od ilości kolizji powodujących uszkodzenie urządzeń oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.			

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK	39 114 zł	20 874 zł	53,4
Konservacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami			

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,82 zł	0,76 zł	
2. Roczny pobór energii	15 754 116 kWh	7 409 936 kWh	
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 576,1 zł	3 135,91 zł	
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 450,82 zł	10 817,05 zł	
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	240,45 zł	114,66 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	208,19 zł	85,93 zł	
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33 zł	489 156,73 zł	
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	758 125 zł	939 703,35 zł	

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	18 910 zł	15,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja na bieżąco w miarę napływających wniosków.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 200 zł	1 320 zł	
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	700 zł	770 zł	
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony	20,43 tony	

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443 zł	19 654 zł	9,5
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

Konservacja i ekspertyzy pomników przyrody.

Objaśnienia:

W I półroczu podpisano umowy na wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Miasta Szczecin oraz pielęgnację pomników przyrody. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK).

134 685 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu w okresie jesiennym.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 875 513 zł	2 303 617 zł	47,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:	60 000 zł	0 zł	-
1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	487 662 zł	244 495 zł	50,1
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane jest przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- cmentarnictwo wojenne. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego będzie przekazywana w drugim półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy.			
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 446 660 zł	710 479 zł	49,1
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	201 212 zł	99 674 zł	49,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 497 040 zł	1 248 520 zł	50,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.			
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w IV kwartale - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych.			
8. Wpłaty na PPK.	771 zł	448 zł	58,2
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.		
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2	
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł		
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	120 555 zł	118 413 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	40 639 zł	40 749 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	16 768 zł	16 612 zł	

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 546 492 zł	695 400 zł	45,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 745,87 ha	2 745,87 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	563,21 zł	253,25 zł	
3. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	62 265,25 zł	31 942,17 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	128 874,33 zł	115 900,08 zł	

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030 zł	4 864 652 zł	20,1
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Usuwanie barszczu Sosnowskiego.	76 500 zł	10 695 zł	14,0
Objaśnienia: Zabiegi agrotechniczne związane z niszczeniem stanowisk barszczu Sosnowskiego przeprowadzone i rozliczone zostaną w II półroczu br.			
2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - ZUK.	662 038 zł	134 002 zł	20,2
Objaśnienia: Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika. Wydatkowanie następuje sukcesywnie wraz z wypłatą wynagrodzenia.			
3. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - WOŚr.			
Objaśnienia: Zadanie dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni w mieście. Wydatki w kwocie 57.153 zł zostały przeznaczone na zakup etykiet arborystycznych i zestawów narzędziowych na potrzeby oznakowania drzew stojących podczas inwentaryzacji i wstępnej oceny drzew rosnących na terenie Szczecina, zleconej w przetargu publicznym. Przetarg ogłoszony 25.05.2022 r. - rozstrzygnięcie w lipcu br. W III kwartale br. planuje się podpisanie umowy na realizację drugiej dokumentacji. Jest to warunkowane otrzymaniem informacji od administratorów terenu na temat statusu właścicielskiego i zarządczego nieruchomości			
4. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwasczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	1 862 949 zł	139 542 zł	7,5
Objaśnienia: Umowa realizowana zgodnie z harmonogramem. Większość prac zaplanowana do realizacji w II półroczu - podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia drzew			
5. Parki, zieleńce, zieleń - utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (parki - 172,79 ha, zieleńce - 104,95 ha. Powierzchnia 2 777 400 m2.	10 366 005 zł	1 896 002 zł	18,3
Objaśnienia: Niskie wykonanie w I półroczu wynika z faktu, że w 70% koszty koszenia rozliczone zostaną w II półroczu. Ponadto faktury za maj oraz czerwiec z 30 dniowym terminem płatności rozliczone zostaną w II półroczu. Za prace wykonane w maju i czerwcu płatności rozliczone w II półroczu. Usługa pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Szczecin zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r			
6. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin.	500 000 zł	179 640 zł	35,9
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, prace w zieleni wysokiej wykonywane są przede wszystkim poza okresem lęgowym ptaków, za który przyjmuje się czas przypadający pomiędzy 1 marca a 15 października.			
7. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwasczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	834 168 zł	35 386 zł	4,2
Objaśnienia: Prace wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.			
8. Utrzymanie i konserwacja zieleni.	8 506 443 zł	2 131 545 zł	25,1
Objaśnienia: Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zw. z podniesieniem estetyki terenów zielonych m.in.: poprzez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów, zwiększenie krotności koszeń, nasadzenia kwiatów. Za prace wykonane w maju i czerwcu płatności rozliczone w II półroczu.			
9. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej poprzez koszenie traw, odchwasczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.	304 000 zł	46 722 zł	15,4
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.			
10. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy.	1 038 270 zł	287 461 zł	27,7
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
11. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ZUK.	3 657 zł	3 657 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 225 000 m2	5 225 000 m2	
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	4,62 zł	0,93 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	2 012 835,83 zł	810 775,33 zł	

Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 548 000 zł	514 328 zł	33,2
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

1. Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:	1 255 000 zł	514 328 zł	41,0
- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem, - utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem, - dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych Nabrzeżach i obiektach Gminy, - prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego, - zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi, - prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy, - zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia, - obsługa Miejskiej Strefy Letniej, - usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).			

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem ww. usług wypłacane są w formie comiesięcznej rekompensaty bieżącej.
Ponadto poniesione zostały koszty podatku od nieruchomości oraz rocznych opłat za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni.	293 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja II półrocze 2022 r..

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m	
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	261 zł	86,71 zł	

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 903 zł	589 318 zł	40,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
- Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw.	251 842 zł	64 290 zł	25,5
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z sezonowością (od maja). Oprócz bieżącej eksploatacji i usuwania awarii, jesienią realizuje się prace naprawczo-remontowe. W II półroczu rozliczane są faktury za zużycie prądu, wody, ścieków.

2. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK: - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej wykonującej zadania remontowo - naprawcze.	1 212 429 zł	524 783 zł	43,3
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.

3. Wpłaty na PPK.	632 zł	245 zł	38,8
-------------------	--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,7 zł	1,49 zł	
--	--------	---------	--

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716 zł	796 099 zł	47,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	1 379 716 zł	646 099 zł	46,8
• koszty zakupu żywności dla zwierząt, • zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt, • opłaty za energię, gaz, wodę, • koszty transportu, • ubezpieczenie mienia, • wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS, • zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, • wywóz nieczystości, zwłok, • opłaty telefoniczne, • konserwacja bieżąca, • pogotowie interwencyjne, • odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

2. Utrzymanie Schroniska - Dziką Ostoja, w tym: rehabilitacja dzikich zwierząt.	300 000 zł	150 000 zł	50,0
---	------------	------------	------

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	43,95 zł	41,17 zł	
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	86 szt.	86 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	139 976,33 zł	107 683,16 zł	

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853 zł	523 544 zł	36,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami ociekowymi, monitoring środowiska.	1 270 063 zł	468 779 zł	36,9
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W II półroczu realizowane będą wydatki związane z monitoringiem ochrony środowiska.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	178 492 zł	50 815 zł	28,5
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Nierównomierność wydatków spowodowana została nierównomiernością wydatków typowo eksploatacyjnych, które zaplanowano na II półrocze 2022 r.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - kontrola przestrzegania wymagań.	4 298 zł	3 951 zł	91,9
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	60 536 zł	43 629 zł	
---	-----------	-----------	--

Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 918 376 zł	1 589 112 zł	32,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 733 376 zł	1 557 454 zł	32,9
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	155 000 zł	26 365 zł	17,0
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	5 293 zł	17,6

Cele zadania:

Utrzymanie urzędzeń zabezpieczających ruch oraz innych urzędzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	140 000 zł	22 140 zł	15,8
• prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy, • remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, • zakup i wymiana wody.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur nastąpi w II półroczu 2022 roku.			
2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	925 000 zł	348 105 zł	37,6
• konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	270 888 zł	2 241 zł	0,8
• montaż i demontaż urządzeń, • przygotowanie urządzeń do działania, • stałe utrzymywanie porządku i czystości, • dopełnianie basenów wodą, • uzdatnianie wody, • prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.			
<u>Objaśnienia:</u> Fontanny są obiektami sezonowymi (uruchomienie następuje kwiecień/maj). Zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem, jak też prace remontowo-naprawcze, awaryjne zakupy, wymianę, naprawę urządzeń, itp. Główne nasilenie prac występuje w II półroczu.			
4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	341 612 zł	63 839 zł	18,7
• opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni.			
<u>Objaśnienia:</u> Niższe wykonanie wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na II półrocze.			
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr	30 000 zł	5 293 zł	17,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):	15 000 zł	4 225 zł	28,2
• zakup wody do celów gaśniczych			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.			

7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).

785 000 zł

312 037 zł

39,7

- przepompownie (6 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnośląskiej) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, min. ul. Kobaltowa, Lubczyńska, opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej - plan 235 800 zł, wykonanie 59 699,65 zł,
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej - plan 4 200 zł, wykonanie 1 992,60 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia - plan 505 000 zł, wykonanie 237 908,99 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 40 000 zł, wykonanie 12 435,30 zł.

Objaśnienia:

Przepompownie - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Osiek, Spiskiej, Gdańskiej, Kupczyka, Górnośląskiej i Przestrzennej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami w wys. 54 120 zł, w ramach działania poniesiono wydatki na obsługę eksploatacyjną Pompowni i rurociągu przesyłowego wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - zgodnie z rozliczeniem kwartalnym, wyfaktowano poniesione koszty za pierwszy kwartał br. w wys. 5 579,65 zł. Poniesiono wydatki na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej w wys. 1 992,60 zł. Dalsza realizacja nastąpi zgodnie z zapotrzebowaniem w drugim półroczu.

Koszty energii elektrycznej - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z dostawcą mediów, na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z faktur dostawców mediów

Remont urządzeń komunalnych - realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami wynikającymi z faktur wykonawców. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki na naprawę bramy wjazdowej na terenie przepompowni przy ul. Lubczyńskiej w wys. 7 749 zł, naprawę tablicy i stojaków rowerowych na Pumtracku w Wielgowie w kwocie 1 033,20 zł, naprawę zaworu zwrotnego na rurze ssawnej przepompowni przy ul. Gdańskiej w Szczecinie w kwocie 2 952 zł, naprawę uszkodzonej wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na Nabrzeżu Weleckim w kwocie 701,10 zł. Dalsze wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu br. jest uzależnione od konieczności dokonania napraw na obiektach komunalnych

8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

2 050 000 zł

603 898 zł

29,5

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody,
- plan 1 950 000 zł, wykonanie 603 898,11 zł,
- przepompownia "Gunica"
- plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

Objaśnienia:

Zaangażowano środki finansowe w wys. 1 050 000 zł na umowę na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni publicznych w granicach GMS w 2022 r. wraz z obsługą techniczną kanalizacji deszczowej na terenie GMS, wydatkowano na ten cel kwotę w wys. 603 898,11 zł, w tym z przeznaczeniem na eksploatację przepompowni Wyspa Pucka 39 280,64 zł, czyszczenie sieci kanalizacyjnej 152 396,23 zł, ręczne czyszczenie sieci kanalizacyjnej 13 734,50 zł, remont sieci kanalizacyjnej 147 853,04 zł, wywóz osadów i ich zagospodarowanie z czyszczenia separatorów 212 739,61 zł, eksploatację studni publicznych w wys. 37 894,09 zł. Odchylenie powstało z uwagi na kwartalne rozliczenia i terminy płatności wynikające z faktur przyjętych do realizacji. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie roku. W czerwcu br. nastąpiło zwiększenie planu na zadaniu o 1 mln zł. Obsługa eksploatacyjna Pompowni i rurociągu przesyłowego wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - zgodnie z rozliczeniem kwartalnym, wyfaktowano poniesione koszty za pierwszy kwartał br. w wys. 5 579,65 zł, które opłacono z działania utrzymanie urządzeń komunalnych Wydziału.

9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"		107 000 zł	52 637 zł	49,2
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 83,36 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 303 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i terminami płatności faktur wystawianych przez wykonawcę.				
10. Zadania interwencyjne i pozostałe		197 216 zł	132 361 zł	67,1
- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - plan 184 216 zł, wykonanie 129 937,24 zł, - zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic - plan 3 000 zł, wykonanie 2 354,90 zł, - umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - plan 0 zł, wykonanie 0 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 7 000 zł, wykonanie 68,76 zł, - składki na Fundusz Pracy - plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł. Objaśnienia: W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki min. na: użytkowanie części działek od PKP S. A., dzierżawę kanału deszczowego, opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S. A., umieszczenie na nieruchomościach infrastruktury miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta Szczecin w postaci rurociągu kanalizacyjnego, którego częścią są również studzienki kanalizacyjne ul. Dębogórska 18, najem gruntu pod ścieżkę rowerową wybudowaną w ramach projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, opłaty przyłączeniowe, opłatę roczną za najem gruntu ciąg rowerowy i pieszy przy ul. Dworcowej. Wydatkowano środki na sfinansowanie składek od umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi, zakup urządzenia rejestrującego tzw. fotopułapki na potrzebę monitorowania terenu wokół wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na Nabrzeżu Wieleckim celem zapobiegania podrzucania odpadów i tym samym tworzeniu dzikich wysypisk w wys. 2 145,90 zł oraz zakupiono linkę do montażu urządzenia monitorującego, na co wydatkowano 209 zł. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur z nich wynikających.				
11. Opłaty i składki		56 660 zł	42 337 zł	74,7
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, - podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze", - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej. Objaśnienia: Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem płatności.				

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.	24 szt.
3. Liczba przepompowni	6 szt.	6 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	3 275 zł	1 503 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł	51,35 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408 zł	58 933 zł	14,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Raport Plan gospodarki Niskoemisyjnej.
4. "Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.
5. Strategiczna Mapa Hałasu Miasta Szczecin

Objaśnienia:

Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem umów.

399 408 zł 58 933 zł 14,8

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz

3 szt.

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

77 600 zł 34 433 zł 44,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

77 600 zł 34 433 zł 44,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

6 467 zł 5 738,91 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

236 366 007 zł 111 594 914 zł 47,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027 zł	133 010 zł	46,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS			
Objaśnienia:			
Dopłaty realizowane zgodnie z planem. Niewielkie odchylenie w realizacji wynika z niższej ilości osób/mieszkań z uprawnieniem do otrzymania dopłaty.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	109 szt.	104 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339 zł	223 099 zł	34,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
- Administrowanie przejętymi nieruchomościami - Administrowanie świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie			
Objaśnienia:			
Ad.1 Utrzymanie dozoru osobowego przez ZBiLK dla 1 obiektu (Zielony Dwór ul. Walecznych 23), pozostałe 12 obiektów jest objęte mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem. Planowane wyższe wykonanie w II półroczu 2022 r.			
Ad.2 Wyższe wykonanie wydatków w obiekcie przy ul. Antosiewicza 1 w II półroczu 2022 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	10 szt.	14 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	5 419 zł	2 656 zł	
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
Działania:			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
Objaśnienia:			
Na dzień 30.06.2022 r nie zaszła konieczność aby wydatkować środki na ten cel. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	5 szt.		
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375 zł	62 952 zł	34,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.			
Działania:			

1. Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży	144 654 zł	50 842 zł	35,1
2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży	36 721 zł	12 110 zł	33,0

Objaśnienia:

Przyczyny odchylenia od założeń budżetowych są tożsame z objaśnieniami dotyczącymi nieosiągnięcia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych - brak deklaracji najemców o kupnie lokalu, co z kolei spowodowało brak zleceń wykonania operatów szacunkowych wartości lokali oraz wiązało się z nie zamawianiem dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Większe wydatki planowane są w II połowie 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	22 szt.	7 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	430 szt.	151 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.	7 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	32 szt.	10 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	319 zł	319 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	276 zł	277 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	740 zł	700 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	329 zł	329 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700 zł	29 700 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Zrealizowano wypłatę 4 szt. kaucji mieszkaniowych na wniosek najemców zgodnie z zapisami umowy. Wysokość wypłaconych kaucji wynika z ilości złożonych wniosków o zwrot kaucji oraz wysokości kaucji do waloryzacji.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	4 szt.
---	---------	--------

Najem lokali mieszkalnych	1 077 320 zł	521 810 zł	48,4
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.	177 465 zł	88 282 zł	49,7
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiące własność spółki	173 337 zł	86 218 zł	49,7
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiących własność spółki	88 183 zł	43 863 zł	49,7
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiące własność spółki	173 255 zł	86 177 zł	49,7
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiące własność spółki	176 058 zł	87 573 zł	49,7

• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiące własność spółki.	173 224 zł	86 162 zł	49,7
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m2 .	87 508 zł	43 534 zł	49,7
• Ul. Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m2 .	12 990 zł	0 zł	-
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	15 300 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków przy ul. Pelikana i ul. Koszarowej przebiega proporcjonalnie do postępu czasu z uwzględnieniem zmian do planu w 2022 r. Najem 10 lokali mieszkalnych Chłopska - Gierczak i Piastów-Żółkiewskiego przewidziany jest do najmu i podnajmu w drugiej połowie 2022r.			

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym	160 szt.	150 szt.	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	8 218,4 m2	7 759,87 m2	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	10,92 zł	11,21 zł	

Regulacje stanów prawnych nieruchomości 244 928 zł 60 677 zł 24,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

• Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin	147 378 zł	42 112 zł	28,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z przesunięcia realizacji spraw w związku z wprowadzeniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym ograniczeń działalności wspólnot. (odmowa zwoływania zebrań w części wspólnot lub odkładanie w czasie ich zwołania, w oparciu o obowiązujące przepisy).
Uzyskanie zgód właścicieli lokali lub wspólnot mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości niezbędnych między innymi przy pozyskiwaniu służebności, korektach udziałów, nabyciu nieruchomości jest bardzo trudne i długotrwałe również np. ze względu na konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nie zostały zakończone i brak możliwości przewidzenia terminu ich zakończenia.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	97 550 zł	18 565 zł	19,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika:
- z przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z trwających spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	50 szt.	30 szt.	
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	4 szt.	
3. Liczba pozyskanych służebności	6 szt.	1 szt.	
4. Liczba ustanowionych służebności	115 szt.	67 szt.	
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.	1 szt.	
6. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.		

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości 620 000 zł 254 443 zł 41,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokalne mieszkalne) i budowle, niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna ze złożoną deklaracją dot. podatku od nieruchomości za 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,89 zł	0,89 zł
---------------------------	---------	---------

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt
---	------------

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752 zł	52 000 zł	28,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt	520 szt
---	-----------	---------

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174 zł	7 478 258 zł	49,4
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	11 848 717 zł	5 831 608 zł	49,2
---	----------------------	---------------------	-------------

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 2.465.589 zł, wykonanie: 1.050.877 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.670.595 zł, wykonanie: 791.400 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.614.354 zł, wykonanie: 1.307.178 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 554.300 zł, wykonanie: 286.920 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 4.543.879 zł, wykonanie: 2.395.233 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	1 625 365 zł	799 908 zł	49,2
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 332.101 zł, wykonanie: 140.877 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 228.630 zł, wykonanie: 108.216 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 363.270 zł, wykonanie: 181.638 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 69.700 zł, wykonanie: 36.078 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 631.664 zł, wykonanie: 333.099 zł.			
3. Lokale usługowe i garaże, w tym:	1 455 092 zł	746 739 zł	51,3
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 390.500 zł, wykonanie: 143.346 zł, w tym: - energia elektryczna, - utrzymanie czystości, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 140.792 zł, wykonanie: 84.141 zł, w tym: - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 426.500 zł, wykonanie: 238.656 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 82.000 zł, wykonanie: 33.048 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 415.300 zł, wykonanie: 247.548 zł.			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	180 362 zł	90 180 zł	50,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	19 638 zł	9 822 zł	50,0

Objaśnienia:

Nieznaczące odchylenie wynika z rozliczenia korekt faktur za 2021 rok i zwiększenia planu począwszy od lipca 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 601,13 m2	3 728,72 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	116 815,62 m2	112 504,66 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	15 422,38 m2	18 357,25 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 452,4 m2	26 473,7 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,23 zł	8,17 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,55 zł	6,86 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	3,93 zł	3,91 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 275 662 zł	36 131 305 zł	49,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	191 437 zł	144 649 zł	75,6
--	------------	------------	------

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

- wydatki osobowe - plan po zmianach 11.146.758 zł, wykonanie 5.325.286 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 107.712 zł, wykonanie 74.106 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 773 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 144.411 zł, wykonanie 74.149 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 193.099 zł, wykonanie 67.642 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 11.599.511 zł, wykonanie 5.721.495 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 3.462.997 zł, wykonanie 1.335.133 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 7.140 zł, wykonanie 6.554 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 24.606.582 zł, wykonanie 12.438.067 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - plan po zmianach 68.043 zł, wykonanie 28.768 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 48.180 zł, wykonanie 48.180 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 12.917 zł, wykonanie 4.604 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 85.870 zł, wykonanie 35.849 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 308.385 zł, wykonanie 180.127 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 24.897 zł, wykonanie 12.535 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 965.744 zł, wykonanie 681.463 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 803 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 3.355 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 987.398 zł, wykonanie 439.829 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 42.653 zł, wykonanie 5.992 zł.

		10 458 788 zł	4 852 753 zł	46,4
3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:				
- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.200.882 zł, wykonanie 921.961 zł; - wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 20.960 zł, wykonanie 0 zł; - zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł; - wpłaty na PFRON - plan po zmianach 28.979 zł, wykonanie 15.167 zł; - materiały i wyposażenie - plan po zmianach 37.935 zł, wykonanie 13.619 zł; - media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 2.173.808 zł, wykonanie 969.328 zł; - usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 711.303 zł, wykonanie 199.306 zł; - zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.360 zł, wykonanie 1.245 zł; - pozostałe usługi - plan po zmianach 4.773.349 zł, wykonanie 2.331.869 zł, w tym: - zaliczki na zarządzanie, - kanalizacja, - wywóz nieczystości, - utrzymanie czystości, - pozostałe eksploatacyjne, m. in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne; - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 14.061 zł, wykonanie 5.906 zł; - ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 602 zł; - opłaty i składki - plan po zmianach 2.583 zł, wykonanie 896 zł; - podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 16.830 zł, wykonanie 6.508 zł; - odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 60.334 zł, wykonanie 37.107 zł; - podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 1.330 zł; - opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 0 zł; - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 179.549 zł, wykonanie 158.364 zł; - odsetki - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 0 zł; - koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 218.402 zł, wykonanie 187.887 zł; - szkolenia pracowników - plan po zmianach 8.347 zł, wykonanie 1.231 zł.				
		123 420 zł	29 590 zł	24,0
4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:				
- media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 10.492 zł, w tym: - energia ciepła, - zimna woda, - energia elektryczna, - gaz; - usługi remontowe - plan po zmianach 65.920 zł, wykonanie 6.018 zł, w tym: - konserwacja, - remonty, - fundusz remontowy; - pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 10.236 zł, w tym: - zaliczki na zarządzanie, - kanalizacja, - wywóz nieczystości, - utrzymanie czystości; - podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 2.844 zł.				

		5 984 268 zł	3 340 406 zł	55,8
5. Lokale użytkowe, w tym:				
- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.862.686 zł, wykonanie 1.110.913 zł; - wpłaty na PFRON - plan po zmianach 22.570 zł, wykonanie 16.204 zł; - materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 14.507 zł; - media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.640.072 zł, wykonanie 1.037.866 zł; - usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 107.495 zł; - zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 1.100 zł; - pozostałe usługi - plan po zmianach 1.669.636 zł, wykonanie 927.968 zł, w tym: - zaliczki na zarządzanie, - kanalizacja, - wywóz nieczystości, - utrzymanie czystości, - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne; - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 14.235 zł, wykonanie 6.321 zł; - ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 11.035 zł, wykonanie 3.248 zł; - opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.494 zł; - podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 12.900 zł, wykonanie 7.701 zł; - odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 47.853 zł, wykonanie 39.309 zł; - podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł; - opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 0 zł; - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 66.600 zł, wykonanie 36.231 zł; - odsetki - plan po zmianach 3.600 zł, wykonanie 0 zł; - koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 77.781 zł, wykonanie 24.745 zł; - szkolenia pracowników - plan po zmianach 6.800 zł, wykonanie 1.304 zł.				
		2 658 957 zł	1 268 513 zł	47,7
6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:				
- wydatki osobowe - plan po zmianach 625.807 zł, wykonanie 319.837 zł; - wpłaty na PFRON - plan po zmianach 6.040 zł, wykonanie 3.702 zł; - materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 3.339 zł; - media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 35.774 zł, wykonanie 33.902 zł; - usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 29.123 zł; - zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 304 zł; - pozostałe usługi - plan po zmianach 1.696.041 zł, wykonanie 828.430 zł, w tym: - wywóz nieczystości, - utrzymanie czystości, - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne; - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 3.661 zł, wykonanie 1.445 zł; - ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 33.739 zł, wykonanie 425 zł; - opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 1.631 zł; - podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 4.400 zł, wykonanie 2.168 zł; - odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 15.695 zł, wykonanie 9.092 zł; - podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 1.200 zł; - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 1.100 zł; - koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 113.700 zł, wykonanie 32.513 zł; - szkolenia pracowników - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 302 zł.				

12 952 zł 10 684 zł 82,5

7. Wpłaty na PPK

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązana rezerwą na ten cel.
- Ad. 2,3,6 Realizacja zgodnie z założeniami, większe wydatki zaplanowano na II półroczu 2022 roku.
- Ad. 4. Odchylenie od planu wynika, z niewykonania remontów lokali SP - przewidywana realizacja II półroczu 2021 r.
- Ad.5 Odchylenie od planu wydatków spowodowane tendencją wzrostową kosztów bieżącego utrzymania lokali - wzrost wydatków na zaliczki za zarządzanie, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości.).
- Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	521 295 m2	521 295 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	103 148 m2	103 148 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 422 m2	7 422 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	122 471 m2	129 268 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,61 zł	8,47 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,45 zł	7,84 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,39 zł	0,66 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,07 zł	4,31 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

91 945 777 zł 44 947 254 zł 48,9

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Żeglarskie	6 186 195 zł	3 161 649 zł	51,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.			
<u>Działania:</u>			
1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.	2 295 159 zł	1 266 498 zł	55,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja planu zgodna z założeniami.			
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.	843 420 zł	413 665 zł	49,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.	1 969 953 zł	983 833 zł	49,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.	177 975 zł	54 063 zł	30,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z założeniami.			
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	797 110 zł	399 611 zł	50,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
6. Uruchomienie sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp.	101 278 zł	42 681 zł	42,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z założeniami.			
7. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 300 zł	1 300 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba rejsów	13 szt.	5 szt.	
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	14 szt.	14 szt.	
3. Liczba uczestników	214 os.	214 os.	
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	60 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa.

Działania:

Zabezpieczenie środków na usługę doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|--------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,2 zł | 0,00 zł | |
|--|--------|---------|--|

Eksploatacja kąpielisk	4 687 517 zł	2 281 929 zł	48,7
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| 1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: | 4 650 232 zł | 2 247 471 zł | 48,3 |
| - kąpielisko Arkonka - 3.200.232 zł, wykonanie 1.455.435 zł; | | | |
| - kąpielisko Dziewoklicz - 260.000 zł, wykonanie 137.724 zł; | | | |
| - kąpielisko Głębokie - 360.000 zł, wykonanie 219.191 zł; | | | |
| - kąpielisko Dąbie - 830.000 zł., wykonanie 435.121 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 36 296 zł | 34 104 zł | 94,0 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

- | | | | |
|-------------------|--------|--------|------|
| 3. Wpłaty na PPK. | 989 zł | 354 zł | 35,8 |
|-------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|--------------|---------------|--|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 266 686 zł | 242 572,43 zł | |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 69 166,67 zł | 72 520,2 zł | |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 21 666,67 zł | 22 953,93 zł | |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 30 000 zł | 36 531,92 zł | |

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wraz z turniejem piłkarskim dla młodzieży. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba imprez | 1 szt. | | |
|------------------|--------|--|--|

Miejski program edukacji morskiej	171 400 zł	46 971 zł	27,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:	171 372 zł	46 958 zł	27,4
- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";			
- konkursów i warsztatów artystycznych, w tym konkursu granatowego "Morskie Oblicze Szczecina" z wykorzystaniem różnych form i technik - scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską.			

Objaśnienia:

Realizacja w oparciu o przyjęty program i harmonogram na 2022 r. Planowane zwiększenie wydatków i realizacji programu w II półroczu 2022 roku.

2. Wpłaty na PPK.

28 zł 12 zł 43,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.	40 szt.
2. Liczba uczestników	3 500 os.	1 966 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	106,7 zł	69,39 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000 zł	47 543 zł	47,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Kontynuacja zajęć nauki pływania z 2021 roku w okresie I-III w oparciu o dwie szkoły zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wdrożenie programu pilotażowego "Pływacki Szczecin" koordynowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na bazie pływalni w Szkole Podstawowej nr 51, celem zapewnienia możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	800 os.	426 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	222,22 zł	169,53 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531 zł	175 427 zł	87,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
 - plan 183.185 zł, wykonanie 158.081 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 17.346 zł, wykonanie 17.346 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów. Realizacja zgoda z zawartymi umowami i terminami płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	38 os.	38 os.
2. Średnia wysokość nagrody	5 277 zł	5 277 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756 zł	109 317 zł	11,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i poznawczych dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta na przyszłolnych obiektach sportowych, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowane jest:

- zabezpieczenie środków na zatrudnienie animatorów sportowych w szkołach,
- zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- bieżące prace modernizacyjne,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca ze społecznością lokalną.

Objaśnienia:

Realizacja w oparciu o przyjęty budżet oraz koniecznymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego "COVID-19" oraz czasowymi wyłączeniami szkolnych obiektów sportowych z użytkowania.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|------------|----------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2,5 etatów | 1 etatów | |
| 2. Liczba szkół / placówek | 30 szt. | 30 szt. | |

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich

799 469 zł	584 631 zł	73,1
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. | 399 469 zł | 390 741 zł | 97,8 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| 2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków). | 400 000 zł | 193 890 zł | 48,5 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 27 szt. | 27 szt. | |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 8 szt. | 8 szt. | |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 49 934 zł | 48 843 zł | |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 14 815 zł | 8 243 zł | |

Regatowa Reprezentacja Szczecina

404 898 zł	181 210 zł	44,8
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Objaśnienia:

W I połowie roku zorganizowano dla zawodników reprezentacji zgrupowania w Hiszpanii. Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--|
| 1. Liczba imprez | 15 szt. | 15 szt. | |
| 2. Liczba uczestników | 25 os. | 25 os. | |

Rozwój turystyki

1 664 000 zł	827 264 zł	49,7
---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł | 11 264 zł | 37,5 |
| - Wydział Sportu | 1 634 000 zł | 816 000 zł | 49,9 |

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Realizacja działań popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo -Turystycznych. Organizacja szkoleń i warsztatów specjalistycznych adresowanych od nauczycieli-opiekunów SKKT oraz uczniów. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym projektu "Leśne Soboty" prowadzonego przez Pałac Młodzieży PCE.	30 000 zł	11 264 zł	37,5
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Planowane zwiększenie wydatkowania i realizacji programu w II półroczu br.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 634 000 zł	816 000 zł	49,9
- Promocja destynacji żeglarskiej; - Aktywizację branży turystycznej Szczecina; - Transgraniczne Spacerzy Miejskie; - Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej; - Promocja internetowa destynacji; - Badanie ruchu turystycznego; - Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik; - Kartę turystyczną; - Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej; - Nagrode Żeglarską; - Wynagrodzenia i koszty administracyjne.			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z umową powierzenia - za wykonanie usług spółce ŻSTW przysługuje rekompensata, która wypłacana jest z góry.

Wskaźniki:

1. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 000 szt	410 szt
2. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	30 szt.	24 szt.
3. Liczba uczestników	1 200 os.	270 os.

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	763 630 zł	134 460 zł	17,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wspieranie szkolenia sportowego organizowanego dla uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych i międzyszkolnych oraz wojewódzkich przedsięwzięć sportowych, zgrupowań i obozów sportowych, transportu uczniów na zajęcia specjalistyczne organizowane w różnych obiektach na terenie Szczecina. Zabezpieczenie organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego organizowanego w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" oraz udziału uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w zawodach i zgrupowaniach ogólnopolskich organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących szkolenie sportowe w 2022 roku. Zwiększenie wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.	181 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.	60 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 500 os.	5 113 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 300 os.	4 217 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594 zł	13 769 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 436 zł	4 564 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78 zł	141,8 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 8	11 0	65,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty	77 220 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	16 809 413 zł	11 048 513 zł	65,7
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:	14 799 000 zł	10 640 657 zł	71,9
- wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku, z uwagi na rozstrzygnięcie konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą.			
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł	231 606 zł	49,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.			
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	12 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.			
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin m.in.: udział w organizacji Turnieju piłki wodnej, Turnieju młodzików w piłce ręcznej, Grand Prix w lekkoatletyce, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego.	405 000 zł	175 000 zł	43,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem. Pozostała realizacja imprez sportowych odbędzie się w II połowie roku.			
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	28 413 zł	1 250 zł	4,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II połowie roku.			
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	490 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II połowie roku.			
7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	30 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II połowie roku.			
8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, imprezy żeglarskie.	575 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja imprez w II połowie roku.			

9. Przejęcie w zarząd i prowadzenie przez Szkołę Podstawowa Nr 74 przy ul. Seledynowej 50 obiektu sportowo-rekreacyjnego typu skatepark. Przeprowadzenie przeglądu technicznego a następnie zaplanowanie i przeprowadzenie remontu toru deskorolkowego celem stworzenia warunków do organizacji zajęć, zawodów i przedsięwzięć popularyzujących jazdę na rolkach, deskorolce, hulajnodze i BMX-ie przez mieszkańców.	76 840 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

10. Wpłaty na PPK.	380 zł	0 zł	-
--------------------	--------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.	160 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	900 os.	275 os.
3. Liczba imprez	9 szt.	9 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.	13 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	65 szt.	65 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	7 231 zł	3 570 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266 zł	501 157 zł	43,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 000 000 zł	451 997 zł	45,2
---	--------------	------------	------

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego ,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat na obszarze objętym uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług przez ŻSTW wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej. Ponadto zrealizowano wydatki wynikające z zawartych umów na odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyodrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej, usługi ochrony mienia i osób, zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zapory lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapory do czasu jej ponownego montażu. Płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy):	159 266 zł	49 160 zł	30,9
- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydrnik: "Wydrnik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".			

Zadanie zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekalii, sprzątanie i zmiatanie, wywóz śmieci i nieczystości, mycie i konserwacja pomostów, małej architektury, sprzętu ratunkowego, oznakowanie i utrzymanie infrastruktury portowej w należytym stanie, utrzymanie czystości akwatorium),
- usuwanie przerostów trzciny, podkoszenia i usuwanie zarośli, krzaków i drzew przesłaniających znaki nawigacyjne, tory podejściowe i zagrażających bezpiecznej żegludze,
- bieżąca kontrola i utrzymywanie w sprawności urządzeń cumowniczych i sprzętu ratunkowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie miejscowych sondaży torów podejściowych,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy.

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.	
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.	9 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł	83 333 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	1 587 zł	1 474,68 zł	

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 327 830 zł	15 558 507 zł	53,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	29 060 330 zł	15 434 368 zł	53,1
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	267 500 zł	124 139 zł	46,4

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	20 060 564 zł	10 273 119 zł	51,2
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 11.044.454 zł, wykonanie 5.339.061 zł; - realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - plan 9.016.110 zł, wykonanie 4.934.058 zł.			

Objaśnienie:

Odchylenie wykonania od planu to skutek mniejszych naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z sezonowością.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera:	8 851 835 zł	5 014 966 zł	56,7
- MOSRiR - plan 4.812.368 zł; wykonanie - 2.984.563 zł - Żegluga Szczecińska - plan 4.039.467 zł; wykonanie - 2.030.403 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych na utrzymanie Hali przy ul. Szafera, wynikają z wzrostów cen energii elektrycznej oraz ciepłej.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	138 091 zł	138 090 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

4. BUKOVASPORT - WMiRSPN	267 500 zł	124 139 zł	46,4
--------------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem. Odchylenie od planu w I półroczu 2022r. wiąże się z zawarciem nowej umowy na 12 miesięcy począwszy od kwietnia br. w związku z większymi kosztami utrzymania obiektu. Większe wykonanie w II półroczu.

5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	9 840 zł	8 193 zł	83,3
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	8 851 835 zł	5 014 966 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 874 172 zł	3 112 231 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	169 025 zł	100 410 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	293 996 zł	150 044 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	426 862 zł	339 955 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	268 744 zł	126 130 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	550 746 zł	299 786 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	221 717 zł	116 987 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgova Wielgowo	159 712 zł	76 778 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	900 296 zł	483 140 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	342 213 zł	204 434 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	509 563 zł	335 848 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Kryte Boisko przy ul. Stołczyńskiej	212 501 zł	86 663 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	71 843 zł	30 511 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	555 415 zł	311 603 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	19 988 zł	15 230 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	6 584 zł	3 310 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	49 586 zł	39 336 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	888 967 zł	523 759 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	9 986 zł	4 335 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	603 884 zł	308 098 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	436 345 zł	302 836 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 218 558 zł	530 855 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	624 287 zł	284 163 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 019 615 zł	744 296 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.	25 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	35 %	29 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	63 390 875 zł	34 658 577 zł	54,7
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	883 524 zł	264 528 zł	29,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	843 524 zł	237 760 zł	28,2
- Wydział Oświaty	40 000 zł	26 768 zł	66,9
<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>			
1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.	843 524 zł	237 760 zł	28,2
2. 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.			
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Działania prowadzone zgodnie z umowami i harmonogramem.			
4. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego Online "Młode Talenty". Ponadto cztery programy artystyczne: " Pośpiewaj mi mam, pośpiewaj mi tato", Cykl koncertów dla Szczecinian, VI Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej oraz VIII Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I stopnia.	39 990 zł	26 768 zł	66,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem. Pozostałe cztery programy będą realizowane w II półroczu br.			
5. Wpłaty na PPK.	10 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	10 szt.	6 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	20 szt.	19 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	10 szt.	7 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	10 szt.	9 szt.	
5. Liczba umów	50 szt.	41 szt.	
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000 zł	54 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu SBO - Szczeciński Budżet Obywatelski.			
<u>Działania:</u>			
Prezentacja szczecińskich artystów oraz integracja, budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z umową - organizator imprezy: Dom Kultury Słowianin. Projekt obejmował dwa koncerty na terenie Parku Chopina w Szczecinie w trzech kategoriach:			
- muzyka klasyczna,			
- rock, pop, jazz, funk,			
- hip-hop, reggae.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	2 szt.	2 szt.	

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478 zł	1 600 zł	2,2
--	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.
Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	51 478 zł	1 600 zł	3,1
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.	20 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	5 szt.	1 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	302 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	0 os.
------------------------	--------	-------

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000 zł	70 000 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 tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	4 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	3 333,33 zł	3 333,33 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 133 723 zł	1 451 920 zł	68,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 488 723 zł	806 920 zł	54,2
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.			
13. Realizacja projektów edukacyjnych.			
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.	600 000 zł	600 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

17. Orkiestra „Szczecińska Trzynastka” - projekt muzyczny.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	44 370 os.	26 870 os.
2. Liczba wydarzeń	430 szt.	274 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	83,48 %	87,06 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397 zł	516 691 zł	50,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	22 521 os.	13 370 os.
2. Liczba wydarzeń	226 szt.	102 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,54 %	61,92 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952 zł	592 626 zł	51,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 149 350 zł	589 024 zł	51,2
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.			
17. Wypłata nagród jubileuszowych zgodna z harmonogramem wypłat.	3 602 zł	3 602 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	13 064 os.	7 567 os.
2. Liczba wydarzeń	154 szt.	114 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,59 %	77,89 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 060 580 zł	560 265 zł	52,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 029 215 zł	528 900 zł	51,4
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
9. Realizacja cyklicznych projektów.			
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

11. Wypłata nagród jubileuszowych .	16 365 zł	16 365 zł	100,0
-------------------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

12. „Brzdąc 2022” - organizacja obchodów „Dnia Dziecka” na Jasnych Błoniach w Szczecinie.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	22 794 os.	10 484 os.
2. Liczba wydarzeń	42 szt.	12 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,77 %	67,5 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434 zł	7 978 627 zł	56,5
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	74 355 os.	152 714 os.
2. Liczba wydarzeń	258 szt.	274 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,14 %	65,64 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 545 175 zł	4 953 426 zł	51,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.	9 497 038 zł	4 905 289 zł	51,7
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.			
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.			
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.			
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.			
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.			
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.			
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	22 822 zł	22 822 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

10. Szczecińska Fonoteka Cyfrowa .	15 000 zł	15 000 zł	100,0
------------------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	10 315 zł	10 315 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	560 000 os.	203 141 os.
2. Liczba wypożyczeń	809 szt.	347 445 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,35 %	95,15 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 072 635 zł	548 065 zł	51,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rzeczpospolite, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

1 037 635 zł 533 065 zł 51,4

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

12. Kultura zaprasza Edycja wiosenno-letnia 2022 - program skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest stwarzanie możliwości do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z kulturą oraz historią lokalną - Miejski Ośrodek Kultury.

15 000 zł 15 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

13. Dąbskie Wieczory Filmowe - XIV edycja festiwalu prezentująca polskie kino fabularne.

20 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 20 100 os. 4 365 os.
2. Liczba wydarzeń 217 szt. 70 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 75,66 % 83,89 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki	2 712 471 zł	1 425 390 zł	52,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

2 682 583 zł 1 395 502 zł 52,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	29 888 zł	29 888 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 000 os.	23 742 os.
2. Liczba wydarzeń	39 szt.	6 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	80,31 %	76,34 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	919 469 zł	447 433 zł	48,7
--	-------------------	-------------------	-------------

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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 025 os.	4 871 os.
2. Liczba wydarzeń	149 szt.	87 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	56,21 %	62,02 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 150 458 zł	5 039 758 zł	61,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.	7 139 758 zł	4 749 758 zł	66,5
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.

13. Prowadzenie działalności kulturalnej w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec przez Szczecińską Agencję Artystyczną.	810 700 zł	290 000 zł	35,8
Objaśnienie:			
Inauguracja Teatru Letniego w dniach 29-30 lipca 2022 r. Realizacja zadanie w II półroczu br.			
12. „Męskie Granie 2022” - Projekt ogólnopolski, który wpisał się w kalendarz letnich festiwali. Odbędzie się w dniach 12-13 sierpnia 2022 na terenie Łasztowni.	200 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	794 380 os.	158 700 os.	
2. Liczba wydarzeń	165 szt.	27 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,17 %	98,99 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417 zł	2 560 858 zł	52,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.			
Działania:			
1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.	4 848 417 zł	2 505 858 zł	51,7
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.			
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.			
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.			
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	67 390 os.	23 372 os.	
2. Liczba wydarzeń	473 szt.	302 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	67,03 %	65,73 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 008 022 zł	4 355 007 zł	54,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.			
Działania:			
1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.	7 945 854 zł	4 292 839 zł	54,0
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.			
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.			
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.			
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	56 126 zł	56 126 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	6 042 zł	6 042 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	48 595 os.	18 964 os.
2. Liczba wydarzeń	314 szt.	182 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,62 %	81,25 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 055 230 zł	1 060 430 zł	51,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.	1 985 230 zł	1 010 430 zł	50,9
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.			
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.			
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.			
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.			
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.			
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

50 000 zł 50 000 zł 100,0

8. Wystawa zbiorowa - Pierwsze miejsce w tabeli.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

20 000 zł 0 zł -

9. Wystawa pn.: Kryjówki. Architektura przetrwania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	13 650 os.	5 802 os.
2. Liczba wydarzeń	35 szt.	25 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85,97 %	90,11 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872 zł	1 623 790 zł	50,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina.
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	18 741 os.	12 638 os.
2. Liczba wydarzeń	270 szt.	147 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,49 %	98,99 %

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	5 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Objaśnienia:

Z planowanej kwoty rezerwy na 01.01.2022 r. w wysokości 100.000 zł wykorzystano 95.000 zł i przeznaczono na współfinansowanie projektów kulturalnych z udziałem środków zewnętrznych.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000 zł	713 827 zł	68,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów | 75 szt. | 63 szt. |
|----------------|---------|---------|

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000 zł	169 112 zł	89,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Nagrodę Artystyczną otrzymali:

- Zespół aktorski Teatru „Kana” .

- Prof. dr hab. Ryszard Handke.

- Anna i Paweł Nowakowscy Wydawnictwo Forma.

Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Dealer BMW Mini Bonikowscy - wspierająca szczecińską kulturę.

2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Stypendia twórcze otrzymało 11 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 30 000 zł | 30 000 zł |
| 3. Średnia wysokość stypendium | 10 000 zł | 9 090 zł |

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	62 527 837 zł	34 387 353 zł	55,0
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000 zł	6 840 zł	85,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętymi założeniami. W bieżącym roku przewidziano przeprowadzenie aktualizacji opłat dla 30 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność GMS. Zlecenie wykonania operatów nastąpiło w II kwartale br. W czerwcu dokonano odbioru operatów i obecnie prowadzona jest wysyłka wypowiedzeń opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wypłata pozostałej należności, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia nastąpi po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat rocznych bez zastrzeżeń. Dodatkowo planowane jest zlecenie sporządzenia ok. 50 operatów szacunkowych (w ramach umów uzupełniających do umów z lat ubiegłych). W tym celu nastąpi przesunięcie środków finansowych z innego zadania budżetowego Wydziału.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	20 szt.	30 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	340 zł	285 zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 197 679 zł	2 647 840 zł	42,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne:	610 000 zł	142 668 zł	23,4
• podziały nieruchomości, • wznowienia i okazania granic, • aktualizacja danych, • rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, • klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów, • badania katastralne ROD (ogrody działkowe).			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z założeniami - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne). Większość zleceń zostanie zakończona w II połowie br.

2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	365 000 zł	65 307 zł	17,9
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; • cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.			

Objaśnienia:

Realizacja nierytmiczna. Wyższe wydatki przewidywane w II półroczu 2022 r.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 191 392 zł	2 414 133 zł	46,5
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji :			
- katastru nieruchomości, - Bazy Danych Obiektów Topograficznych, - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.			

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych, w tym:

- wydatki osobowe, plan: 4.285.883 zł, wykonanie: 1.965.701 zł
- wydatki rzeczowe, plan: 905.509 zł, wykonanie: 448.432 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	13 887 zł	13 887 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

5. Wpłaty na PPK	2 400 zł	1 343 zł	55,9
------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego	15 000 zł	10 503 zł	70,0
----------------------------------	-----------	-----------	------

Na podstawie Uchwały nr XXVII/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 331/21, 334/21 z 29 czerwca 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego. W skład zespołu wchodzi 6 osób, w tym 2 osoby z Urzędu Miasta. Członkom Zespołu, za wyjątkiem pracowników UMS przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.

Kalkulacja:

- liczba członków, którym będzie wypłacane wynagrodzenie: 4
- wysokość wynagrodzenia:
 - * przewodniczący (1 osoba): 700 zł,
 - * członek Zespołu (3 osoby): 500 zł
- planowana ilość posiedzeń zespołu: 7
- rzeczywista liczba przeprowadzonych posiedzeń: 5.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków o nadanie nazwy ulicy a co za tym idzie od liczby zorganizowanych posiedzeń Zespołu.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.	40 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	150 szt.	75 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.	
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80 szt.	40 szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	7 szt.	5 szt.
7. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	7 139 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 200 zł	88 298 zł	31,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	34 200 zł	4 000 zł	11,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	76 025 zł	18 355 zł	24,1
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 975 zł	65 943 zł	38,6

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym : - dokumentacje geodezyjne MODGiK - plan 2 000 zł, wykonanie 460,00 zł; - wycena nieruchomości - plan 11 000 zł, wykonanie 0,00 zł; - aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 12 227 zł, wykonanie 0,00 zł; - koszty postępowania sądowego - plan 25 773 zł, wykonanie 1 460 zł; - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 2 400 zł, wykonanie 2 075 zł; - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1 000 zł, wykonanie 915 zł; - zapłata podatku od nieruchomości - plan 116 575 zł, wykonanie 61 033 zł.	170 975 zł	65 943 zł	38,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętymi założeniami.

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : - dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 18.354,96 zł; - koszty postępowania sądowego - plan 12.900 zł, wykonanie 0 zł; - wycena nieruchomości - plan 23.000 zł, wykonanie 0 zł; - dokumentacje prawne - plan 1.255 zł, wykonanie 0 zł; - dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 0 zł.	76 025 zł	18 355 zł	24,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne są na podstawie prawomocnych wyroków i realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. W I półroczu 2022r. nie zaistniała konieczność wypłaty. Większość wydatków w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Dotacja celowa w kwocie 34.200 zł na Zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	34 200 zł	4 000 zł	11,7
--	-----------	----------	------

Operaty szacunkowe dot. zadań:

- "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej"
- "Przebudowa Sokołowskiego i budowa łącznika ul. Sokołowskiego"
- "SKM-Szczecińska Kolej Metropolitalna"
- "Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego"
- "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej"
- "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno..."
- "Rozbudowa i przebudowy ul. Zbójnickiej w Szczecinie"
- "Przebudowa i rozbudowa układu drogowo – torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany...”"

Objaśnienia:

Operaty szacunkowe dot. zadań:

- "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej" - wykonano i sfinansowano
- "Przebudowa Sokołowskiego i budowa łącznika ul. Sokołowskiego" - wykonano i sfinansowano
- "SKM-Szczecińska Kolej Metropolitalna" - wykonano i sfinansowano
- "Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego" - realizacja w II półroczu 2022r.
- "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej" - realizacja w II półroczu 2022r.
- "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno..." - realizacja w II półroczu 2022r.
- "Rozbudowa i przebudowy ul. Zbójnickiej w Szczecinie" - realizacja w II półroczu 2022r.
- "Przebudowa i rozbudowa układu drogowo – torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany...” - realizacja w II półroczu 2022r.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	15 szt.
2. Liczba wycen gruntów	103 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	4 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	340 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	280 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 000 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	272 427 zł	38 384 zł	14,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Wydatki dot. działań marketingowo-promocyjnych zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. Będą dotyczyć realizacji kampanii reklamowej pn. "Miasto Oferuje" (promocja oferowanych do zbycia gminnych nieruchomości). Realizacja pozostałych wydatków (wyceny nieruchomości, koszty dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe, dokumentacja prawna) przewidziana jest na III i IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	150 szt.	61 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	26 szt.	2 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	308 zł	268 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	1 270 zł	1 100 zł

Nadzór nad procesem budowlanym	2 063 281 zł	1 064 517 zł	51,6
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:	1 471 904 zł	1 006 461 zł	68,4
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.	591 377 zł	58 056 zł	9,8
--	------------	-----------	-----

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
- plan po zmianach 1 643 600 zł, wykonanie 780 495 zł.
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
- plan po zmianach 419 681 zł, wykonanie 284 022 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałania z organami kontroli państwowej wykonanie - 0 szt.,
- badanie przyczyn katastrof budowlanych plan 0 szt. wykonanie 0 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 311 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan - 1.350 szt., wykonanie 737 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie -plan 1 szt., i wykonanie 1 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 20 szt., wykonanie 4 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 246 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 10 szt., wykonanie 0 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.300 szt., wykonanie 374 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 22 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt., wykonanie 976 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 17,6 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: 1 798 346 zł, wykonanie 913 078 zł. w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan 1. 636 600 zł, wykonanie 776 445 zł.
 - z dofinansowania Miasta:
 - plan 161 746 zł, wykonanie 136 634 zł.
- wydatki rzeczowe: plan 264 935 zł, wykonanie 151 439 zł. w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan 7 000 zł., wykonanie 4 050 zł.
 - z dofinansowania Miasta:
 - plan 257 935 zł. wykonanie 147 389 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8 %	2,79 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06 %	0,05 %

Opłaty na rzecz budżetu państwa	96 500 zł	95 494 zł	99,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

1. Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.	83 500 zł	83 212 zł	99,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i przyjętymi założeniami.

2. Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	13 000 zł	12 282 zł	94,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i przyjętymi założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,6 %	1,18 %
--	-------	--------

Planowanie przestrzenne	5 519 291 zł	2 600 457 zł	47,1
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: ◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.	5 352 250 zł	2 561 142 zł	47,9
---	--------------	--------------	------

Architekt Miasta: • Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. • Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. • Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	97 791 zł	9 032 zł	9,2
	68 354 zł	29 774 zł	43,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wpłaty na PPK.

896 zł	509 zł	56,8
--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	
2. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	15 szt.	7 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	15 szt.	5 szt.
4. Liczba wydanych opinii	800 szt.	420 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000 zł	125 825 zł	27,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno-gospodarczej.

Działania:

1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu).	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego "Środek Śródmiejski Punkt sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji".

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową.

2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne).	80 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Zadania publiczne w obszarze rewitalizacji - zawarcie umów i rozliczenie nastąpi w II połowie br.

• Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji.	90 000 zł	25 825 zł	28,7
--	-----------	-----------	------

Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez:

- utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową;
- utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony.

1. Bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook.

2. Doradztwo w zakresie procesów: rewitalizacji, prototypowania na terenie miasta Szczecin oraz zagospodarowania przestrzennego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

• W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zawarto:	190 000 zł	0 zł	-
◦ Kontynuacja umowy na wykonanie opracowania Diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin służącej delimitacji zdegradowanego obszaru i obszaru rewitalizacji miasta;			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	6 szt.		
2. Liczba działań	4 szt.	2 szt.	
3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	4 szt.	2 szt.	
4. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.	
5. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	8 000 os.	4 000 os.	
6. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha	

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841 zł	660 953 zł	20,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- I etap: Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- II etap: Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- III etap: Wykonanie geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń związanych z modernizacją EGIB (w tym opracowanie operatów technicznych oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego i opracowanie bazy EGIB)
- IV etap: Wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział w rozpatrzeniu uwag po wyłożeniu.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zakończenie zadania i realizacja wydatków w II połowa br.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000 zł	12 850 zł	32,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	60 szt.	21 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	667 zł	612 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 244 219 zł	7 341 458 zł	40,2
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 061 486 zł	1 289 372 zł	62,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
1. Bon opiekuńczo - wychowawczy - wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego do końca okresu rozliczeniowego (tj. 31.08.2022 r.) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	1 369 884 zł	1 035 574 zł	75,6
2. Koszty obsługi - obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	641 302 zł	253 643 zł	39,6
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu 2022 roku. Świadczenie wypłacane do 31.08.2022 r.			
3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkzi" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci).	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Wykonanie na poziomie zerowym wynika z braku osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia.			
4. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	300 zł	155 zł	51,5
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci	670 os.	374 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,46 zł	2,62 zł	
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy	255,58 zł	461,49 zł	
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000 zł	545 000 zł	36,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.			
Działania:			
- Bon opiekuńczy Alzheimer 75 - wypłata świadczeń - wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z decyzjami. Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/1000/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w dwóch transzach tj. czerwcu i grudniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	780 szt.	566 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	3 000 zł	2 000 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	54 494 059 zł	27 566 347 zł	50,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla 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).	34 789 630 zł	17 114 493 zł	49,2
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.

9 262 834 zł	4 589 447 zł	49,5
--------------	--------------	------

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 181 osób (przewlekłe psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (70 osób) i przy ul. Wyzwolenia (62 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (49 osób).

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027.

10 022 275 zł	5 597 284 zł	55,8
---------------	--------------	------

3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki dla 277 osób w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.

385 387 zł	248 320 zł	64,4
------------	------------	------

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

5. Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

33 933 zł	16 802 zł	49,5
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	182 szt.	181 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.	542 szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	4 241,22 zł	4 226,01 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	5 127,15 zł	5 262,75 zł
5. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	26,13 %	28,78 %

Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665 zł	203 340 zł	37,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,36 zł	0,51 zł
--	---------	---------

Dodatek osłonowy	9 713 939 zł	7 001 739 zł	72,1
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wypłata świadczeń pn. "dodatek osłonowy" mającego na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.

Działania:

1. Wypłata świadczeń pn. "dodatek osłonowy".	9 061 250 zł	6 680 133 zł	73,7
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wypłata dodatku osłonowego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa.	652 179 zł	321 133 zł	49,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba świadczeń	17 946 szt.	12 939 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	24,56 zł	17,7 zł

Dodatki energetyczne	52 027 zł	45 428 zł	87,3
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wypłata dodatku energetycznego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa, wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. oraz od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną:
12,09 zł / miesiąc -13,38 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób:
16,79 zł / miesiąc - 18,58 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób:
20,15 zł / miesiąc -22,30 zł / miesiąc.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	95 szt.	81 szt.
-------------------	---------	---------

Dodatki mieszkaniowe	10 314 701 zł	5 661 833 zł	54,9
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.	8 476 171 zł	4 813 588 zł	56,8
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia niż zakładano na etapie planowania. W ostatnim półroczu odnotowano duży wzrost zainteresowania dodatkami mieszkaniowymi przez obywateli Ukrainy.

2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 829 656 zł	840 862 zł	46,0
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą zawartych umów i poniesionymi kosztami na obsługę zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 000 szt.	3 475 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	100,91 zł	230,87 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000 zł	868 512 zł	46,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości i realizowania części zadań w czasie pandemii. Po ustabilizowaniu się sytuacji stopniowo zwiększa się liczba podań o wydawanie orzeczeń i kart parkingowych.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	276,89 zł	216,26 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 548 szt.	774 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 184 szt.	3 242 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 681 809 zł	838 822 zł	49,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (16 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (17 etatów) - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia).	1 643 022 zł	834 161 zł	50,8
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami i ilością przewozów.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	9 183 zł	4 661 zł	50,8
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

3. Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.	29 604 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Do opieki zatrudniono jedną osobę z Powiatowego Urzędu Pracy. Realizacja działania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	96 os.	97 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	115 os.	124 os.
3. Liczba przewozów	25 479 szt.	8 147 szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000 zł	120 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców - prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Środki wydatkowane w pełnej wysokości, zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,3 zł 0,3 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 856 660 zł	5 778 740 zł	44,9
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	2 587 559 zł	1 187 815 zł	45,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 823 940 zł	803 580 zł	44,1
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych.	199 211 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2022 roku.

- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego - finansowanie placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.	2 443 381 zł	1 515 397 zł	62,0
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności Centrów Integracji Społecznej.	402 180 zł	201 090 zł	50,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny.

Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

Wyplata transzy co miesiąc.

- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób dotkniętych przemocą.	571 702 zł	188 926 zł	33,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane ograniczeniem funkcjonowania punktów konsultacyjnych z powodu pandemii COVID-19 panującej w I półroczu br.

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.	251 000 zł	251 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i przyjętym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.			
- Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta - finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.	154 127 zł	154 127 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień w II połowie roku.			
- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.	110 341 zł	109 597 zł	99,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i przyjętym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. Zadanie w realizacji.			
- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. W I półroczu br. podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".			
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	150 000 zł	75 000 zł	50,0
Objaśnienia: Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji. Wyплата drugiej transzy nastąpi w II półroczu 2022 r.			
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	764 457 zł	198 822 zł	26,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw skierowanych do sądu celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.			

- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne - prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	1 832 666 zł	60 500 zł	3,3
---	--------------	-----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	153 087 zł	44 507 zł	29,1
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wypłata zgodnie z harmonogramem płatności dla osób spełniających warunki przyznania nagrody jubileuszowej bądź odprawy emerytalnej.

- Zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	5 000 zł	1 512 zł	30,2
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wypłata zgodnie z liczbą osób, które przystąpiły do PPK

- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie czterech mieszkań readaptacyjnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania oraz jednego mieszkania treningowego dla osób bezdomnych. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	398 009 zł	305 219 zł	76,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Przekazano środki finansowe na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W II połowie roku zostanie przekazana transza na prowadzenie mieszkania treningowego.

- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych - wszelkie działania (informacyjne, edukacyjne, itp.) mające na celu zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze oraz edukacja na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne o tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób.	300 000 zł	50 000 zł	16,7
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi. Środki finansowe zostały proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy organizacje. Planowane jest wydatkowanie pozostałej kwoty w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.	4 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 050 szt.	802 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.	802 szt.
4. Liczba mieszkań wspomaganych	3 szt.	4 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.	2 125 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	9 490 os.	1 242 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	33 szt.	29 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	10 szt.	25 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	3 150 szt.	740 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	460 szt.	65 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000 zł	560 000 zł	99,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	125 000 zł	125 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Środki przekazane do wysokości planu.

- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią - Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Realizacja zgodnie z planem.

- Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	110 000 zł	110 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Na przedmiotowy konkurs wpłynęła jedna oferta.

- Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	190 000 zł	190 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł	35 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Działania dodatkowe GPPN - inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	5 000 zł	0 zł	-
---	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.	5 podm.
3. Liczba programów	11 szt.	11 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	35 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374 zł	1 272 091 zł	74,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 355 533 zł	1 082 000 zł	79,8
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Zlecenie zadania publicznego organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert. W czerwcu br. ogłoszono konkurs na organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, te środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej.	357 841 zł	190 091 zł	53,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.	120 os.	

Karta Polaka	559 020 zł	212 940 zł	38,1
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

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	115 os.	44 os.	
----------------	---------	--------	--

Mieszkania chronione	7 531 966 zł	3 860 137 zł	51,3
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 43 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	353 709 zł	208 752 zł	59,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z bieżącymi potrzebami.

2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej trzech specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	224 104 zł	100 323 zł	44,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem, do wysokości faktycznych potrzeb.

3. Mieszkania wspomagane dla osób starszych - kwartał 23 - Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu.	259 434 zł	125 012 zł	48,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	5 938 824 zł	2 969 412 zł	50,0
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkań chronionych dla osób starszych.	468 161 zł	249 534 zł	53,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. W mieszkaniach przebywają 74 osoby starsze w 11 mieszkaniach.

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł	2 181 zł	18,2
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Gmina dopłaca różnicę między czynszem komunalnym a czynszem w TBS na podstawie zawartych umów. W I półroczu z 5 mieszkań w ramach Programu "Dom na Start" Gmina dopłacała tylko do jednego. W II półroczu planowane jest podpisanie kolejnego porozumienia i dopłaty do jeszcze jednego mieszkania.

7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności.	95 734 zł	24 923 zł	26,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

MOPR prowadzi 6 mieszkań dla osób bezdomnych, w których może przebywać 22 osób. Duże odchylenia od wykonania wynikają z korekt za energię elektryczną oraz rozliczenie energii, które nastąpi w II półroczu br.

8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	139 szt.	139 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	25 szt.	25 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.	38 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	66 os.	60 os.

Opieka paliatywna	80 000 zł	80 000 zł	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:
 - Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
 - Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
 - Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827 zł	207 864 zł	46,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników
 - wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności)

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 861,79 zł	1 732,2 zł

Pomoc dla cudzoziemców	175 861 zł	125 167 zł	71,2
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	30 szt.	20 szt.
-------------------	---------	---------

Pomoc dla repatriantów	260 637 zł	210 637 zł	80,8
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów oraz realizacja przez Gminę Miasto Szczecin zadania, wynikającego z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji polegającego na zabezpieczeniu środków na wniosek repatrianta o udzielenie pomocy w remoncie, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego.

260 637 zł	210 637 zł	80,8
------------	------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	24 szt.	14 szt.
------------------------	---------	---------

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 657 484 zł	2 062 175 zł	56,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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:

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności - pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 407 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (362 miejsc) i zimowym (407 miejsc), w 5 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

3 587 484 zł	1 992 175 zł	55,5
--------------	--------------	------

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej część środków finansowych na realizację zadania, pozostała część zostanie wykorzystana w II półroczu.

- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych - wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy.

70 000 zł	70 000 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	427 szt.	407 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	713,7 zł	844,46 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 610 584 zł	156 555 356 zł	99,3
--	-----------------------	-----------------------	-------------

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:	765 103 zł	580 460 zł	75,9
---	------------	------------	------

- Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.

2. Wypłata świadczeń wychowawczych - wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	154 903 792 zł	154 106 632 zł	99,5
--	----------------	----------------	------

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Szczecińskie Centrum Świadczeń zobligowane było do realizacji wypłaty świadczeń do 31 maja 2022 roku. Po tej dacie jednostka zobowiązana jest do dalszego prowadzenia postępowań, co wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (art. art. od 17 do 24).

3. Dodatek wychowawczy - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	1 455 323 zł	1 401 463 zł	96,3
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobligowany był do wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł do 31 maja 2022 roku. Zadanie zostało całkowicie zakończone przez jednostkę z dniem 30.06.2022 r.

4. Dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	445 511 zł	426 359 zł	95,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobligowany był do wypłaty dodatku w wysokości 500 zł do 31 maja 2022 roku. Zadanie zostało całkowicie zakończone przez jednostkę z dniem 30.06.2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	2 501 szt.	2 853 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	3 186 os.	62 782 os.

Pomoc w zakresie dożywiania	4 662 298 zł	2 756 380 zł	59,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	462 411 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	4 199 887 zł	2 756 380 zł	65,6

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	2 900 000 zł	1 616 798 zł	55,8
---	--------------	--------------	------

2. Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	73 600 zł	34 398 zł	46,7
---	-----------	-----------	------

3. Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora".	1 226 287 zł	1 105 184 zł	90,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

4. Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych.	462 411 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy. W zakresie doposażenia stołówek realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	3 689 os.	2 993 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	416 os.	193 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 543 zł	140 462 zł	56,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.
5. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
6. Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo - higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,63 zł	0,35 zł
--	---------	---------

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000 zł	84 000 zł	42,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

- Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	100 000 zł	50 000 zł	50,0
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania została określona w umowie zawartej z wykonawcą. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 8.333,33 zł.

- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu - wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	100 000 zł	34 000 zł	34,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową zawartą z PARAMEDIC 24 Sp. z o.o. w wysokości 8.500,00 zł miesięcznie. Opłata za miesiąc maj i czerwiec nastąpiła w lipcu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.	34 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	30 szt.	
3. Liczba wydanych zaświadczeń	250 szt.	142 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333,33 zł	8 333,33 zł

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:
 - skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
 - aktywizujących osoby starsze,
 - wzmacniających integrację międzypokoleniową,
 - adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Objaśnienia:

W dniu 25.06.2022 r. na Jasnych Błoniach odbyło się plenerowe wydarzenie organizowane przez Centrum Inicjatyw Rodziny pt. „Dni Rodziny 2022”, które łączyło w sobie trzy wyjątkowe święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca – bezpłatnie. Środki finansowe będą wydatkowane w drugim półroczu 2022r.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	3 szt.	1 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 500 szt.	50 829 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	22 000 szt.	21 764 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 500 szt.	16 326 szt.

Program prac społecznie użytecznych

40 000 zł 23 075 zł 57,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Program prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 3,80 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,70 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	24 os.	24 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	9,5 zł/godz.	9,5 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych

1 229 709 zł 1 218 097 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora - prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej - prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej.	320 000 zł	319 996 zł	100,0
- Prowadzenie Centrum Seniora - prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora", w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina.	325 000 zł	325 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
- Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45.	602 zł	601 zł	99,9

Objaśnienia:

Od 1 stycznia zadanie zostało przeniesione do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej". Wykonanie wynika z konieczności zwrotu opłaty za energię elektryczną dla organizacji prowadzącej do końca 2021 roku placówkę, która dokonała płatności po terminie realizacji zadania.

- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie.	69 107 zł	57 500 zł	83,2
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	55 000 zł	55 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 000 os.	5 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	245,94 zł	243,62 zł

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie **23 400 zł** **1 200 zł** **5,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z tego, iż większość działań zaplanowana jest na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	26 os.	13 os.
---	--------	--------

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta **885 424 zł** **10 300 zł** **1,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

Realizacja programów polityki zdrowotnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, w tym:

- wsparcie szczecińskich par wymagających wyskosp specjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności,
- program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
- program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat (Odważna ósemka)
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie,
- profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

Liczba podmiotów realizujących zadanie jest zgodna z wyborem wykonawców w ramach postępowań konkursowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia dla organizacji pozarządowych oraz wyboru realizatorów programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie roku

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	1 000 os.	89 os.
2. Liczba otwartych konkursów	3 szt.	2 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	3 podm.	7 podm.

Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 114 143 zł	2 419 152 zł	47,3
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	5 098 237 zł	2 408 592 zł	47,2
• Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych: • Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 185 podopiecznych: - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych, - przy ul. Królowej Jadwigi - 30 podopiecznych.			

Objaśnienia:

Działanie zostało wykonane zgodnie z planem, odchylenia wynikają z realizacją wydatków przewidzianych na II półrocze 2022 r.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	14 456 zł	9 685 zł	67,0
Objaśnienia: Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.			
3. Zabezpieczenie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 450 zł	874 zł	60,3

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	162 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 894,13 zł	1 244,42 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	519 258 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 580 127 zł	18 334 854 zł	51,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki systemu oświaty - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 50 wychowanków, 2. pomoc na zagospodarowanie - 6 wychowanków, 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 6 wychowanków.	300 000 zł	262 952 zł	87,7
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 171 dzieci.	14 999 944 zł	7 982 830 zł	53,2
- Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 56 dzieci.	2 181 021 zł	994 149 zł	45,6
- Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 11 dzieci.	1 272 135 zł	576 456 zł	45,3
- Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: 1. spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 364 dzieci, 2. niezawodowych rodzinach zastępczych dla 163 dzieci, 3. zawodowych rodzinach zastępczych dla 91 dzieci, 4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 140 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	9 982 186 zł	5 116 032 zł	51,3
- Rodzinne domy dziecka - zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 72.	2 857 059 zł	1 451 147 zł	50,8
- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14.	1 275 947 zł	622 058 zł	48,8
- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczo - pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczo - liczba dzieci objętych tą formą pomocy- 10	306 000 zł	163 708 zł	53,5
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	33 839 zł	26 409 zł	78,0
- Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 488 747 zł	716 512 zł	48,1
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	720 000 zł	360 000 zł	50,0
- Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	28 078 zł	12 387 zł	44,1
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.	37 407 zł	6 625 zł	17,7

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.	194 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	1 070 os.	1 014 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	133 os.	175 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	34 os.	19 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	40 os.	16 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek**1 880 029 zł 512 767 zł 27,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.
Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.
Finansowanie zadania w 2022 roku:
- środki pomocowe UE - 1.533.120,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 173.381,00 zł,
- środki własne Miasta - 173.528,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.	13 os.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie**1 563 217 zł 793 569 zł 50,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowopowstałych klubach dziecięcych.

W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 1.192.385 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 139.780 zł
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 123.094 zł,
- środki własne Miasta - 106.958 zł.

Objaśnienia:

Poniesione wydatki dotyczą zakupu środków higieny dla dzieci, środków czystości, kosztów prania, kosztów cateringu dla dzieci, wydatków na wynagrodzenia personelu oraz opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomości, mediami w 4 lokalach przy ul. Piłsudskiego, Mazurskiej, Łokietka i Wojska Polskiego, a także wydatków na wynagrodzenia dla zespołu projektowego. Uruchomienie miejsc dla dzieci nastąpiło 01.09.2021 r. Planowane zakończenie projektu określone jest na dzień 31.12.2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba klubów dziecięcych	4 szt.	4 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	100 szt.	100 szt.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408 zł	1 590 083 zł	38,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 3.546.985 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 266.423 zł,
- środki własne Miasta - 338.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego	200 os.	191 os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	396 os.	200 os.
3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	320 os.	214 os.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927 zł	2 821 837 zł	50,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pobyty wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 4.822.631 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 555.796 zł,
- środki własne Miasta - 254.500 zł.

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 190 os.	1 616 os.
----------------	-----------	-----------

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199 zł	550 302 zł	92,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 503.807 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 58.573 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 33.819 zł.

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 96 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 - 40 miejsc, Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 - 40 miejsc, Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka - 16 miejsc. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania koców i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia, zakup środków żywności) oraz kosztów pośrednich. Miejsca zostały uruchomione 3 lutego 2020 roku. Ze względu na przerwy w działalności żłobków związanych z COVID-19, wydłużono termin realizacji projektu do 31.03.2022 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 96 szt. | 96 szt. |
|--|---------|---------|

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	36 012 zł	31 084 zł	86,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 36.012 zł.

Objaśnienia:

Wydatki stanowią koszty pośrednie przeznaczone na potrzeby administracji ŻŻM.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 60 szt. | 60 szt. |
|-----------------------------|---------|---------|

RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 107 646 zł	0 zł	-
------------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

RPO WZ - Ukraina bliżej nas - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r.

Objaśnienia:

Zadanie będzie realizowane od m-ca lipca br.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Liczba osób | 500 os. |
|----------------|---------|

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 305 750 zł	4 281 568 zł	51,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 2 685 750 zł | 1 220 021 zł | 45,4 |
| - Wydział Oświaty | 20 000 zł | 5 524 zł | 27,6 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 5 600 000 zł | 3 056 023 zł | 54,6 |

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 255 781 zł	480 397 zł	38,3
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	5 524 zł	27,6
---	-----------	----------	------

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - WZP - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	5 600 000 zł	3 056 023 zł	54,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Składki opłacane są bieżąco według deklaracji ZUS DRA.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	119 300 zł	55 744 zł	46,7
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, wysokość wydatków uzależniona jest od liczby dzieci.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 309 000 zł	682 988 zł	52,2
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla uchodźców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.	1 669 zł	892 zł	53,4
--	----------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	87,7 zł	87,7 zł	
2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	6 833 os.	2 688 os.	
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	193 os.	185 os.	
4. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	745 os.	637 os.	

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 128 317 zł	826 916 zł	38,9
---	---------------------	-------------------	-------------

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:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: - Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.	1 904 503 zł	742 377 zł	39,0
---	--------------	------------	------

Wydatki obejmują:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki;
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Ilość przyjmowanych pacjentów znacznie ograniczona z uwagi na restrykcje związane z COVID-19.

- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	222 614 zł	83 648 zł	37,6
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Z uwagi na panującą pandemię Ogrzewalnia funkcjonuje jako miejsce schronienia w trybie całorocznym.

- Zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	1 200 zł	891 zł	74,3
--	----------	--------	------

Objaśnienia:

Wpłaty na PPK zgodnie z deklaracjami pracowników o przystąpieniu do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.	
-----------------------------	---------	---------	--

Środowiskowe Domy Samopomocy	4 981 670 zł	2 570 045 zł	51,6
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy -finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Poczтовая).	2 953 982 zł	1 451 441 zł	49,1
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 303 680 zł	642 140 zł	49,3
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	488 880 zł	242 500 zł	49,6
- Za życiem - Tartaczna - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej.	40 158 zł	40 158 zł	100,0
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	163 542 zł	162 960 zł	99,6
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	31 428 zł	30 846 zł	98,1

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.	197 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 107,31 zł	1 087,16 zł	

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 194 128 zł	47 047 151 zł	51,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania.	4 796 702 zł	2 173 193 zł	45,3
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Wypłata świadczeń - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz finansowanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów .	87 374 170 zł	44 851 753 zł	51,3
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	16 000 szt.	5 800 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 szt.	293 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508 zł	6 502 080 zł	40,5
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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:

- Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	15 322 508 zł	6 104 582 zł	39,8
--	---------------	--------------	------

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	745 000 zł	397 498 zł	53,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie w I półroczu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Na wykonanie ma wpływ forma płatności za wykonane usługi "z dołu", czyli zapłata za usługi wykonane w czerwcu zgodnie z zawartymi umowami zostanie uregulowana w lipcu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 453 os.	982 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	68 os.	70 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 294 021 zł	15 796 622 zł	55,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 22.711.572 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 5.582.449 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat. Wydatki w I półroczu 2022 r. wynikają z obowiązku wypłacenia w I kwartale każdego roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczności naliczenia odpisu na ZFŚS (75% wysokości odpisu).

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667 os.	5 421 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os	133 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	2 926,87 zł	2 913,97 zł

Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739 zł	346 878 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Podniesienie poziomu zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2.			
<u>Działania:</u>			
Środki finansowe przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wirusem SARS Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kardy niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,88 zł	0,88 zł	
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227 zł	68 000 zł	91,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.			
<u>Działania:</u>			
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.	72 000 zł	68 000 zł	94,4
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	2 227 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Ryczałtowy koszt świadczenia	4 000 zł	4 000 zł	
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500 zł	126 644 zł	17,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach modułu I są świadczone usługi dla seniorów, natomiast moduł II zakłada świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”			
<u>Objaśnienia:</u>			
W ramach zadania w I półroczu otrzymaliśmy środki na moduł I. Została podpisana umowa z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Społecznych „TWIKS” na świadczenie usług opieki i promocję wśród seniorów.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba osób korzystających z programu	55 980 os.	1 204 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,86 zł	0,32 zł	
Wspieranie rodziny	2 433 195 zł	993 228 zł	40,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.			

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej – prowadzenie wielokierunkowych działań mających na celu wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków w wieku od 16 do 26 roku życia z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej na terenie Szczecina.

100 000 zł 100 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

1 792 370 zł 781 275 zł 43,6

Objaśnienia:

Odchylenia wynikają z konieczności naliczenia odpisu na ZFŚS do końca maja 75% całego rocznego odpisu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.

540 825 zł 111 954 zł 20,7

Objaśnienia:

Realizowane zadania placówki wsparcia dziennego w I półroczu bieżącego roku spotkały się z mniejszym zainteresowaniem niż w roku poprzednim - średnia liczba dzieci korzystających z pomocy placówki wyniosła 10 osób.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 080 szt.	1 080 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	34 szt.	34 szt.

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli

846 367 zł 431 867 zł 51,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania. Potrzeby finansowe zgłaszane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	9 os.	9 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	35 os.	36 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	424,32 zł	434 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	379,65 zł	393 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

85 000 zł 21 659 zł 25,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.	85 000 zł	21 659 zł	25,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi i wydanymi decyzjami administracyjnymi dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin. Zgodnie z ar. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 310 szt.	631 szt.
4. Liczba wywiadów	1 111 szt.	46 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180 zł	54 495 zł	59,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie pobytu matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży w Ośrodku Wsparcia przebiega zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.	6 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000 zł	3 500 zł

Zasiłki i pomoc w naturze	18 617 170 zł	9 219 240 zł	49,5
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	4 130 653 zł	1 689 353 zł	40,9
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W I półroczu nastąpił spadek klientów korzystających z tej formy pomocy.

- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpiel". Działanie realizowane przez organizację: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 639 948 zł	5 904 878 zł	50,7
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków stałych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 380 869 zł	1 212 181 zł	50,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Pozostałe świadczenia i usługi - zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	345 700 zł	292 828 zł	84,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667 os.	5 421 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	5 959 os.	5 762 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	192,18 zł	76,24 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	268,56 zł	206,27 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	575,81 zł	563,34 zł

Żłobki miejskie	24 850 137 zł	12 656 829 zł	50,9
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 10 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 19.808.957 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 4.858.051 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie planu powyżej 50 % spowodowane jest finansowaniem realnych potrzeb podległych placówek na poziomie wydatków obligatoryjnych, jak również (w przypadku paragrafów 4040 i 4440) wykonanie na poziomie 100% ma wpływ na ogólny poziom wykonania planu powyżej 50%.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	180 659 zł	180 658 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

- Żłobki miejskie - finansowanie zakończonych projektów RPO i Maluch 70 i 120 miejsc - finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch".	0 zł	0 zł	-
---	------	------	---

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 470 zł	2 267 zł	91,8
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 586 szt.	1 586 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 059 zł	1 296 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	20 %	25,46 %

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	531 334 348 zł	347 295 882 zł	65,4
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	72 720 zł	22 774 zł	31,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	21 060 zł	21 060 zł	100,0
- Wydział Księgowości	51 660 zł	1 714 zł	3,3
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
<u>Działania:</u>			
1. Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.	51 660 zł	1 714 zł	3,3
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z umowami.			
2. Obsługa informatyczna systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców.	21 060 zł	21 060 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł	0,06 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	596 371 zł	237 979 zł	39,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta.	286 047 zł	126 573 zł	44,2
<u>Objaśnienia:</u> Wyплаты diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	180 324 zł	70 673 zł	39,2
<u>Objaśnienia:</u> Wyплаты diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			

3. Działalność na rzecz mieszkańców przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. Środki wydatkowane były na podstawie składanych przez Rady Osiedla wniosków w sprawie finansowania działań związanych z aktywizacją mieszkańców. W I półroczu br. Rady Osiedla zorganizowały następujące wydarzenia:

130 000 zł 40 733 zł 31,3

- **RO Arkońskie - Niemierzyn** - Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Parku im.F.Chopina - 28.05.
- **RO Bukowo** - Rodzinny bieg dla mieszkańców osiedla - 25.06.
- **RO Drzetowo-Grabowo** - Otwarcie parku kieszonkowego przy ul.Rugiańskiej - 4.06.
- **RO Głębokie-Pilchowo** - Impreza dla dzieci z okazji otwarcia placu zabaw w Pilchowie - 25.06.
- **RO Gołęcino-Gocław** - Festyn "Mama Tata i Ja" na terenie SP 14 - 28.05.
- **RO Gumieńce** - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 51 - 16.06.
- **RO Niebuszewo** - Festyn Rodzinny "Powitanie Lata" z SP35 -11.06.
- **RO Nowe Miasto** - Festyn osiedlowy "Witajcie wakacje" - boisko przy ul.Potulickiej - 25.06.
- **RO Płonia** - Festyn dla dzieci "Na sportowo" - stadion OKS "Iskierka"przy ul.Topolowej - 25.06.
- **RO Podjuchy** - Wyjazd seniorów do Oceanarium w Międzyzdrojach -11.06.
- **RO Pogodno** - Jarmark Wielkanocny na placu W.Pawłowskiego -11.04, Spacer z przewodnikiem po Pogodnie - 24.04, Pchli Targ - 8.05, 26.06. - plac W.Pawłowskiego., Wiosenny koncert muzyki tanecznej - scena muzyczna na placu W.Pawłowskiego - 29.05, Festyn osiedlowy "Poznajmy swoich sąsiadów" - Park Międzyosiedlowy przy ul.Taczaka - 18.06.
- **RO Stare Miasto** - współorganizacja festynu z okazji obchodów 60-lecia SP 63 - 3.06.
- **RO Śródmieście Północ** - Masowy Bieg Przełajowy współorganizowany z SP 46 - 21.06, Spacer po Parku Kasprowicza i Kownasa "Drzewa i krzewy Szczecina" - 4.06.
- **RO Śródmieście Zachód** - spotkanie mieszkańców na wspólnym podwórku (Krzywoustego/Lokietka/Ks.Bogusława) "Poznaj swojego sąsiada" 2.04, Warsztaty stroików wielkanocnych w siedzibie Rady - 11.04, Spotkanie wielkanocne rodzin na osiedlowym podwórku -17.04, Wycieczka autokarowa do Poznania 7.05, Dzień Dziecka na Placu Dziecka 1.06.
- **RO Świerczewo** - Spotkanie wielkanocne w auli przy ul.J.Bosko - 22.04.
- **RO Warszewo** - Warszewska Majówka - plac zabaw Rostocka/Szczecińska i polanka przy "Słoni" - 14.05.
- **RO Załom-Kasztanowe** - cykl zajęć nordic walking dla mieszkańców i street workout dla młodzieży na siłowni plenerowej na Osiedlu Kasztanowym
- **RO Zawadzkiego** - Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka przy hali sportowej NETTO Arena - 4.06.
- **RO Zdroje** - występ grupy folklorystycznej "Szczecinianie" podczas festynu na terenie parafii w Zdrojach - 5.06.
- **RO Żelechowa** - Wielkanocne Warsztaty Decoupage'u przy ZCEMiP - 4-11.04, Żelechowa Clean&grill 21.05, Dzień Dziecka - plac zabaw przy Parku Brodowskim - 5.06, Drugi lokalny festyn na ul.Kruczej - 22.06.
- **RO Żydowce** - Piknik "Aktywnie nad wodą" - Przystań przy ul.Perkuna - 26.06.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,51 zł	0,6 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	16 118,13 zł	6 431,86 zł

Inicjatywy lokalne - 2022

19 295 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu Inicjatywy Lokalne.

Działania:

- Przygotowanie i wykonanie dodatkowych nasadzeń na dolnym tarasie Starego Miasta - Rynku Siennym w ramach inicjatywy lokalnej "Zielone Stare Miasto".

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową. W pierwszym etapie zakupiono i przekazano do posadzenia 10 drzew oraz 160 sadzonek bylin, krzewów i pnączy, ze względu na konieczność dochowania właściwych zabiegów agrotechnicznych. Pozostałe sadzonki w postaci cebul roślin ozdobnych zostaną zamówione i przekazane do posadzenia w IV kwartale. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew	10 szt.
2. Liczba sadzonek	1 660 szt.

Komunikacja społeczna	410 000 zł	102 677 zł	25,0
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Intensyfikacja realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.	28 824 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.	93 128 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839 zł	495 785 zł	39,0
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	69 780 zł	28 240 zł	40,5
- Wydział Księgowości	207 419 zł	76 248 zł	36,8
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	391 297 zł	39,4

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	69 780 zł	28 240 zł	40,5
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 7U w Szczecinie - 10 punktów,
- w budynku Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 (w godzinach pracy Urzędu Miasta) - 6 punktów.

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie:	206 619 zł	75 697 zł	36,6
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę			
- plan 156 530 zł, wykonanie 54 844 zł,			
• dodatkowe wynagrodzenia roczne			
- plan 11 535 zł, wykonanie 8 429 zł,			
• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
- plan 38 554 zł, wykonanie 12 424 zł			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:	720 720 zł	291 197 zł	40,4
• w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (8 punktów) -			
- plan po zmianach 240 240 zł, wykonanie 100 100 zł,			
• w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów)			
- plan po zmianach 480 480 zł, wykonanie 191 097,24 zł.			

4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej poprzez organizowanie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	31 680 zł	0 zł	-
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	240 240 zł	100 100 zł	41,7
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	800 zł	551 zł	68,9
Objaśnienia:			
Ad.3,5. W I półroczu wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.			
Ad.4. W II półroczu przewiduje się przeprowadzenie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich.			
Ad.6. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.	12 szt.	
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.	4 szt.	
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	500 szt.	493 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 614 zł	5 164 zł	

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860 zł	132 429 zł	40,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.	3 700 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
W I półroczu nie wnoszono opłat licencyjnych.			
2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	10 000 zł	1 946 zł	19,5
Objaśnienia:			
- RO Arkońskie Niemierzyn - naprawa drukarki, - RO Drzetowo Grabowo - naprawa maszyny do waty cukrowej, - RO Śródmieście Zachód - wymiana kranu w siedzibie, - RO Kijewo - naprawa szyby w gablocie ogłoszeniowej, - RO Zdroje - naprawa szyby w gablocie ogłoszeniowej.			
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	10 000 zł	3 200 zł	32,0
Objaśnienia:			
RO Arkońskie Niemierzyn - wydatek na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w parku osiedlowym.			
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	242 560 zł	113 100 zł	46,6
Objaśnienia:			
Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO. Realizacja zgodnie z potrzebami.			

5. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe.	62 600 zł	14 183 zł	22,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

- RO Arkońskie Niemierzyn - wydatek na obsługę administracyjno - biurową Rady, sprzątanie siedziby, wymiana bębna do drukarki, montaż tablicy ogłoszeniowej, wykonanie legitymacji, zakup tonera, zakup wody,
- RO Bukowo - zakup worków i rękawic,
- RO Głębokie Pilchowo - zakup tonera,
- RO Golęcino Gocław - zakup worków i rękawic,
- RO Kijewo - zakup mebli kuchennych, naprawa tablicy ogłoszeniowej,
- RO Krzekowo Bezrzecze - wydatek na obsługę administracyjno - biurową Rady, sprzątanie siedziby,
- RO Niebuszewo - przewóz mebli do nowej siedziby,
- RO Nowe Miasto - zakup tonera, wykonanie legitymacji,
- RO Podjuchy wydatek na zakup środków czystości, przewóz mebli z magazynu i sprzątanie nowo wyremontowanej siedziby,
- RO Pogodno wydatek na obsługę administracyjno - biurową Rady i sprzątanie siedziby, wykonanie legitymacji,
- RO Pomorzany - zakup drukarki, zakup tonera, wykonanie legitymacji wykonanie pieczęci,
- RO Słoneczne - wykonanie legitymacji,
- RO Śródmieście Zachód - zakup namiotu, zakup tonera,
- RO Świerczewo - wydatek na sprzątanie siedziby,
- RO Zdroje - naprawa tablicy ogłoszeniowej, przewóz tablicy,
- RO Żelechowa - zakup sprzętu nagłaśniającego i wiązanki okolicznościowej,
- RO Żydowce Klucz - naprawa tablicy ogłoszeniowej, wykonanie legitymacji,
- Zakup magnesów do tablic informacyjnych Rad.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,83 zł	0,33 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	8 888,11 zł	3 579,16 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340 zł	667 374 zł	42,3
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	49 922 zł	13 075 zł	26,2
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki planowane są w II półroczu br.; - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 37,1%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu br. poniesiono koszty: nagrywania dźwięku i obrazu, transmisji on-line sesji Rady Miasta oraz utworzenia napisów do nagrań z sesji. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji; - wynagrodzenia bezosobowe i składki - w I półroczu br. nie zawierano umów-zleceń; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. - wydatki planowane są w II półroczu br.			
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	38 000 zł	8 062 zł	21,2
- zakup materiałów i wyposażenia - plan budżetu wykonano w 14,2%. Wydatki dotyczyły zakupu wiązanek kwiatów na uroczystości związane z reprezentowaniem Rady Miasta; - zakup usług pozostałych - plan budżetu wykonano w 12,5%. Poniesiono wydatki na wynajem autokaru; - zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 50,0%) - zakupiono słodczyce z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci objętych pomocą Caritas i MOPR.			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	16 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Nie dokonano żadnych zakupów. Wydatki planowane są w II półroczu br.			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina "Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca.	14 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Płatności z tytułu wydatków poniesionych na organizację uroczystości z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina nastąpią w II półroczu br.			

5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. III kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy.	42 000 zł	17 500 zł	41,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W I półroczu br. podpisana została umowa na opracowanie Kroniki Szczecina za 2021 r. i wypłacono pierwsza rata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina	8 000 zł	1 760 zł	22,0
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 8,0%) - zakupiono licencję programu dla Komisji ds. badania potrzeb i problemów młodzieży; - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 37,9%) - wynajem powierzchni wystawowej i usługa cateringu.			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	1 409 418 zł	626 978 zł	44,5
- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu. W bieżącym roku wyjątkowo nie wypłacano w styczniu diet za grudzień 2021 (wypłacone w grudniu) stąd niski wskaźnik wykonania planu; - podróże służbowe radnych - w I półroczu radni nie odbywali wyjazdów służbowych.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,98 zł	1,69 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	50 882 zł	21 528 zł	

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	223 000 zł	155 257 zł	69,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Pod Platanami.	90 743 zł	88 000 zł	97,0
3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, dotyczące inicjatywy lokalnej.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych.	7 257 zł	0 zł	-
5. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	35 000 zł	7 257 zł	20,7
6. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	30 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Ad.1,3. Realizacja zgodna z planem.			
Ad.2. Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów.			
Ad.4-6. Intensyfikacja realizacji wydatków nastąpi w II półroczu.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,56 zł	0,39 zł	
--	---------	---------	--

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	36 743 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	14 743 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Z planowanej w 2022 r. rezerwy w wysokości 35.000 zł, uruchomiono środki w wysokości 20.257 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz pn. "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców".			
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	22 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Z planowanej w 2022 r. rezerwy w wysokości 50.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 28.000 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".			

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Z planowanej w 2022 r. rezerwy w wysokości 100.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 19.295 zł zwiększając plan na zadaniu: "Inicjatywy lokalne - 2022".

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 084 640 zł	999 692 zł	92,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

1 024 640 zł

968 640 zł

94,5

- Wydział Ochrony Środowiska

60 000 zł

31 052 zł

51,8

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

30 000 zł

0 zł

-

2. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.

110 000 zł

100 000 zł

90,9

3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.

75 000 zł

75 000 zł

100,0

4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.

212 000 zł

212 000 zł

100,0

5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.

80 000 zł

80 000 zł

100,0

6. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.

355 000 zł

355 000 zł

100,0

7. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych -wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.

100 000 zł

100 000 zł

100,0

8. Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.

62 640 zł

46 640 zł

74,5

9. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.

60 000 zł

31 052 zł

51,8

Objaśnienia:

Ad.1. Wydatki planowane do uruchomienia w II półroczu br.

Ad.2,8. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu br.

Ad.3-7. Realizacja zgodna z planem.

Ad.9. Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji

2 545 szt.

15 szt.

2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania

450 zł

371,07 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 699 513 zł	2 813 968 zł	49,4
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	6 390 270 zł	3 432 124 zł	53,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.			
Działania:			
1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:	6 356 658 zł	3 402 817 zł	53,5
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi, - zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi, - pozostałe koszty rzeczowe, - planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych, - organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.			
Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 67, wykonanie 64.			
Objaśnienia:			
Wyższe wykonanie w stosunku do 50% planu rocznego wynika z nierytmicznych wydatków poniesionych na:			
a) dodatkowe wynagrodzenie roczne,			
- konieczność wypłaty wynagrodzenia tzw. "trzynastki" w pierwszym półroczu.			
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, pracownikom samorządowym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ustawowy termin wypłaty tego wynagrodzenia: do 31 marca danego roku.			
b) zakup energii,			
- na przekroczenie planu półrocznego największy wpływ miał wzrost opłat za energię elektryczną ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych.			
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,			
- wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS, zgodnie z ustawą dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.). Wynagrodzenie to wynosi 4 434,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 195). Harmonogram płatności nie jest liniowy, tzn. do czerwca zakład zobowiązany jest wydatkować 75% planu rocznego.			
Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.			
2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	25 512 zł	25 512 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Wpłaty na PPK.	8 100 zł	3 794 zł	46,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	671,9 zł	721,74 zł	
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 948,1 zł	8 937,82 zł	
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736 zł	13 672 114 zł	43,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.			

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:	29 685 729 zł	12 933 625 zł	43,6
- organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego, - określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej, - organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania, - analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, - organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów, - zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami, - usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.			
Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 207, wykonanie 181.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków poniesionych na:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

a) wynagrodzenie osobowe pracowników,

- plan zatrudnienia na rok 2022 wynosi 207 etatów, wykonanie 181 etatów, niewykonanie 26 etatów. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II półroczu i wynika z konieczności zabezpieczenia wyższych środków m.in. na wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej podczas imprez masowych i akcji Wszystkich Świąt.

b) składki na ubezpieczenia społeczne,

- pochodna niewykonania na funduszu płac oraz planowanego wyższego wydatkowania w II półroczu 2022 roku.

c) zakup usług remontowych,

- więcej prac remontowych w obiektach ZDiTM planowana jest do wykonania w miesiącach wakacyjnych (m.in. generalny remont kasy biletowej na Turzynie zaplanowano na drugą połowę br).

d) zakup usług pozostałych,

- większość usług przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu br. Ponadto w większości przypadków ZDiTM za wykonane usługi dokonuje tzw. płatności „z dołu”, czyli po skończonym miesiącu. W związku z powyższym w wykonaniu za 6 miesięcy zaksięgowane są płatności za 5 miesięcy, co ma wpływ na powstanie niewykonania w porównaniu do planu półrocznego.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

a) zakup usług pozostałych,

- umowa na usuwanie skutków wandalizmu z urządzeń należących do centralnego systemu zarządzania komunikacją miejską (CSZKM) została zawarta 20.06.2022 r. i będzie realizowana w drugiej połowie br. Ponadto, cykl wymiany baterii w urządzeniach należących do CSZKM zaplanowano na II połowę 2022 r. W większości przypadków ZDiTM za wykonane usługi dokonuje tzw. płatności „z dołu”, czyli po skończonym miesiącu, w związku z powyższym w wykonaniu za 6 miesięcy zaksięgowane są płatności za 5 miesięcy, co ma wpływ na powstanie niewykonania w porównaniu do planu półrocznego.

Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodnie z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	205 657 zł	205 657 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

3. Wpłaty na PPK.

26 350 zł	13 359 zł	50,7
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym m.in.:	1 200 000 zł	519 472 zł	43,3
---	--------------	------------	------

- utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin,
- usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatrach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM (wymiana uszkodzonych szyb w wiatrach,
- montaż i demontaż oraz wymiana infrastruktury przystankowej (np. wiaty, ławki, znaków na wiatrach, czy elementów gablot w wiatrach).

Objaśnienia:

Niewykonanie na zadaniu w głównej mierze związane jest z realizacją płatności z tzw. "dołu", czyli po skończonym miesiącu. W związku z powyższym w wykonaniu za 6 miesięcy wykazane są płatności za 5 miesięcy.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	12 527,27 zł	12 589,42 zł	
---	--------------	--------------	--

Monitoring inwestycji miejskich

240 000 zł	0 zł	-
------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zawarto umowę na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych w Szczecinie na kwotę: 14 816,58 zł. Opracowanie obejmuje 38 punktów pomiarowych. Termin wykonania: II półrocze 2022 r. Ponadto, planowane jest wykonanie dwóch analiz pomiaru natężenia ruchu, pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza, pomiar hałasu oraz kontroli stanu roślinności w związku z zakończoną inwestycją pn. „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego - etap III”.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz

2 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem

292 860 zł

89 900 zł

30,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu obejmujący zaprojektowanie oznakowania drogowego w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych związanych ze wskazaniem alternatywnego przebiegu pojazdów ciężarowych dla dróg DK10 i DW115. Wskazany przebieg od węzła Kijewo, poprzez autostradę A-6, DK 13 / DK 31 i ulice: Rondo Hakena – Południowa – Europejska – Rondo Gierosa (DK10) – Derdowskiego – Szeroka – Szafera – Rondo Olszewskiego (DW115).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. Wrocławskiej i strumień Gumieniec.

Objaśnienia:

Ad.1 Zadanie zrealizowano zgodnie z planem w pierwszym półroczu br. o wartości 89 900 zł.

Ad.2 W pierwszym półroczu br. zawarto umowę na kwotę 23 985 zł, rozliczenie z wykonawcą nastąpi w drugim półroczu br.

Ponadto w pierwszym półroczu br. zawarto umowę o wartości 13 530 zł na wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Chłopskiej od ul. Swojskiej do wys. posesji nr 36 w Szczecinie. Rozliczenie z wykonawcą i płatności nastąpią w lipcu br.

Niewykonanie wynika głównie z faktu, iż w czerwcu br. nastąpiła zmiana planu, polegająca na zwiększeniu o 150 tys. zł planu wydatków, w tym min. z przeznaczeniem 45 tys. zł na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem znaków drogowych B-33 „50” w świetle zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, a także na projekt stałej organizacji ruchu w dzielnicy Wielgowo - Sławociesze na ok.40 tys. zł, projekt oznakowania stałej organizacji ruchu na przejazdach kolejowych położonych na terenie GMS, planowane zawarcie umów nastąpi w III kw., natomiast rozliczenie w IV kw. br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

4 szt.

1 szt.

Strefa Płatnego Parkowania

13 560 000 zł

6 780 000 zł

50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków w ramach zadania następuje na podstawie Umowy Wykonawczej nr 2 z dn. 20.12.2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne". Płatności odbywają się w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie 1 130 000 zł, (za dany m-c z góry do 10 dn. każdego m-ca). Realizacja zadania jest zgodna harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	34,28 zł	17,14 zł	
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	6 944 szt.	6 944 szt.	
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 809 szt.	4 809 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 130 000 zł	1 130 000 zł	
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	35,4 %	44,45 %	

Szczeciński Rower Miejski**810 000 zł 402 000 zł 49,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich - plan: 800 000 zł, wykonanie: 402 000 zł.
2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy - plan: 10 000 zł, wykonanie: 0 zł.

Objaśnienia:

1. Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" realizowane są na podstawie Umowy Wykonawczej nr 1/2022 zawartej ze spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z dn. 20.12.2021 r. Wydatki realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu płatnego w wysokości 67 000 zł. Płatności na rzecz Spółki NiOL realizowane za dany miesiąc są z góry do 10 dnia każdego m-ca.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy - na podstawie zawartej umowy wydatki realizowane będą w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	800 szt.	800 szt.	
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	3,27 zł	2,78 zł	

Transport miejski - komunikacja zastępcza**1 874 466 zł 174 608 zł 9,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|
| 1. Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS). | 1 511 520 zł | 11 513 zł | 0,8 |
|--|--------------|-----------|-----|

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 11 512,80 zł - zapłata faktury związanej z funkcjonowaniem w grudniu 2021 r. linii nr 1 (PKS Sp. z o.o.).

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. | 354 946 zł | 155 095 zł | 43,7 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartą umową.

- | | | | |
|--|----------|----------|-------|
| 3. Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej. Kwota wyodrębniona w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”. | 8 000 zł | 8 000 zł | 100,0 |
|--|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Plan obejmuje miesiące od kwietnia do czerwca 2022 r. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,39 zł	0,07 zł	
--	---------	---------	--

Transport miejski - na żądanie**475 591 zł 215 652 zł 45,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	451 591 zł	191 652 zł	42,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z kontynuacji wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej oraz zawieszeniu linii szkolnych.

Plan czasu pracy przewidzianej na pierwsze półrocze br. 2 319 wozogodzin, wykonanie 2 133,88 wozogodz., niewykonanie 185,12 wozogodzin.

2. Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej. Kwota wyodrębniona w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”.	24 000 zł	24 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Plan obejmuje miesiące od kwietnia do czerwca 2022 r. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	4 326 godz.	2 134 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	109,94 zł	101,06 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,1 zł	0,09 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe

158 117 970 zł	71 617 591 zł	45,3
-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).	50 239 620 zł	21 067 788 zł	41,9
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu 50% zaangażowania w kwocie 4 052 021,62 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br., a także zmiany planu z 30.06.2022 r. uwzględniającej zmianę stawki na wyższą za wozokilometry (obowiązującą od 01.07.2022 r.). Wpływ na niewykonanie pracy przewozowej początkowo miała panująca pandemia koronawirusa, następnie problemy kadrowe w spółce - brak kierowców. Ponadto, większą pracę przewozową zaplanowano na drugie półrocze, niż na pierwsze 2022 r. (np. z tytułu wzmoczonych przewozów w okresie Święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta).

Plan pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br.: 3 326 364 wozokm, wykonanie 3 261 120,33 wozokm, niewykonanie 65 243,67 wozokm.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	47 087 299 zł	20 022 063 zł	42,5
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu 50% zaangażowania w kwocie 3 521 586,73 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br., a także zmianą planu z 30.06.2022 r. uwzględniającą zmianę stawki na wyższą za wozokilometry (obowiązującą od 01.07.2022 r.). Wpływ na niewykonanie pracy przewozowej początkowo miała panująca pandemia koronawirusa, następnie problemy kadrowe w spółce - brak kierowców. Ponadto, większą pracę przewozową zaplanowano na drugie półrocze, niż na pierwsze 2022 r. (np. z tytułu wzmoczonych przewozów w okresie Święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta).

Plan pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br.: 2 841 536 wozokm, wykonanie: 2 730 040,37 wozokm, niewykonanie: 111 495,63 wozokm.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPKK Police).	19 040 411 zł	8 802 746 zł	46,2
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu 50% zaangażowania w kwocie 717 459,78 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br.
Niewykonanie pracy przewozowej jest wynikiem problemów kadrowych w spółce - brak kierowców. Ponadto, większą pracę przewozową zaplanowano na drugie półrocze, niż na pierwsze 2022 r. (np. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie Święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta).
Plan pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br.: 1 831 734 wozokm, wykonanie: 1 708 451,49 wozokm, niewykonanie: 123 282,51 wozokm.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	32 798 788 zł	13 391 283 zł	40,8
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu 50% zaangażowania w kwocie 3 008 111,02 zł wynika z zaplanowania większej pracy przewozowej na drugie półrocze, niż na pierwsze w 2022 r., np. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie Święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta, zmiana siatki komunikacyjnej na terenie Gminy Dobra.
Plan pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br.: 1 574 340 wozokm, wykonanie: 1 574 202,14 wozokm, niewykonanie: 137,86 wozokm.

Wyplata rekompensaty za rok 2020.	603 852 zł	0 zł	-
-----------------------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Wyplata środków Szczecińsko-Polickiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu nastąpi w lipcu 2022 r. w jednej transzy.

Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej, w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z tym związanych z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”.	8 348 000 zł	8 333 712 zł	99,8
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Plan obejmuje miesiące od kwietnia do czerwca 2022 r. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 446 356 km	9 273 814 km	
2. Średni koszt 1 wozokilometra	8,13 zł	7,72 zł	
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	33,31 zł	30,17 zł	

Transport miejski - przewozy tramwajowe	95 930 581 zł	45 195 246 zł	47,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	90 830 581 zł	40 095 246 zł	44,1
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie w stosunku do planu 50% zaangażowania w kwocie 5 320 044,91 zł wynika z niewykonania pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br., a także zmiany planu z 30.06.2022 r. uwzględniającej zmianę stawki za pociągokilometry (obowiązującą od 01.07.2022 r.). Na niewykonanie wpłynął brak motorniczych, początkowo z powodu panującej pandemii koronawirusa, następnie z powodu problemów kadrowych w spółce. Ponadto, na drugie półrocze zaplanowano większą pracę przewozową (np. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie Święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarza zlokalizowanego przy ul. Ku Słońcu).
Plan pracy przewozowej przewidzianej na pierwsze półrocze br.: 3 241 031 pociągokilometrów, wykonanie" 2 796 406,04 pociągokilometrów, niewykonanie: 444 624,96 pociągokilometry.

2. Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy komunikacją tramwajową. Plan wydatków wyodrębniony w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”.	5 100 000 zł	5 100 000 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Plan obejmuje miesiące od kwietnia do czerwca 2022 r. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 533 226 km	2 796 406 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	14,68 zł	16,16 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	20,21 zł	19,04 zł

Utrzymanie dróg	17 647 300 zł	6 493 479 zł	36,8
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 063 800 zł	1 322 896 zł	32,6
Podstawowe czynności:			
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;			
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin;			
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.			

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika głównie z faktu, że większość robót drogowych zazwyczaj odbywa się w II połowie roku ze względu na bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne. Ponadto, większość płatności z faktur dotyczących bieżącego utrzymania dróg realizowana jest w terminie 30 dni od daty wpływu faktury, co powoduje, że płatności za prace wykonane w maju i czerwcu zostaną ujęte w II półroczu 2022 r.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.

Podstawowe czynności:	13 583 500 zł	5 170 583 zł	38,1
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;			
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,			
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,			
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,			
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.			

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika głównie z faktu, że większość robót drogowych zazwyczaj odbywa się w II połowie roku ze względu na bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne. Ponadto, większość płatności z faktur dotyczących bieżącego utrzymania dróg realizowana jest w terminie 30 dni od daty wpływu faktury, co powoduje, że płatności za prace wykonane w maju i czerwcu zostaną ujęte w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 855,52 zł	1 365,51 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	158,25 zł	103,03 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	379,34 zł	288,79 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287 zł	211,21 zł

Utrzymanie taboru autobusowego	32 400 zł	32 400 zł	100,0
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

- Podatek od środków transportowych:
- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 18 000 zł,
 - autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Objaśnienia:

Podatek zapłacono w pierwszym półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	637 zł	637 zł
--	--------	--------

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	326 489 174 zł	148 105 113 zł	45,4
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000 zł	251 527 zł	64,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym

Objaśnienia:

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności ARMS w tym:

- organizacji spotkań Rady Gospodarczej
- współpraca z Klastrami
- Zrobione w Szczecinie
- Invest in Szczecin

oraz pozostałe działania promocyjne, a także na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Program Szczecin Up).

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 7 szt. 5 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 398 342 zł	3 817 424 zł	51,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, w tym	7 293 758 zł	3 752 918 zł	51,5
• rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, • naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych, • organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości), • wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, • realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych, • prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami, • prowadzenie poradnictwa zawodowego.			

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP
 - plan po zmianach 6 390 680 zł, wykonanie 3 257 726 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
 - plan po zmianach 36 120 zł, wykonanie 17 651 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
 - plan po zmianach 678 409 zł, wykonanie 340 485 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
 - plan po zmianach 188 549 zł, wykonanie 137 056 zł

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu wynika z powodu:

- przekazania w I półroczu 2022 r. na konto ZFŚS 75% odpisu za 2022 r.,
- wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,
- poniesienia wyższych opłat za energię i inne usługi.

2. Wyплаты odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	32 617 zł	31 429 zł	96,4
Objaśnienia: W pierwszym półroczu wypłacono 7 nagród jubileuszowych pracownikom PUP. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym:	68 317 zł	32 282 zł	47,3
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, - przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.			
Objaśnienia: Z w/w środków zostały wypłacone dodatki dla pracowników, którzy zajmują się obsługą cudzoziemców, jak również zakupiono art. biurowe. Intensyfikacja realizacji wydatków nastąpi w II półroczu br.			
4. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus	2 250 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Nie poniesiono wydatków związanych ze sprawniejszą obsługą pracodawców korzystających z Tarczy Antykrzysowej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii. Środki zostały rozliczone i zwrócone do ministerstwa.			
5. Wpłaty na PPK.	1 400 zł	795 zł	56,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków uzależniona od liczby osób, które przystąpiły do programu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500 os.	244 os.	
2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	40 000 szt.	20 000 szt.	
3. Liczba obsługiwanych pracodawców	40 000 podmioty	966 podmioty	
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.	4 os.	
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	28 000 szt.	13 364 szt.	
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	21,28 %	
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	9 000 zł	7 116,02 zł	
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	52 zł	67,36 zł	
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	100 os.	116 os.	
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	23,72 %	
Ocena ratingowa Miasta	100 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Cele zadania: 1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta. 2. Promocja Miasta.			
Działania: Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.			
Objaśnienia: Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2022 r.			
Wskaźniki: 1. Ocena ratingowa			
	A -	A -	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161 zł	63 zł	0,1
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania: Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.			
Działania: Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.			
Objaśnienia: Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku. W I półroczu poniesiono wydatki na opłatę za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.			

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji

1 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego

647 500 zł

36 525 zł

5,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:**Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):**

140 000 zł

21 525 zł

15,4

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:

507 500 zł

15 000 zł

3,0

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków ,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

2 szt.

2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów

5 szt.

5 szt.

3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów

5 szt.

4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyleni od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM

30 %

30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń

939 630 zł

802 223 zł

85,4

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 Szczecina do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA

- plan 242.330 zł, wykonanie 120.000 zł;

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są kwartalnie.

2. Konwent Współpracy Samorządowej Polska- Ukraina

- plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł;

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są kwartalnie.

3. Związek Miast i Gmin Morskich

- plan 74.300 zł, wykonanie 70.223 zł;

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie.

4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie.

5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

- plan 302.000 zł, wykonanie 302.000 zł;

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są półrocznie.

6. Unia Metropolii Polskich

- plan 301.000 zł, wykonanie 297.000 zł;

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł	2,4 zł

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003 zł	10 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.

Objaśnienia:

Składka członkowska za 2022 r. została opłacona w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	1 szt.	1 szt.
---------------------------------	--------	--------

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 559 636 zł	4 917 762 zł	51,4
--	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000 zł	10 501 zł	11,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Kolejne płatności za zawarte umowy nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,23 zł | 0,03 zł |
|--|---------|---------|

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 505 056 zł	10 061 721 zł	54,4
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 17 305 056 zł | 9 534 456 zł | 55,1 |
| - Wydział Organizacyjny | 1 200 000 zł | 527 266 zł | 43,9 |

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan 5 865 725 zł, wykonanie 2 968 190 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 864 570 zł, wykonanie 612 549 zł w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)
- Utrzymanie budynku UM
 - plan 5 081 374 zł, wykonanie 3 084 424 zł w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM
 - plan 5 362 387 zł, wykonanie 2 809 673 zł w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, telefoniczne, wywóz brakowanej dokumentacji archiwalnej, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, wykonywanie hejnału Miasta, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Utrzymanie Domu Skandynawskiego - miejsca propagującego skandynawski styl życia oraz integrującego lokalną, międzykulturową społeczność skupioną wokół krajów Północy
 - plan 131 000 zł, wykonanie 59 620 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
 - plan 1 200 000 zł, wykonanie 527 266 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności oraz z terminami zawartych umów na wykonanie usług.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	17 392 zł	9 457 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	1,9 %	2,12 %	

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego

2 787 251 zł 1 151 805 zł 41,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	432 615 zł	220 131 zł	50,9
- Wydział Informatyki	27 933 zł	0 zł	-
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	2 291 703 zł	931 674 zł	40,7

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, usługa fotograficzna w ramach upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na załączony fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 1 785 994 zł, wykonanie 696 229 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 115 351 zł, wykonanie 101 656 zł;
 - pochothane od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 372 527 zł, wykonanie 124 994 zł.**Objaśnienia:**
Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.
Objaśnienia:
Realizacja płatności nastąpi w II półroczu br.
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
Objaśnienie:
W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, planowane w I półroczu wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego nie odbyły się. Realizacja szkoleń nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.
- Badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
Objaśnienie:
W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, planowane w I półroczu badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego nie odbyły się. Realizacja badań lekarskich nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	111 490 zł	46 072 zł	
---	------------	-----------	--

Informatyzacja

1 871 562 zł 786 193 zł 42,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 090 146 zł	352 241 zł	32,3
- Wydział Oświaty	781 416 zł	433 952 zł	55,5

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin	781 416 zł	433 952 zł	55,5
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)	20 986 zł	1 033 zł	4,9
Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.	589 500 zł	129 649 zł	22,0
Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego.	120 000 zł	47 617 zł	39,7
Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	74 660 zł	27 642 zł	37,0
Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart.	80 000 zł	57 127 zł	71,4
Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	35 000 zł	27 274 zł	77,9
Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących).	120 000 zł	61 365 zł	51,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	50 000 zł	533 zł	1,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu płatności podpisanych umów. Pozostałe umowy zostaną zawarte w II półroczu 2022 roku. Decyzje o zajęciu pasa drogowego zostaną otrzymane w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	962 zł	739 zł	
---	--------	--------	--

Nadzór właścicielski nad spółkami

12 000 zł 480 zł 4,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	8,88 zł	0,38 zł	
---	---------	---------	--

Obsługa administracyjna zadań Miasta

80 489 554 zł 43 699 894 zł 54,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	77 762 785 zł	42 072 890 zł	54,1
- Biuro Obsługi Urzędu	2 167 574 zł	1 537 874 zł	70,9
- Wydział Organizacyjny	559 195 zł	89 131 zł	15,9

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

• Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	2 167 334 zł	1 537 807 zł	71,0
◦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 917 796 zł, wykonanie 1 440 082 zł;			
◦ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 154 480 zł, wykonanie 66 344 zł;			
◦ zakup odzieży służbowej - plan 33 000 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 62 058 zł, wykonanie 31 381 zł.			
Objaśnienia: Wysokość wykonania wynika z konieczności przekazania 75% odpisu ZFŚS na konto Funduszu (zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Z uwagi na obowiązujące przepisy, wypłata ekwiwalentu za I półrocze br. (odzież robocza i służbowa) nastąpi do 31 lipca 2022 roku.			
• Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe	408 925 zł	84 981 zł	20,8
◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doskazywaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 352 925 zł, wykonanie 60 496 zł;			
◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 56 000 zł, wykonanie 24 485 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w I kwartale br. obowiązywały zakazy i ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym, w związku z czym planowane w tym okresie szkolenia i wyjazdy służbowe nie odbyły się. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.			
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:	76 933 837 zł	41 456 271 zł	53,9
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 58 700 253 zł, wykonanie 30 549 484 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 787 066 zł, wykonanie 4 715 689 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 13 117 051 zł, wykonanie 6 089 109 zł;			
◦ wynagrodzenia bezosobowe - plan 329 467 zł, wykonanie 101 990 zł;			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Profilaktyczne badania lekarskie:	150 270 zł	4 150 zł	2,8
◦ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi pracowników - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi Objaśnienia: W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego odbywały się wyłącznie badania wstępne i kontrolne. Badania zostaną przeprowadzone w II półroczu 2022 roku.			
• Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z planem.	486 635 zł	486 635 zł	100,0
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	342 553 zł	130 050 zł	38,0

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	450 os.	82 os.
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	384 zł	80 zł
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	75 648 zł	41 071 zł

Obsługa klienta	3 940 096 zł	1 667 585 zł	42,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	3 783 424 zł	1 622 611 zł	42,9
- Wydział Informatyki	25 000 zł	22 058 zł	88,2
- Wydział Księgowości	100 000 zł	15 928 zł	15,9
- Biuro Prezydenta Miasta	8 672 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	23 000 zł	6 989 zł	30,4
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 3 201 506 zł, wykonanie 1 264 643 zł; - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe oraz karta kwalifikacyjna kierowcy - plan 426 760 zł, wykonanie 260 011 zł; - wydawania kart pojazdu - plan 115 250 zł, wykonanie 82 116 zł; - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - plan 9 450 zł, wykonanie 3 516 zł; - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - plan 200 zł, wykonanie 0 zł; - opłaty ponoszone w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych - plan 150 zł, wykonanie 0 zł	3 753 316 zł	1 610 286 zł	42,9
Objaśnienia:			
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wpłynęła mniejsza liczba wniosków o rejestrację pojazdów. Z uwagi na absencję pracownika wykonującego zadania w ramach umowy-zlecenia, nie zrealizowano wydatków w zaplanowanej wysokości. Nie było również konieczności wezwania świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych wszczętych z Urzędu.			
Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.	8 672 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Za zrealizowany w czerwcu audit nadzoru, płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.			
Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM	30 000 zł	12 280 zł	40,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z założeniami.			
Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	15 928 zł	15,9
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczby interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali, w związku z wprowadzonymi w I kwartale br. zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.			
Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.	25 000 zł	22 058 zł	88,2
Objaśnienia:			
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.			
Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	23 000 zł	6 989 zł	30,4
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą wniosków o rejestrację jednostek pływających niż pierwotnie zakładano.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	108 zł	45 zł	41,7
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,96 zł	4,22 zł	

Obsługa prawna	1 523 795 zł	544 310 zł	35,7
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	250 000 zł	18 450 zł	7,4
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	127 753 zł	58 960 zł	46,2
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 146 042 zł	466 900 zł	40,7

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

• Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.	1 146 042 zł	466 900 zł	40,7
• Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.			
• Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.			
• Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.			
• Przygotowanie projektów umów nietypowych.			
• Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.			
• Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.			
• Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.			
• Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.			
• Prowadzenie spraw sądowych.			
• Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne. Zapłata za zastępstwo procesowe w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Skarb Państwa w zakresie geodezji i kartografii w latach 2009-2020 nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,84 zł	0,41 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,85 zł	1,38 zł	

Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222 zł	1 452 696 zł	28,5
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

• Wynagrodzenia dla 80 pracowników:	5 092 286 zł	1 447 447 zł	28,4
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę			
- plan 3 728 304 zł, wykonanie 937 389 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne			
- plan 378 559 zł, wykonanie 333 575 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
- plan 985 423 zł, wykonanie 176 483 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			

• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	11 936 zł	5 248 zł	44,0
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	63 803 zł	18 159 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13 zł	2 zł	

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	928 311 zł	272 939 zł	29,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	50 000 zł	16 679 zł	33,4
- Wydział Księgowości	878 311 zł	256 260 zł	29,2

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: 877 811 zł 256 260 zł 29,2
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 703 342 zł, wykonanie 190 352 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 35 970 zł, wykonanie 32 785 zł;
 - poходne od wynagrodzeń osobowych
- plan 138 499 zł, wykonanie 33 123 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 50 000 zł 16 679 zł 33,4
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. 500 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

- Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 92 831 zł 27 294 zł
- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2 zł 1 zł

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242 zł	414 835 zł	41,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 7 200 zł | 3 600 zł | 50,0 |
| - Wydział Oświaty | 855 153 zł | 355 879 zł | 41,6 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 120 689 zł | 55 356 zł | 45,9 |
| - Wydział Sportu | 24 200 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

- pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty 855 153 zł 355 879 zł 41,6
- podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej 120 689 zł 55 356 zł 45,9
- pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi 24 200 zł 0 zł -
- pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej 7 200 zł 3 600 zł 50,0

Objaśnienia:

W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Przyczyna braku wykonania zadania w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wynika z braku szkoleń, których organizacja w I kwartale br. została ograniczona z powodu pandemii COVID-19. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,55 zł 1,05 zł

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	116 258 089 zł	60 062 958 zł	51,7
---	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Kwalifikacja wojskowa	53 259 zł	53 259 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.			
Działania:			
Rozbudowa Systemu Selwin o moduł WOJSKO - umowa z 2021 roku.			
Objaśnienia:			
Wydatek zrealizowany w I półroczu 2022 roku			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.	
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Zadanie obejmuje dofinansowanie działań modernizacyjnych Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP.			
Objaśnienia:			
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.		
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 - dokumentacja projektowa w ramach optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.			
Objaśnienia:			
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999 zł	309 618 zł	3,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
Zadanie obejmuje:			
- zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego, - modernizację i budowę punktów kamerowych na terenie Miasta, - rozbudowę infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.			
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.			
Objaśnienia:			
Zadanie wieloletnie. Realizacja planowana jest w II półroczu 2022 r.			

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 60 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 100 szt. |

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej**75 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych | 1 szt. |
|--|--------|

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**10 788 118 zł****362 877 zł****3,4**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500 zł	12 300 zł	33,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.			
<u>Działania:</u>			
Zakup odsalarki oraz tratwy prostokątnej na wyposażenie jachtu.			
<u>Objasnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	2 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	36 500 zł	12 300 zł	33,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 68 ul. Zakole 1A w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych”.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Płatności za opracowanie dokumentacji technicznej przewidziane w II połowie br.

Roboty budowlane dotyczące przebudowy boiska zaplanowano na 2023 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587 zł	2 335 121 zł	98,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

2 312 587 zł 2 265 121 zł 97,9

- Wydział Oświaty

70 000 zł 70 000 zł 100,0

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców.

Działania:

- Budowa nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.

2 312 587 zł 2 265 121 zł 97,9

Objaśnienia:

Zakończono prace wykończeniowe wewnątrz obiektu i roboty związane z zagospodarowaniem wokół budynku.

Dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.

Płatność końcowa dla nadzoru inwestorskiego dotycząca rozliczenia zadania planowana w II półroczu br.

- Zakup niezbędnego wyposażenia oraz artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: szorowarkę, profesjonalną myjkę ciśnieniową, koła ratunkowe, chemię basenową, sprzęt medyczny i akcesoria pływackie.

70 000 zł 70 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

1 ob.

2. Liczba wybudowanych basenów pływackich

2 szt.

2 szt.

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego.

Objaśnienia:

Ze względu na ograniczenia wynikające z Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz trwającą procedurą przetargową, część zakupów została przesunięta na III kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	27 szt.	27 szt.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552 zł	145 462 zł	4,4
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- Roboty budowlane - budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem.

Wskaźniki nr 1, 2, 3, 4 zostaną osiągnięte w 2024 r.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano monitoring geodezyjny dla inwestycji, poniesiono koszty związane z wynajmem ogrodzenia, monitoringiem wizyjnym na budowie, zapewnieniem ochrony obiektu i znajdującego się na nim mienia. Opracowano Projekt Wykonawczy dokończenia budowy szkoły. Jego finansowanie zaplanowane zostało w lipcu br. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie budowy szkoły. Rozpoczęcie robót planowane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254 zł	18 942 zł	0,9
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka”. Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowa małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montaż oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montaż piłkochwytyłów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja przedmiotowego zadania została połączona z realizacją zadania „Hoża, Sport i Zabawa” finansowanego z Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, dla których to zadań opracowano jedną, wspólną dokumentację techniczną pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, dz. nr 4/2, obr. 3088”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.
--	--------

Laboratoria przyszłości	3 141 967 zł	1 563 055 zł	49,7
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych, wsparcie w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) wśród uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i artystycznych.

Działania:

Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej

organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym oraz z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek 56 szt. 56 szt.

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000 zł	1 732 354 zł	48,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły, remont boiska przy szkole oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły.

Objaśnienia:

Wykonano:

- izolację ścian fundamentowych budynku szkoły (w 90%),
 - boisko szkolne bez koszy i bramek (montaż osprzętu zostanie wykonany w II półroczu br.),
 - piłkochwyty,
 - siłownię zewnętrzną,
 - oświetlenie boiska i siłowni, bez montażu opraw oświetleniowych (montaż opraw zostanie wykonany w II półroczu br.),
 - trawniki, nasadzono 30 spośród 32 drzew,
 - osadzono ławki,
 - wywieziono gruz i materiał z rozbiórki starego boiska.
- Podbudowa pod chodniki i dojazd z kostki betonowej planowane do wykonania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342 zł	7 449 769 zł	18,9
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	650 000 zł	49 265 zł	7,6
- Wydział Oświaty	243 468 zł	28 264 zł	11,6
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	38 545 874 zł	7 372 240 zł	19,1

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- **Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.** 243 468 zł 28 264 zł 11,6
Prace remontowe realizowane przez szkoły i przedszkola publiczne obejmujące głównie remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, szatni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych związane z podniesieniem standardu obiektów oraz wykonanie zaleceń i decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych oraz nasadzenie drzew. Dostosowanie obiektów do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planami rzeczowo – finansowymi.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: - Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. związanych z wdrożeniem reformy oświaty, zmianami w planie sieci placówek oświatowych oraz mających na celu utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na obszarze Gminy Miasto Szczecin: - zakończono przebudowę i remont korytarza oraz pomieszczeń na I piętrze w budynku B w Zespole Szkół nr 2 (zadanie rozpoczęte w 2021 roku), - kontynuowano i zakończono wymianę nawierzchni wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 (zadanie rozpoczęte w 2020 roku), - kontynuowana jest przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegająca na przebudowie poddasza na cele edukacyjne, wymianie stolarki okiennej, przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymiana instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia XI 2022 roku), - kontynuowane są roboty budowlane związane z budową nowej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzywińskiej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia 2023 r.), - zakończono roboty budowlane związane z remontem wejścia na obiekty sportowe oraz remont korytarza na parterze i piętrze w Szkole Podstawowej nr 51 (zadanie rozpoczęte w 2021 roku), - opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 43 wraz z zagospodarowaniem terenu, - dokonano rozliczenia wydatków związanych z inwestycjami z lat poprzednich poprzez zawarcie ugód sądowych. - Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W 7 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m. in. remont czytelnicy szkolnej biblioteki, wymianę instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, wykonanie pokrycia dachowego: - zakończono remont klatki schodowej oraz pomieszczeń przyległych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego, - zakończono przebudowę i remont pomieszczenia czytelnicy szkolnej biblioteki w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, - wykonano uzupełnienie wentylacji mechanicznej wyciągowej w dwóch pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 37, - wykonano nowe pokrycie dachowe nad pomieszczeniami grupy VIII Jeżyki w Przedszkolu Publicznym nr 48, - wykonano zadaszenie ochronne wzdłuż elewacji frontowej Przedszkola Publicznego nr 3, - wykonano wymianę fragmentu instalacji gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 14, - opracowano dokumentację techniczną wykonania izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych Szkoły Podstawowej nr 9. Objaśnienia: Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie br.	29 114 478 zł	6 909 508 zł	23,7
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym m.in.: - roboty budowlane pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia VII 2022 roku), - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i remont pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Objaśnienia: Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie br.	4 531 864 zł	2 876 zł	0,1
Budowa i modernizacja boisk szkolnych Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.: - roboty budowlane związane z budową nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi, - opracowanie dokumentacji technicznej dla: - budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 47 wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz zagospodarowaniem terenu i odtworzeniem odwodnienia, - budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy XVI Liceum Ogólnokształcącym. Objaśnienia: Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie br.	4 283 668 zł	23 124 zł	0,5

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym realizacja działań m.in.: 1) rozliczenie wydatków związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie” poprzez zawarcie ugody sądowej, 2) opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu dostosowania budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych do przepisów ppoż., 3) aktualizacja części dokumentacji technicznej pn. „Remont elewacji i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacja fundamentów zabytkowego budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej przy ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie”. Objaśnienia: Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie br. Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2. W ramach wykonanej dokumentacji dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu będzie pełniony nadzór autorski. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu br. Roboty naprawcze w SP Nr 59. Naprawa uszkodzonego dachu sali gimnastycznej. Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji ciepła technologicznego, zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych. Objaśnienia: Trwały prace nad zleceniem ekspertyzy technicznej. Rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących naprawy uszkodzonego dachu, po wykonaniu ekspertyzy, planowane jest w II półroczu br.	606 024 zł	436 732 zł	72,1
	9 840 zł	0 zł	-
	650 000 zł	49 265 zł	7,6
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	1 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	160 szt.	160 szt.	
3. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.		
4. Liczba zmodernizowanych szkół	13 szt.	13 szt.	
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	902 463 zł	460 998 zł	51,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.			
Działania:			
Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.			
Objaśnienia:			
W ramach zadania dokonano:			
- zakupu nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: zmywarki, patelni elektrycznej, kuchni gazowej 4 palnikowej;			
- zakupu i montażu klimatyzacji w sali komputerowej;			
- dokończono modernizację monitoringu .			
Realizacja pozostałych zakupów w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba doposażonych placówek	36 szt.	22 szt.	
OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	55 076 202 zł	13 705 700 zł	24,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.			
<u>Działania:</u>			
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Plan wynosił 7.637.420 zł, z czego kwota 5.780 zł z rezerwy została wykorzystana na przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID – 19 – Koronawirus, natomiast kwota 3.529.047 zł została przeznaczona na Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	19,26 zł		
Rozliczenie inwestycji	1 034 782 zł	1 034 781 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.			
<u>Działania:</u>			
• Rozliczenie inwestycji Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Budowa EKOPORTU przy ul. Leszczyńskiej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie sygn. akt VIII GC 206/15.	498 776 zł	498 775 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z wyrokiem.			
• Rozliczenie inwestycji zakończonej w roku 2020 Rewitalizacja Placu Wolności/Park przy ul. Karpię, którego dokonano na podstawie ugody sądowej.	536 006 zł	536 006 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	1 szt.	1 szt.	
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249 zł	207 247 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.			
<u>Działania:</u>			
• Zwroty dotacji - STBS - modernizacja lokali przy ul. Pocztovej 18of/9 oraz ul. Krzywoustego 25of/11	12 023 zł	12 022 zł	100,0
• Zwroty dotacji - modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	195 226 zł	195 225 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba planowanych zwrotów	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 344 624 zł	1 242 028 zł	23,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.			
Działania:			
Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wraz z elementami małej architektury od ulicy Polskich Marynarzy do Przygodnej wzdłuż rzeki Wierzbak i Bukowa.			
Objaśnienia:			
Realizacja zaplanowana w IV kwartale 2022 r.			
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	406 mb		
2. Liczba zamontowanych ławek	2 szt.		
3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych	1 576 m2		
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000 zł	19 986 zł	15,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
2. Wykonanie robót budowlanych w tym:			
- konserwacja muru oporowego,			
- budowa alejek,			
- budowa punktów widokowych,			
- montaż elementów małej architektury,			
- wykonanie instalacji plastycznej i zamontowanie elementów pamiątkowych upamiętnienia Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 roku),			
- budowa oświetlenia parkowego,			
- rewitalizacja zieleni,			
- wykonanie nasadzeń i założenie trawników.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla I etapu zadania.			
Roboty budowlane planowane w II półroczu 2022 r., natomiast zakończenie w II kwartale 2023 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.		
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792 zł	1 300 564 zł	11,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.			

Działania:• **Działania UM**

10 585 792 zł 1 275 964 zł 12,1

- budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej, w tym wykonanie:

- o niwelacji terenu,
- o pięciu pawilonów składających się na budynek schroniska,
- o systemów sieci uzbrojenia technicznego,
- o zagospodarowania terenu,
- o dojazdu i parkingów,
- o wybiegów wewnętrznych,
- o wybiegu publicznego,
- o nasadzeń zieleni,
- o montażu elementów oświetlenia zewnętrznego.

Objaśnienia:

Wykonano prace wykończeniowe pawilonów, w tym:

- izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe podposadzkowe w pawilonach E (wraz z wybiegami), D (wraz z wybiegami), C, B,
- posadzki betonowe w pawilonach E, D, C, B,
- posadzki żywiczne w pawilonie D,
- podkłady pod żywice na ścianach w pawilonach E, D,
- izolację termiczną ścian pawilonów wraz z rusztami pod elewację wentylowaną – E, D, C, B, A.

Ponadto wykonano:

- podbudowy wraz z krawężnikami pod chodniki pomiędzy pawilonami E, D na wybiegu wewnętrznym wraz z niwelacją terenu w tej części,
- montaż ślusarki okiennej i drzwiowej w pawilonach E, D, C, B, A – bez wejścia głównego,
- instalacje ogrzewania podłogowego, wody, kanalizacji w pawilonach E, D, C, B,
- montaż odwodnienia liniowych w pawilonach E i D (wraz z wybiegami), C, B,
- montaż central wentylacyjnych dla pawilonów E, D, C, B i A,
- montaż kanałów wentylacyjnych w pawilonach E, D,
- instalacje elektryczne, okablowanie pawilonów C i B.

Podpisano umowę na wykonanie projektu przyłączy instalacji sanitarnych i teletechnicznej oraz na projekt nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa zgodnie z decyzją Marszałka.

Rozpoczęto:

- roboty wykończeniowe ścian pawilonów C i B – prace płytkarskie i tynków wewnętrznych,
- stolarkę aluminiową wewnętrzną w pawilonach E, D, C, B.

Działania ZUK

600 000 zł 24 600 zł 4,1

- wykonanie projektu aranżacji wnętrza nowego Schroniska.
wypożyczenie obiektu.**Objaśnienia:**

Wykonano projekt aranżacji wnętrza. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych schronisk dla bezdomnych zwierząt | 1 szt. | |

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne

300 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Prace w zakresie:

- wykonania ogrodzenia,
- montażu toru przeszkód - Workout dla dzieci,
- wykonania siłowni pod chmurką - urządzenia dla dzieci,
- montażu 2 trampolin,
- wykonania nawierzchni pod urządzenia.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Budowa wiat śmietnikowych

90 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Działania:

1. Projekt budowlano wykonawczy.
2. Przygotowanie podłoża.
3. Instalacja konstrukcji wiaty

Objaśnienia:

Projekt budowlano-wykonawczy złożony zostanie w lipcu. Po jego przyjęciu nastąpi zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę i wybór wykonawcy robót. Lokalizacja wiaty śmietnikowej w rejonie Podzamcza (od strony ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Liczba zamontowanych wiat | 1 szt. |
|------------------------------|--------|

Butelkomaty dla Szczecina	625 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu. Z uwagi na zmianę lokalizacji butelkomatów trwają uzgodnienia możliwości technicznych montażu urządzeń na terenie placówek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych butelkomatów | 5 szt. |
|--|--------|

Eco Fun Osów	87 000 zł	0 zł	-
---------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Działania:

Doposażenie terenu rekreacyjnego.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z termin realizacji do 04.07.2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 1 szt. |
|---|--------|

Gospodarka odpadami	200 000 zł	0 zł	-
----------------------------	-------------------	-------------	----------

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 planowana jest w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |
|--|--------|

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000 zł	39 360 zł	10,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane w tym:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika drogi rowerowej (700 mb),
 - uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
 - prace zieleniarskie,
 - nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Uzgadniany jest z Ogrodnikiem Miasta projekt ochrony zieleni.

Roboty budowlane planowane są w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. | |

Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rekreacyjny Skwer - montaż elementów małej architektury, siłowni zewnętrznej, nasadzeń izolujących skwer.
3. Turystyczna Wkrzańska - montaż elementów małej architektury (wiaty, ławki, stojaki na rowery, śmietniki) oraz ustawienie tablicy z informacją turystyczną.
4. Retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - montaż wiaty przystankowej w stylu retro wraz z tablicą informacyjną dotyczącą historii terenu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Uzgadnianie są z Ogrodnikiem Miasta wytyczne w zakresie ochrony zieleni. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2022 roku, a realizacja zadania w 2023 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów | 2 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 1 szt. |

Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu w tym:
 - montaż tablic edukacyjnych i zabawowych,
 - montaż monitoringu (3 kamery),
 - montaż elementów małej architektury (3 wiaty, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
 - posadowienie bramy wejściowej na szlak turystyczny,
 - przebudowa ścieżki turystycznej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Uzgadnianie są z Ogrodnikiem Miasta wytyczne w zakresie ochrony zieleni. W II półroczu 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Mały ogród – wielka korzyść	100 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

„Mały ogród – wielka korzyść” - konkurs skierowany do szkół podstawowych. Celem jest przekształcenie terenów wokół szkół w obszary zieleni bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów, ale także zwiększanie ich wiedzy i świadomości w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, poprawy jakości powietrza, ochrony przyrody czy zachowania bioróżnorodności.

Objaśnienia:

Wysłano zapytania konkursowe do szkół. Rozstrzygnięcie planowane w październiku 2022 r. Realizacja finansowa przewidziana w grudniu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba krzewów | 100 szt. |
| 2. Liczba posadzonych drzew | 30 szt. |

Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost populacji ptaków miejskich.

Działania:

Wykonanie budek lęgowych dla jerzyków oraz domków lęgowych dla owadów zapylających. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba elementów małej architektury | 420 szt. |
|--|----------|

Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zainstalowanie obok Centrum Handlowego Nowy Turzyn Miejskiego Punktu Elektroodpadów, czyli nowoczesnego, niewielkiego i estetycznego urządzenia, do którego będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielką elektronikę, zużyte tonery od drukarek, płyty CD.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Proponowana pierwotnie lokalizacja pojemnika nie uzyskała akceptacji. Uzyskano zgodę na nową lokalizację.

Rozpoczęcie procedury przetargowej na dostawę i montaż pojemników w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych Punktów Elektroodpadów | 1 szt. |
|--|--------|

Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zainstalowanie na pętli tramwajowej przy ul. Kwiatowej oraz przy Jeziorze Słonecznym dwóch Miejskich Punktów Elektroodpadów, czyli nowoczesnych, niewielkich i estetycznych urządzeń, do których będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielką elektronikę, zużyte tonery od drukarek, płyty CD.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Proponowane pierwotnie lokalizacje pojemników nie uzyskały akceptacji. Uzyskano zgody na nowe lokalizacje.

Rozpoczęcie procedury przetargowej na dostawę i montaż pojemników w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych Punktów Elektroodpadów | 2 szt. |
|--|--------|

Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000 zł	1 473 169 zł	78,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym
 - rewitalizacja zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.
 Objaśnienia:
 Realizacja działania planowana w II półroczu 2022 r. | 100 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym
 - wykonanie prac konserwacyjnych pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego.
 Objaśnienia:
 Realizacja planowana jest w II półroczu 2022 roku po ustaleniu priorytetów ze Związkiem Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym
 - rozbiora pokrycia dachowego,
 - demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia z papy,
 - rozbiora deskowania oraz elementów więźby,
 - wykonanie i montaż nowych elementów więźby dachowej,
 - oczyszczenie i impregnacja istniejącej konstrukcji drewnianej,
 - zamontowanie deskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 - wykonanie pokrycia z łusek rombów z blachy cynkowo-tytanowej.
 Objaśnienia:
 Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. | 1 179 000 zł | 1 178 675 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Bronowickiej
 - przebudowa ścian urnowych.
 Objaśnienia:
 Realizacja działania planowana jest w II półroczu 2022 r. | 150 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego
 - roboty rozbiorowe kanału wraz z demontażem rur,
 - montaż rur preizolowanych,
 - wykonanie nowego przyłącza do istniejących instalacji.
 Objaśnienia:
 Działanie zrealizowane zgodnie z umową.
 Oszczędności wynikają ze zmiany stawki podatku VAT z 23% na 8%. Zmiana spowodowała obniżenie wartości umowy. | 345 000 zł | 294 494 zł | 85,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> Renowacja pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza"
 - opracowanie dokumentacji,
 - wykonanie prac renowacyjnych pomnika.
 Objaśnienia:
 W związku ze zbyt wysokimi kosztami dokumentacji projektowej zakres prac zostanie ograniczony po konsultacjach z inicjatorami renowacji pomnika. Realizacja planowana w II półroczu 2022 roku. | 30 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie.
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 Objaśnienia:
 Realizacja działania planowana w II półroczu 2022 r. | 35 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego | 800 mb | 800 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | |
| 3. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników | 2 szt. | |
| 4. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 2 szt. | 1 szt. |

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134 zł	2 810 825 zł	65,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Bandurskiego 56.

Sygnatura: 81060064949052802202

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia prac planowany na koniec lipca 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630 zł	4 330 zł	93,5
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Wymiana stolarki okiennej w lokalach Gminy Miasto Szczecin w budynku przy ul. Bol. Śmiałego 8 (oficyna).

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźnik został osiągnięty w latach poprzednich.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt. 10 szt.

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100 zł	44 100 zł	42,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	44 100 zł	44 100 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| • Prace remontowo-modernizacyjne fontanny na Placu Zwycięstwa | 60 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Realizacja planowana w II półroczu 2022 r. | | | |
| • Zakup samochodu | 44 100 zł | 44 100 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych fontann 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Odtworzenie przystani - montaż pomostów na Wyspie Bielawa.
2. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Porcie Jachtowym.
3. Naprawa - podbudowa nawierzchni z płyt betonowych w Porcie Jachtowym.
4. Naprawa i modernizacja tarasu przy budynku Mariny.
5. Modernizacja lub zakup nowych ławek na Bulwarach (24 szt.) i w Porcie Jachtowym (9 szt.).
6. Zakątki wodne - prace konserwacyjne.
7. Klimatyzacja w Centrum informacji Turystycznej.
8. Zakup łodzi technicznej do obsługi nabrzeży i Zakątków wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja rzeczowo-finansowa planowana w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej 65 m
2. Liczba zakupionych jednostek pływających 1 szt.
3. Powierzchnia parkingu 10 000 m²

Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy obiektów położonych w cieku Bukowa, zlokalizowanych przy ulicach: Modrej, Drozdowej, Inspektowej, Sianokosów, Łukasińskiego.

Objaśnienia:

Nadal nie otrzymano ostatecznej koncepcji przebudowy koryta rzeki wraz infrastrukturą od Wód Polskich. Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 5 szt.

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew 615 szt.

Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| • Działania ZDiTM | 50 000 zł | 0 zł | - |
| - wykonanie dokumentacji projektowej. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Podpisano umowę z przewidywanym termin przekazania dokumentacji w IV kwartale 2022 r. | | | |
| • Działania ZUK | 55 000 zł | 0 zł | - |
| - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia. | | | |
| <i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i> | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2022 roku, natomiast prace budowlane zrealizowane zostaną w 2023 roku. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Park Kasprowicza	152 000 zł	67 035 zł	44,1
-------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji alei Fałata.

Objaśnienia:

W dniu 15.03.2022 roku odebrano dokumentację projektową I etapu obejmującego odcinek od toalety przy Teatrze Letnim do ul. Zaleskiego. II etap dokumentacji obejmujący odcinek od toalety do ul. Piotra Skargi ma być opracowany do dnia 15.09.2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 1 szt.

Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500 zł	0 zł	-
-------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwietnych wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanych parków | 4 380 m2 |
|--|----------|

Park kieszonkowy Turzyn**50 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn - nasadzenia zieleni wysokiej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 340 m2 |

Park przy ul. Złotowskiej**60 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Parkowe źródelka dla ciebie i pupila**25 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac na terenie wybiegu:
 - doprowadzenie wody i montaż 2 źródełek z wodą pitną,
 - renowacja nawierzchni wybiegu,
 - montaż 2 lamp oświetleniowych,
 - montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Uzgadniane są z Ogrodnikiem Miasta wytyczne w zakresie ochrony zieleni.

W II półroczu 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania w 2023 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych wybiegów dla psów | 1 szt. |

Plan urządzania lasu**150 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Wykonanie planu urządzania lasu.

Dokument na podstawie którego prowadzi się racjonalną gospodarkę leśną, w tym takie działy jak:

- pozyskiwanie drewna,
- hodowla lasu,
- ochrona lasu.

Plan wykonywany jest raz na 10 lat.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane. Realizacja finansowa planowana w lipcu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba sporządzonych planów | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|--------|

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000 zł	66 009 zł	66,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Polepszenie wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej. Naprawa m.in. zniszczonych nawierzchni dróg leśnych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 1 000 m2 | 1 000 m2 |
|--|----------|----------|

Program "Pieszcy w mieście"	80 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie montażu 10 doświetlaczy na przejściach dla pieszych w rejonie ulic:

- Szerokiej przy Kościele,
- Szerokiej przy Żniwnej,
- Zawadzkiego przy budynku nr 57-71,
- Unii Lubelskiej przy Placu Norwida,
- Reduty Ordona przy SP 48.

2. Opracowanie dokumentacji w zakresie montażu czterech lamp doświetlających na dwa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stargardzkiej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Termin realizacji planowany na grudzień 2022 r.

Ad. 2. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Program cieków wodnych	1 225 500 zł	429 450 zł	35,0
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka | 420 002 zł | 420 001 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z umową.

Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Trwają prace projektowe. Realizacja działania planowana jest w II półroczu 2022 r.	28 998 zł	0 zł	-
Przebudowa strumienia oraz górnego piaskownika Warszawiec - odcinek od ul. Chopina do ul. Judyma. Objaśnienia: Wykonano opinię ornitologiczną niezbędną do remontu górnego piaskownika oraz strumienia Warszawiec. W związku ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prace zostały wstrzymane, zostaną wznowione w IV kwartale 2022 roku.	776 500 zł	9 449 zł	1,2

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	1 052 mb	372 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	1 szt.	1 szt.	

Program gospodarki deszczowej	3 010 620 zł	437 282 zł	14,5
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich, - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu 2022 roku.	82 163 zł	2 zł	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zakończone w pierwszym półroczu. Ostatnia płatność planowana w lipcu 2022 roku.	603 779 zł	278 602 zł	46,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo.	133 578 zł	133 578 zł	100,0
Renowacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Polickiej/Szosa Polska oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu 2022 roku.	900 000 zł	0 zł	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater od ul. Szczanieckiej do ul. Firlika - dokumentacja projektowa. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu.	135 000 zł	0 zł	-
Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem do kanalizacji w ul. Mazurskiej i Wroniej Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu.	79 000 zł	0 zł	-
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Unii Lubelskiej, Zimowskiego i pl. Jakuba Wujka - wykonanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej w al. Woj. Polskiego. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu.	52 000 zł	0 zł	-
Aerator pulweryzacyjny na Jeziorze Głębokim - przegląd techniczny oraz kotwiczenie. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo.	25 100 zł	25 100 zł	100,0

Przebudowa kanału deszczowego w ul. Włodkowica na odcinku od nr 12 do ulicy Wita Stwosza - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu.	90 000 zł	0 zł	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina - opracowanie dokumentacji projektowej, - udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Chopina. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu.	250 000 zł	0 zł	-
Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu.	660 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	1 441 mb	122,63 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	6 szt.	11 szt.
4. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	
5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	3 szt.	

Program oświetlenia ulic	521 000 zł	18 559 zł	3,6
---------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

ul. Koszarowa - aktualizacja dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Planowany termin wykonania w IV kwartale 2022 r.	50 000 zł	0 zł	-
ul. Mistrzowska - budowa oświetlenia. Objaśnienia: Planowany termin wykonania w IV kwartale 2022 r.	245 000 zł	0 zł	-
Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska (obok garaży) - przyłączenie do sieci, - roboty budowlane. Objaśnienia: Przyłączenie do sieci zrealizowane i sfinansowane. Roboty planowane w II półroczu 2022 roku.	46 000 zł	226 zł	0,5
Budowa oświetlenia od boiska Klubu Sportowego Jeziorak do końca garaży - opracowanie dokumentacji projektowej, - przyłączenie do sieci, - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Dokumentacja została zrealizowana. Przyłączenie do sieci i budowa oświetlenia planowane w II półroczu 2022 r.	160 000 zł	18 333 zł	11,5
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej Objaśnienia: Wykonawca wyłoniony. Umowa w przygotowaniu.	20 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	30 szt.	

Program parków, skwerów i zieleńców	5 193 079 zł	166 453 zł	3,2
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|-----|
| <ul style="list-style-type: none">• Rewitalizacja Parku Chopina
- wykonanie Alei Kasztanowej, strefy muzycznej oraz sportu wraz z niezbędnymi dojazdami, zielenią i oświetleniem.
<u>Objaśnienia:</u>
Podpisano umowę z projektantem na wydzielenie I etapu wraz z projektem ochrony zieleni. Termin realizacji do 01.08.2022 r. | 150 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa parku na Psim Polu
- plac zabaw,
- siłownia pod chmurką,
- scena,
- ogrodzenie,
- mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- nawierzchnia alejek,
- tężnia solankowa wraz z technologią i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
- prace zieleniarskie - ogród deszczowy, nasadzenia drzew i krzewów, rabaty różane i bylinowo-trawiaste, trawniki rekreacyjne,
- oświetlenie parkowe (33 punkty) oraz monitoring (12 kamer).
<u>Objaśnienia:</u>
Zrealizowano I etap - usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie cięć sanitarnych. Podpisanie umowy z wykonawcą w II półroczu 2022 r. | 2 489 237 zł | 41 838 zł | 1,7 |
| <ul style="list-style-type: none">• Park przy ul. Okulickiego
- piaskownica -1 szt.,
- bujak na sprężynie 5 szt.,
- zestaw zabawowy - 3 szt.,
- zestaw sprawnościowy - 1 szt.,
- huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt.,
- zjazd linowy - 1 szt.,
- trampoliny - 3 szt.,
- karuzela - 2 szt.,
- wykonanie nawierzchni oraz alejek,
- ogrodzenie terenu,
- posadowienie ławek i koszy na śmieci.
<u>Objaśnienia:</u>
Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany gatunków do nasadzeń zastępczych.
Realizacja planowana w II półroczu 2022 r. | 617 540 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Park przy ul. Hożej
- dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego,
- modernizacja schodów,
- budowa alejek o nawierzchni z kruszywa naturalnego (1 917 m²),
- budowa alejki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (569 m²),
- budowa strefy rekreacji (linarium, zestaw zabawowy - równoważnia, huśtawka, labirynt),
- montaż tablic regulaminowych oraz tablic historycznych,
- montaż elementów małej architektury (ławki - 25 szt., kosze na śmieci - 25 szt., stojaki na rowery - 7 szt.),
- nasadzenia drzew - 6 szt.,
- nasadzenia na rabatach bylin i traw ozdobnych - 1 440 szt.,
- montaż oświetlenia parkowego - 29 szt.,
- budowa monitoringu - 12 kamer.
<u>Objaśnienia:</u>
Wykonano instalację elektryczną zasilającą szafę zasilająco-oświetleniową. Trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji.
Realizacja działania w II półroczu 2022 r. | 1 850 000 zł | 124 615 zł | 6,7 |
| <ul style="list-style-type: none">• Doposażenia parku im. Łyczynka
- wykonanie dokumentacji projektowej.
<u>Objaśnienia:</u>
Realizacja działania planowana jest w II półroczu 2022 r. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Zagospodarowanie skweru Generała Stanisława Sosabowskiego
- doposażenie skweru.
<u>Objaśnienia:</u>
Realizacja działania planowana w II półroczu 2022 r. | 26 302 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	7 szt.
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	3 szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	2 szt.
5. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	6 szt.
6. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	24 szt.
7. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	62 szt.
8. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.
9. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	24 776 m ²

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.**250 746 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż. Rozliczenie z głównym wykonawcą.

Objaśnienia:

Realizacja płatności w II półroczu 2022 roku po ostatecznym rozstrzygnięciu kwoty należnej wykonawcy.

PrzyStaż Szczecin Klucz**120 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu nad Odrą.

2. Wykonanie prac budowlanych w tym:

- przebudowa i rozbudowa placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury,
- montaż elementów wyposażenia rekreacyjnego,
- montaż pomostu ze slipem,
- montaż oświetlenia zewnętrznego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Z uwagi na brak uzgodnień z Żegluga Szczecińska dotyczących przejęcia obiektów nawodnych po ich zrealizowaniu termin wykonania projektu został wydłużony do 15.12.2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego**28 352 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

- odtworzenia i rozbudowy zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
- przerzutu wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
-------------------------------------	--------

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Etap III rewitalizacji kolejnego fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ul.: Malczewskiego, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Matejki - wykonanie Projektu Ochrony Drzew.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	283 050 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
 2. Oświetlenie terenu.
 3. Montaż monitoringu.
 4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
 5. Wykonanie małego placu zabaw.
 6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Uzgodnione są z Ogrodnikiem Miejskim wytyczne w zakresie ochrony zieleni. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.

Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800 zł	97 900 zł	19,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Zakup sprzętu służącego do diagnozowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie wykonanie niezbędnych badań na miejscu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakupiono aparat USG. W III kwartale planowany powtórny przetarg w celu zakupu pozostałych elementów wyposażenia przychodni.

Śmietniki podziemne	333 000 zł	0 zł	-
----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zakup i montaż trzech pojemników podziemnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, skrzyżowaniu ul. Śląskiej i Więckowskiego oraz przy wieżowcu przy ul. Rayskiego 4.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Uzgodniona została lokalizacja pojemników i forma realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Do potencjalnego wykonawcy będzie należało zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień z użytkownikami/administratorami wskazanych terenów, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wybudowanie gniazd pod pojemniki oraz ich ulokowanie. Rozpoczęcie procedury przetargowej w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych 3 szt.

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740 zł	16 124 997 zł	57,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru, w tym:

- wykonanie nowego dachu,
- przebudowie trybun,
- wykonana instalacji scenotechniki, akustyki, oświetlenia,
- wykonanie zagospodarowania terenu.
- przebudowa proscenium, polegająca na wykonaniu nowych instalacji wentylacji, ogrzewania, oświetlenia oraz wodnej,
- roboty polegające na dostosowaniu budynku do wymagań p.poż.,
- wykonanie prac wykończeniowych oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane. Wykonano 100% pokrycia dachu, wykonano montaż membrany akustycznej, iluminację oraz scenotechnikę. Wykonano i w pełni wykończono budynek toalet oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Wykonano wymianę nawierzchni w ciągu al. Fałata. Oddanie do użytku i końcowe płatności planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów 1 szt. 1 szt.

Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Określenie możliwej lokalizacji nasadzeń drzew.

Działania:

Zintensyfikowanie działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem i zwiększeniem terenów zieleni w mieście. Polegać będzie między innymi na opracowaniu pilotażowych koncepcji związanych z nasadzeniami drzew. Planowane jest wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenów w celu określenia możliwej lokalizacji nasadzeń drzew na terenach:

- przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na zieleń urządzoną,
- pasów drogowych będących rezerwami inwestycyjnymi dla torowisk i innych form zagospodarowania terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 2 szt.

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	200 000 zł	129 463 zł	64,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup sprzętu informatycznego w tym:

- macierzy dyskowej oraz komputerów,
- urządzenia wielofunkcyjnego RICOCH,
- sprzętu komputerowego.

2. Zakup monitora wraz z montażem i konfiguracją systemu kamer na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka.

3. Zakup traktorka ogrodowego wraz z akcesoriami.

4. Wymiana koszy na śmieci na skwerze im. Janiny Szczerskiej - 10 sztuk.

Objaśnienia:

Ad. 1. Została zakupiona i wdrożona macierz dyskowa, urządzenie wielofunkcyjne oraz komputery wraz z oprogramowaniem. Kontynuacja działania w II półroczu br.

Ad. 2, 3. Działania zostały zrealizowane.

Ad. 4. Realizacja działania planowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	10 szt.	
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	15 szt.	14 szt.
4. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	
---	--------	--

Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.
 Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleni.

Działania:

Działania ZDiTM - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc postojowych w formie zatok przy jezdni z przylegającym ciągiem pieszym. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja w IV kwartale 2022 r.	70 000 zł	0 zł	-
Działania ZUK - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż alejek na skwerze przy ul. Dembowskiego. <i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i> Objaśnienia: Uzgodnione są z Ogrodnikiem Miasta wytyczne w zakresie ochrony zieleni. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2022 r.	50 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	
-------------------------------------	--------	--

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Odbudowa zniszczonej fontanny Labirynt przy al. Wojska Polskiego/pl. Zwycięstwa.

Objaśnienia:

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.
 W II półroczu 2022 roku zostanie przygotowane następne postępowanie przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.	
--------------------------------	--------	--

Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych, w tym:

- położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
- montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
- montaż linarni,
- montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245 zł	391 327 zł	27,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Objaśnienia:

Niższy stopień wykonania wydatków wynika z tego, że Grantobiorcy:

- nie dotrzymywali terminów i/lub warunków umowy o powierzenie grantu,
- występowali z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia umowy,
- rezygnowali z programu po podpisaniu umowy.

W II połowie 2022 roku będą przyjmowane rozliczenia zakończonych zadań, dla których po weryfikacji dokumentów w grudniu 2022 r. nastąpi wypłata grantów.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 56 szt. | 59 szt. |
|--|---------|---------|

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	67 185 421 zł	23 620 808 zł	35,2
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845 zł	8 875 577 zł	49,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:

1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	1 626 071 zł	813 036 zł	50,0
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	204 470 zł	102 234 zł	50,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	253 218 zł	114 780 zł	45,3
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 809 463 zł	6 027 111 zł	51,0
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 708 067 zł	1 185 019 zł	43,8
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 236 556 zł	633 397 zł	51,2

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Ad. pkt 1, 2

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami.

Ad. pkt 3

Realizacja zgodnie z zawartymi porozumieniami, przy uwzględnieniu korekt za 2021 r.

Ad. pkt 4, 6

Odchylenie wyniku ze wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości (wzrost cen materiałów budowlanych, usług budowlanych, wysoka inflacja).

Ad. pkt 5

Odchylenie spowodowane realizacją płatności w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	455 491,79 m2	437 985,99 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	93 646,69 m2	95 903,92 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	59 717,05 m2	63 075,23 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,96 zł	1,98 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,43 zł	2,61 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,45 zł	2,24 zł

Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane, w tym :

- rozbudowa budynku garażowego o jedno miejsce garażowe,
- budowa altany o powierzchni zabudowy powyżej 35m2,
- budowa placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Płatności zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku OSP w Śmierdnicy.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Osiedle Glinki	160 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla kolejnego etapu inwestycji tj. budowy ulicy Tadeusza Drygasa oraz nieplanowanych do wykonania w etapie I i II odcinków ul. J. Romana i ulicy łączącej ul. Bronisława Sobola z ul. T. Drygasa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Trwały prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej.			
Realizacja planowana w II półroczu br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.			
<u>Działania:</u>			
Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21 - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			
<i>Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	23 szt.		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872 zł	6 197 872 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.			
<u>Działania:</u>			
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - etap II - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			
<i>Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatku zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 532 zł	4 532 zł	
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	12 szt.		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519 zł	5 191 590 zł	38,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
• Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.	10 021 367 zł	5 191 590 zł	51,8
Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja nastąpi w II połowie br.			

- **Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS.** 3 362 152 zł 0 zł -
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy osiedla.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
Finansowe wsparcie inwestycji to 20% wysokości kosztów kwalifikowanych budowy 292 mieszkań.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 532 zł 4 532 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- Budowa 30 lokali mieszkalnych położonych w dwóch budynkach na terenie kwartału nr 33- podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

- Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 30 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Działania:

- Odbudowa i rekonstrukcja budynków wewnątrz kwartału - która umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych oraz usługowych, w tym: budowę m.in. budynków mieszkalnych, budynku centrum aktywności lokalnej, żłobka miejskiego, budynku z przeznaczeniem na przychodnię oraz zagospodarowanie jego wnętrza wraz z budową dwupoziomowego podziemnego garażu z 262 miejscami parkingowymi.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

- Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 262 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49 - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

- Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 16 szt.

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.

Działania:

Modernizacja i remont lokali znajdujących się przy ul. Monte Casino 6/4 i przy ul. Monte Casino 6/5
- podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085 zł	6 854 300 zł	25,7
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.	10 769 854 zł	2 128 302 zł	19,8
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym i z założeniami. Zostały podpisane umowy na wykonanie robót remontowych budynków ul. Przybysław 2, 5-go Lipca 17, 17a, Powstańców Wlkp. 31 i 37, Długosza 1, Małopolskiej 58/9 oraz na wykonanie dokumentacji projektowych - ul. Królowej Korony Polskiej 20, Szpitalnej 18, Powstańców Wlkp. 37, 38, 39, Stołczyńskiej 126, 128, 152, 173. Złożono wnioski na remontu budynków przy ul. Łuczniczej 1, Dębogórskiej 25, 26, Stołczyńskiej 173 oraz na wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu budynków ul. Kolumba 3, 3a, 6 oficyna I i II, 6 (front), 7 (front), 7 (oficyna prawa i na wprost), 8 (front), 8 (oficyna lewa). Zostało wybudowanych 13 toalet w lokalach mieszkalnych.			
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 500 000 zł	357 975 zł	23,9
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zostało wyremontowanych 6 lokali mieszkalnych i przeprowadzono prace remontowe na 6 budynkach mieszkalnych. Trwa remont 10 lokali mieszkalnych oraz w trakcie są prace remontowe na 7 budynkach mieszkalnych (wymiana poziomów wod.-kan., wymiana pionów wod.-kan., modernizacja instalacji elektrycznych). Kontynuacja prac w II połowie br.			
Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	600 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Wykonano 8 projektów na wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych. Kontynuacja prac i płatności nastąpią w II połowie br.			
Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin".	13 850 231 zł	4 368 023 zł	31,5
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.			

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	13 szt.	13 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	137 szt.	29 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 015 zł	1 789 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796 zł	583 436 zł	11,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.	711 435 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br.			

Wykonanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych toalet w lokalach mieszkalnych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	3 578 565 zł	557 382 zł	15,6
Legalizacja samowoli budowlanych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br .	181 796 zł	0 zł	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie projektów na przyłącza. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Wykonano 3 przyłącza kanalizacyjne oraz 10 projektów na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Kontynuacja prac w II połowie br.	745 000 zł	26 053 zł	3,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	21 szt.	21 szt.
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	16 szt.	
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	47 szt.	13 szt.
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	28 szt.	3 szt.

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przebudowa istniejącego chodnika oraz parkingów wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawieniem elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słupki blokujące, ławki), budowa przedogródków wraz wykonaniem nowego ogrodzenia kutego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, budowa 10 miejsc postojowych, remont istniejącego dojazdu do parkingu na działce 29/17 i narożnika ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .
Teren prac budowlanych - ul. Wielkopolska - Spacerowa w Szczecinie, działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja i wykonanie planowane jest w II półroczu br.

Został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenu.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.
--------------------------------------	-------

Zarządzanie nieruchomościami	510 538 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- wyposażenie jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	156 szt.
---	----------

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 137 578 zł	27 702 775 zł	34,6
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac na zagospodarowywanym terenie:
 - wykonanie placu zabaw i strefy workout dla młodzieży,
 - prace zieleniarskie,
 - montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne),
 - montaż stołów do szachów wraz z siedziskami,
 - rewitalizacja istniejącego boiska do siatkówki,
 - wykonanie na grobli ścieżki z nawierzchni mineralnej.

Objaśnienia:

Trwają uzgodnienia z WOŚR - Ogródnik Miejski w określeniu wytycznych w zakresie ochrony zieleni.

W II półroczu 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w 2023 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Środki na modernizację systemu CCTV (monitoring wizyjny).

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------|--------|--------|

Boisko dla Bukowa!	3 991 580 zł	66 176 zł	1,7
---------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w toku, zakończenie przewidziane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695 zł	46 387 092 zł	52,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.

Budowa i modernizacja placów zabaw	730 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Plac zabaw przy ul. Abrahama.	400 000 zł	0 zł	-
- wymiana urządzeń zabawowych,			
- montaż elementów małej architektury,			
- pielęgnacja zieleni.			

Objaśnienia:

W I półroczu br. został uzgodniony projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym przez WOŚR - Ogrodnik Miasta. Została zlecona aktualizacja kosztorysów inwestorskich (upłynął termin ważności). Planowana realizacja zadania II półrocze 2022 r.

Budowa placu zabaw przy ul. Grzymskiej	180 000 zł	0 zł	-
- wykonanie dokumentacji projektowej,			
- zagospodarowanie terenu.			

Objaśnienia:

W związku z inwestycją SEC, która będzie realizowana na terenie przyszłego placu zabaw, termin jego wykonania przesunie się w czasie. Przewidywany termin realizacji zadania w IV kwartale br.

Plac zabaw przy ul. Marynarskiej	130 000 zł	0 zł	-
- wykonanie dokumentacji projektowej,			
- montaż urządzeń zabawowych,			
- wykonanie wiaty piknikowej.			

Objaśnienia:

Dokonano rozpoznania rynku w zakresie modernizacji systemu monitoringu. Uzgodniono z Radą Osiedla zakres prac na terenie przy ul. Marynarskiej w zakresie budowy wiaty piknikowej. Realizacja II półroczu br.

Plac zabaw przy ul. Maklarskiej	20 000 zł	0 zł	-
- montaż urządzeń zabawowych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana na lipiec 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	3 szt.

Budowa Skateparku Chelminek		1 778 832 zł	24 108 zł	1,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Komunalnej				
<u>Cele zadania:</u>				
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.				
<u>Działania:</u>				
Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:				
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,				
- oświetlenie,				
- mała architektura,				
- nasadzenia,				
- cięcia pielęgnacyjne.				
<u>Objaśnienia:</u>				
W 2021 roku podpisano umowę na budowę skateparku. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.				
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba wybudowanych skateparków		1 szt.		
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego		50 000 zł	32 177 zł	64,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Sportu				
<u>Cele zadania:</u>				
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.				
<u>Działania:</u>				
Uzupełnienie infrastruktury i wyposażenie nowo wybudowanego obiektu.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Wykonanie modernizacji - podwyższenie i wzmocnienie konstrukcji piłkochwyty.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba wybudowanych boisk		3 szt.	3 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego		14 560 m2	14 560 m2	
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec		751 142 zł	710 759 zł	94,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Komunalnej				
<u>Cele zadania:</u>				
Zwiększenie powierzchni bazy sportowo rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.				
<u>Działania:</u>				
Budowa drogi spacerowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gumieniec jako miejsca do aktywnego wypoczynku.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Zadanie zostało zrealizowane.				
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Długość przebudowanych dróg		1 km	1 km	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych		1 szt.	1 szt.	
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne		90 000 zł	23 063 zł	25,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Sportu				
<u>Cele zadania:</u>				
1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.				
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.				
<u>Działania:</u>				
Zakup kontenera biurowego.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zakupu zgodna z umową.				

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Fabryka Wody - budowa aquaparku

33 500 000 zł	33 500 000 zł	100,0
---------------	---------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Farbyka Wody Sp. z o.o.
W ramach zadania powstaną:
1. Aquapark – będący centrum rozrywki.
 2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
 3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
 4. Przestrzeń wystawiennicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych aquaparków | 1 szt. |
|-----------------------------------|--------|

Hoża, Sport i Zabawa

298 000 zł	0 zł	-
------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Prowadzone są roboty budowlane związane z modernizacją obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja przedmiotowego zadania została połączona z realizacją zadania „Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa” finansowanego z Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, dla których to zadań opracowano jedną, wspólną dokumentację techniczną pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, dz. nr 4/2, obr. 3088”. Planowany termin zakończenia prac budowlanych do listopada 2022 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
|--|--------|

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie

768 750 zł	0 zł	-
------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie pomnika Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie oraz zagospodarowanie placu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie

58 538 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie zieleni.

Objaśnienia:

W I półroczu br. został określony zakres zadania polegający na pielęgnacji i uporządkowaniu zieleni oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia docelowe realizowane z innych źródeł. Z uwagi na okres wegetacji roślin prace będą wykonane w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
|--|--------|

Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- montaż oświetlenia (2 latarnie).

Objaśnienia:

W I półroczu br. został uzgodniony Projekt Ochrony Zieleni z WOŚR - Ogrodnik Miasta oraz zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2022 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 2 szt. |

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125 zł	237 104 zł	94,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie prac budowlanych w tym:
- montaż liniarni,
 - montaż 3 trampolin na placu zabaw,
 - montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
 - wyposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
 - montaż stojaka na rowery.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550 zł	133 995 zł	13,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|-----|
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego w tym: | 603 850 zł | 14 760 zł | 2,4 |
| • Modernizacja drogi Przestrzena 21, infrastruktury pieszej oraz parkingu. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. W zakresie modernizacji drogi przygotowany został projekt techniczny.

- Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana belek odbojowych na pomostach, wymiana poszycia odnóg cumowniczych oraz modernizacja dolb cumowniczych. 198 700 zł 119 235 zł 60,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę domków kempingowych oraz budowę pomostów. 160 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | |
| 2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych | 3 szt. | 1 szt. |

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez usunięcie stanu awaryjnego części dźwigarów.

Objaśnienia:

Wyłoniono wykonawcę. Przygotowania do rozpoczęcia realizacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | 1 szt. |

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przebudowa dachu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Objaśnienia:

Ze względu na złożoność inwestycji, procedowane jest przekazanie zadania do spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000 zł	211 574 zł	24,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- Modernizacja i wyposażenie kąpieliska Arkonka** 600 000 zł 31 857 zł 5,3
 - modernizacja szaf automatycznych w maszynowniach,
 - wykonanie wentylacji grzewczo - wywiewnej w maszynowniach,
 - naprawa zbiorników filtracyjnych (zarwane dna) - kontynuacja,
 - integracja systemu płatności elektronicznej.

Objaśnienia:

W I półroczu br. kilkakrotnie wystąpiono z zapytaniami ofertowymi do potencjalnych wykonawców modernizacji na kąpielisku Arkonka. W związku ze znacznym wzrostem cen usług budowlanych, weryfikacji poddane zostaną planowane do realizacji w tym działaniu elementy oraz zmniejszeniu ulegnie ich liczba. Została wykonana integracja systemu płatności elektronicznej. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

- **Przebudowa kąpieliska Dąbie** 250 000 zł 154 717 zł 61,9
W ramach działania uzupełniono infrastrukturę wybudowanego w roku 2021 kąpieliska oraz zakupiono niezbędne wyposażenie, w tym m.in.:
- zakup systemu dostępu do niewralgicznych pomieszczeń kąpieliska,
- zakup nowego sprzętu ratowniczego (wieża ratownicza, łódzie, itp),
- wyposażenie kąpieliska w meble i sprzęt potrzebny do użytkowania obiektu,
- zakup sprzętu informatycznego,
- montaż dodatkowych bram wjazdowych.

Objaśnienia:

Zakupiono m.in.: nowy sprzęt ratowniczy, meble i inny niezbędny sprzęt, sprzęt informatyczny, budkę dla ratowników.
Zakupy realizowane są na bieżąco, ew. opóźnienia wynikają z problemów z dostawami towarów.

- **Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych.** 25 000 zł 25 000 zł 100,0
1. Zakup monitora wraz z montażem i konfiguracją systemu kamer oraz demontaż istniejącego monitora wraz z ponownym montażem i konfiguracją systemu kamer w Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka.
2. Zakup traktorka wraz z akcesoriami do bieżącego utrzymania terenu kąpieliska Arkonka.

Objaśnienia:

Zakupy zostały zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych kąpielisk | 2 szt. | 1 szt. |

Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420 zł	16 412 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Prace modernizacyjne przy pokryciu dachu, usunięcie skutków przecieków, roboty wykończeniowe.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zakończona.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565 zł	0 zł -
--	---------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Doposażenie i rozbudowa infrastruktury obiektu:
- wykonanie wieży dla kamerzysty,
- wykonanie tablicy wyników,
- modernizacja ogrodzenia obiektu,
- modernizacja oświetlenia (energooszczędne lampy ledowe).

Objaśnienia:

Realizacja zadania toku, zakończenie w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000 zł	247 143 zł 15,9
-------------------------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- piłkochwyty na obiekt przy ul. Topolowej:
plan - 16 000 zł, wykonanie - 14 626 zł;
- stacja do dezynfekcji stóp na basen 50 m SDS:
plan - 8 000 zł, wykonanie - 7 651 zł;
- stacja do dezynfekcji stóp na basen 50 m SDS:
plan - 4 000 zł, wykonanie - 3 957 zł;
- traktorek (zestaw) do pielęgnacji sztucznej murawy dla małych boisk - obiekt przy ul. Stołczyńskiej:
plan - 54 000 zł, wykonanie - 13 999 zł;
- komplet bramek do piłki ręcznej do hali przy ul. Twardowskiego:
plan - 6 000 zł, wykonanie - 5 181 zł;
- komplet bramek do piłki ręcznej do hali przy ul. Twardowskiego:
plan - 12 000 zł, wykonanie - 10 037 zł;
- wyposażenie techniczne i sprzętowe Hali przy ul. Szafera:
plan - 1 400 000 zł, wykonanie - 191 693 zł;
- komplet lin torowych na basen 50 m SDS:
plan - 50 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Trwa sukcesywna realizacja zakupów.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 7 szt. | 7 szt. |
|--|--------|--------|

Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim**78 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac na zagospodarowywanym terenie:
 - wykonanie ogrodu zabaw,
 - prace zieleniarskie,
 - montaż elementów małej architektury o charakterze ekologicznym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Trwają uzgodnienia z WOŚR- Ogrodnik Miejski w określeniu wytycznych w zakresie ochrony zieleni.

W II półroczu 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w 2023 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 1 szt. |

Otwarty Park Trampolin**162 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Zadanie obejmuje:
- wykonanie dokumentacji,
 - montaż elementów placów zabaw i sportowych takich jak: 10 trampolin ziemnych, boccie, gniazda obrotowe oraz linarnia.

Objaśnienia:

W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500 zł	245 000 zł	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- utwardzenie alejek kruszywem,
- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie siłowni pod chmurką.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. | 1 szt. |

Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Dopuszenie placu zabaw na Os. Słonecznym - montaż huśtawek wagowych oraz huśtawek wahadłowych.
3. Dopuszenie placu zabaw na Os. Majowym - montaż zjeżdżalni, huśtawek wahadłowych, huśtawek wagowych.

Objaśnienia:

Trwają uzgodnienia z WOŚR- Ogrodnik Miejski w określeniu wytycznych w zakresie ochrony zieleni. W II półroczu 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w 2023 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 2 szt. |

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turystycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Instalacja poidelek na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki.

Objaśnienia:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w II połowie czerwca br. zainstalował poidelko przy trasie biegowej wokół Arkonki. Ze względu na to, że ZWiK wykonał poidelko przy własnej instalacji wodociągowej (nie wymagane były uzgodnienia, a także dodatkowe podłączenia) nie wydatkowano żadnych środków. Koszty zostaną poniesione dopiero w II półroczu br. na oznakowanie poidelka i małą architekturę, a także na instalację drugiego poidelka wraz z oznakowaniem i małą architekturą po ostatecznym uzgodnieniu jego lokalizacji z autorami projektu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba elementów małej architektury | 2 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - budowa placu zabaw,
 - montaż małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
 - montaż oświetlenia zewnętrznego,
 - montaż ogrodzenia.

Objaśnienia:

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. Została uzgodniona koncepcja Fotopunktu Grobla.
Dokumentacja projektowa oraz realizacja prac budowlanych przewidywana jest na II półrocze 2022 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Działania związane z ogłoszeniem postępowania (zaprojektuj - wybuduj), wyłonienie wykonawcy.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc na trybunach | 1 300 szt. |
| 3. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 4. Liczba przebudowanych basenów pływackich | 1 szt. |
| 5. Liczba wybudowanych hal sportowych | 1 szt. |
| 6. Powierzchnia obiektów sportowych | 6 091,53 m2 |
| 7. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 984,54 m2 |

Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zadań inwestycyjnych na obiektach sportowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków na realizację umowy na wykonanie usług przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie reprezentacji Szczecina - zakup jachtów dwuosobowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 2 szt.

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000 zł	99 876 zł	97,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Wyposażenie sekcji sportowej - zakup całorocznego namiotu z podłogą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (1 szt.).

Objaśnienia:

Zakupy realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt. 1 szt.

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462 zł	39 418 zł	6,1
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni pod chmurką. Posadzenie krzewów i założenie trawnika. Ustawienie sześciu latarni wzdłuż schodów oraz małej architektury.

Objaśnienia:

W I półroczu br. zostały wykonane prace przygotowawcze - ziemne związane z budową schodów.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 6 szt.

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690 zł	58 253 zł	9,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w toku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Siłownie pod chmurką	270 000 zł	0 zł	-
-----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach Dunikowskiego i Milczańskiej. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zagospodarowania terenu,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką,
- przeniesienie oraz modernizacja placu zabaw,
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
- montaż piłkochwytych za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Objaśnienia:

Z uwagi na ograniczone środki na realizację zadania zaistniała potrzeba podzielenia realizacji inwestycji na etapy. Skutkuje to potrzebą aktualizacji dokumentacji projektowej. Została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu realizacji zadania. Planowana realizacja I etapu zadania II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zakres zadania:

- montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku,
- montaż elementów małej architektury.

Objaśnienia:

W związku z brakiem możliwości spełnienia wymogów przez potencjalnych Wykonawców postanowiono zmienić przedmiot zamówienia w zakresie przeszkód skateparku poprzez zwiększenie wymogów tolerancyjnych. Projektant jest w trakcie opracowania zmian. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Przebudowa ogrodzenia oraz murów oporowych.

Objaśnienia:

Prace budowlane w zakresie poprawy konstrukcji ogrodzenia obiektu. Zakończenie w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928 zł	932 zł	1,4
--	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie.

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zaprojektowanie i wykonanie autorskiego muralu o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych w wybranej przez autora lokalizacji stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.	140 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie br.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Szczeciński Dom Sportu	1 706 850 zł	670 873 zł	39,3
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa satni technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Przygotowanie koncepcji przebudowy hali w Kompleksie Sportowym SDS.	116 850 zł	0 zł	-
• Modernizacja systemu filtrowania wody basenowej w basenie olimpijskim SDS.	230 000 zł	227 550 zł	98,9
• Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS.	260 000 zł	3 000 zł	1,2
• Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS.	1 100 000 zł	440 323 zł	40,0

Objaśnienia:

Realizacja poszczególnych działań w toku, zakończenie w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob. 3 ob.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Realizacja zadania obejmuje:

- oświetlenie terenu,
- montaż wiaty na toalety typu toi toi.
- montaż 2 szt. urządzeń zabawowych,
- montaż 6 szt. urządzeń siłowni pod chmurką,
- montaż monitoringu.

Objaśnienia:

W I półroczu została przekazana dokumentacja projektowa w celu zatwierdzenia przez WOŚr - Ogrodnika Miasta.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	6 575 300 zł	3 721 708 zł	56,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

• Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy Arkonskiej/stadion oraz budynku socjalnego - przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie boisko z trawy sztucznej o wymiarach 45 x 27 m oraz boisko do "siatkonogi" z trawą syntetyczną;	1 630 000 zł	977 193 zł	60,0
• Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemu oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m;	3 120 000 zł	979 848 zł	31,4
• Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion) - budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Powstaną różnego rodzaju strefy sprawnościowe, stanowisko do bilarda piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej;	170 000 zł	170 000 zł	100,0
• Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy stadionie Arkonii Szczecin - budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą;	1 495 300 zł	1 434 666 zł	95,9
• Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii w Szczecinie - wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie KS Arkonia.	160 000 zł	160 000 zł	100,0

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Roboty budowlane zostały zakończone. Obiekt przeznaczony do użytkowania. Trwa rozliczanie faktury końcowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.	2 szt.
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	2 szt.	2 szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
5. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	150 965 925 zł	86 425 663 zł	57,2
---	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184 zł	7 673 734 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Zadanie obejmuje remont i modernizację zabytkowych budynków dydaktycznych w zespole pokoszarowym przy ul. Piastów 40B. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, projekt „Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego”. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze miasta Szczecina, w trybie bezkonkursowym i przypisane do w/w zadania inwestycyjnego.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Środki budżetowe zostały przekazane. Prace w obiektach są w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610 zł	1 047 505 zł	7,0
---	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Jest to zadanie wieloletnie, wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467 zł	40 467 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji prefabrykowanej lub kontenerowej, w którym miałyby się znaleźć świetlica osiedlowa, biblioteka oraz siedziba Rady Osiedla Gumieńce. Budynek z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano I etap dokumentacji projektowej. Duża odległość budynku CAL od wskazanego przez ZWIK Sp. z o.o. miejsca włączenia do sieci oraz zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Ku Słońcu generuje konieczność ingerencji w istniejącą infrastrukturę

i związane z tym duże koszty inwestycji. Wykluczono również inne możliwości ustalenia bardziej korzystnego miejsca włączenia przyłączy. Skutkuje to brakiem możliwości określenia kierunku odprowadzenia ścieków z działki i zaprojektowania przyłączy oraz uzyskania uzgodnień ZWiK i ZUDP warunkujących złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. Niemożliwe jest także dalsze kontynuowanie prac projektowych, a co za tym idzie uzyskanie dokumentacji projektowej będącej podstawą udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Z ww. powodów odstąpiono od realizacji inwestycji

Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Przy ulicy Kaszubskiej przy ulicy Stojsława na skwerze powstanie miejsce upamiętniające ofiary reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272 zł	751 845 zł	32,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

1 812 016 zł 750 000 zł 41,4

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

491 256 zł 1 845 zł 0,4

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

• Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych (BMKZ). 1 062 016 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podpisane umowy na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach. Prace są w trakcie realizacji.

• Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - dotacje celowe. 750 000 zł 750 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 2 obiektów sakralnych, 2 wspólnot mieszkaniowych oraz szkoły wyższej. Środki budżetowe zostały przekazane. Prace w obiektach są w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

• Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie. 145 569 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Podpisano aneks do umowy. Złożono odwołanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie nasadzeń zastępczych. Realizacja zadania przewidywana do końca 2022 r.

• Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6. 345 687 zł 1 845 zł 0,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami w II półroczu br. Dokumentacja złożona została do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia niezwłocznie podjęte zostaną działania mające na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych 19 szt. 13 szt.

2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 15 szt. 11 szt.

Modernizacja obiektów instytucji kultury		308 000 zł	185 000 zł	60,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.				
<u>Działania:</u>				
• Dom Kultury 13 Muz		185 000 zł	185 000 zł	100,0
Remont i izolacja ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od ulicy Tkackiej.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Zadanie w realizacji - zakończenie w II półroczu.				
• Dom Kultury Klub Skolwin		123 000 zł	0 zł	-
Ekspertyza projektu remontu i modernizacji budynku DK Klub Skolwin.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania w II półroczu.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury		2 szt.	2 szt.	
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji		6 881 532 zł	1 079 860 zł	15,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.				
<u>Działania:</u>				
Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z wykonawcą prac budowlanych. Część prac finansowana z środków Unijnych – Interreg VA: instalacje elektryczne oraz niskoprądowe. W ramach projektu realizowane są również działania "miękkie" mające przygotować instytucję do realizacji projektów edukacyjno – kulturalnych. Planowane zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania III kwartał 2022 r. Z uwagi na wieloletni charakter inwestycji, wskaźniki realizacji zostaną osiągnięte po oddaniu obiektu do użytku.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury		1 szt.	1 szt.	
Wspieranie produkcji filmowej		300 000 zł	300 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.				
<u>Działania:</u>				
W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania zgodna z umową - zakończenie w II półroczu.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba wspartych produkcji filmowych		6 szt.		
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury		2 275 000 zł	1 080 000 zł	47,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.				

Działania:

Dom Kultury „Słowianin” Zakup podstawowego wyposażenia do zmodernizowanej siedziby.	400 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - zakup sprzętu do transmisji koncertów online -II etap.	800 000 zł	800 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
Willa Lentza - zakup zabytkowych mebli do pomieszczeń historycznych, - zakup wyposażenia plenerowego, - zakup fortepianu, - zakup roślin i drzewostanu w ogrodzie Willi.	660 000 zł	280 000 zł	42,4
Objaśnienia: Realizacja zadań zgodna z umowami - zakończenie w II półroczu.			
Teatr Współczesny Zakup dwóch wysokiej klasy projektorów wideo i montaż ruchomej konstrukcji nad widownią.	400 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
Ośrodek Teatralny „Kana” Zakup i montaż monitoringu na terenie Łąki Kany.	15 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	5 szt.	5 szt.
---------------------------------	--------	--------

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 875 065 zł	12 158 411 zł	34,9
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie powierzchni nad podziemnym bunkrem poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi i roślinami wieloletnimi.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizację parku kieszonkowego, placu zabaw i parkingu w sercu kwartału 34 (ulice: Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Korony Polskiej).

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych obiektów | |

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Podpisano umowę na sporządzenie dokumentu pn. "Polityka parkingowa Szczecina".

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |
|--|--------|

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312 zł	211 987 zł	56,5
---	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem. Zakończenie zadania - II połowa br.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600 zł	264 376 zł	78,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane związane z:

- nasadzeniami 20 drzew z 3 letnią pielęgnacją o obwodzie pnia 14-16 cm,
- budową chodników,
- naprawą nawierzchni ulicy wewnętrznej,
- posadowieniem latarni - 1 szt. przy przystanku autobusowym,
- przygotowanie terenu pod trawnik lub łąkę kwietną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone. Odchylenie wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------------------------	-------	-------

Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizację miejsc spotkań, zabawy i wypoczynku na Osiedlu Zawadzkiego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana w II półroczu br. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000 zł	876 166 zł	38,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

1. Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.	594 017 zł	31 000 zł	5,2
2. Wykonanie placu postojowego i ciągu pieszego przy ul. Mieszka I.	552 610 zł	0 zł	-
3. Remont schodów przy ul. Rugiańskiej (przy budynku nr 51 i przy budynku nr 53)	230 206 zł	0 zł	-

4. Bezpieczna przystań przy ul. Rugiańskiej.	845 167 zł	845 166 zł	100,0
5. Ułożenie destruktu na działce przy Mediatece na osiedlu Majowym	65 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1 Podpisano umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na remont stropu nad piwnicą i zagospodarowanie podwórza przy ul. Mazurskiej 42, na kwotę 34.500,00 zł, uzyskano pozwolenie na budowę 21.01.2022 r.,
- wykonanie robót naprawczych konstrukcji stropu pomieszczenia piwnicznego na podstawie ekspertyzy przy ul. Mickiewicza 152-154, na kwotę 100.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ściany oporowej żelbetowej na granicy działek przy ul. Gołęcińskiej 38a, 24/1 i 24/2 z obręb 3072, na kwotę 23.370,00 zł.

Złożono wnioski do DZP na:

- wykonanie remontu muru oporowego przy ul. Willowej 23-25, działka 32/2, obręb 3018, na kwotę 104.501,30 zł,
 - roboty remontowe piwnicy pod podwórzem wraz z remontem terenu podwórza przy ul. Mazurskiej 42, na kwotę 475.900,16 zł; wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższała budżet. Postępowanie unieważniono, ponieważ zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków.
- Ad. 2 Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ciągu pieszego-chodnika (działka 17 i 18 z obręb 2136), chodnika do bramy cmentarnej, wykonanie parkingu na części działki nr 17 i remontu nawierzchni dz.18 przy ul. Mieszka I-go, na kwotę 28.905,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.
- Ad. 3.Podpisano umowę na remont schodów skarpowych ul. Rugiańskiej 53,53,53b zejście do ul. Komuny Paryskiej (dz.27/5 z obręb 3100), na kwotę 118.000,00 zł oraz umowę na remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych przy ul. Rugiańskiej 51,51a,51b zejście do Komuny Paryskiej (dz.25/53 z obręb 3100), na kwotę 99.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022r.

Ad.4 Realizacja zgodnie z planem.

Ad.5. Planowane jest przekazanie zadania do ZDITM.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Nadzór nad procesem budowlanym	70 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - finansowanie dotacją z budżetu państwa na zakup samochodu.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.
--	--------

Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	

Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

Program zielone podwórka Wysokość dofinansowania: - place zabaw dla dzieci - 95%, - tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.	600 507 zł	0 zł	-
Program zielone przedogródki Wysokość dofinansowania - 75%. Podpisano 4 umowy na realizację Zielonych Podwórek oraz 4 umowy na realizację Zielonych Przedogródków. <i>Wskaźniki zostaną osiągnięte w II półroczu br.</i> Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br.	541 938 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	4 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków	4 szt.

Przygotowanie nieruchomości	4 676 973 zł	551 564 zł	11,8
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	11 000 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 205 973 zł	154 208 zł	12,8
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 460 000 zł	397 356 zł	11,5

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

Pozyskanie nieruchomości poprzez wykup gruntów przy ul. Lednickiej i ul. Krętej na potrzeby zagospodarowania terenu pod drogi publiczne. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II półroczu br.	11 000 zł	0 zł	-
Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - rozbiórki budynków ZBiLK; Opracowano 6 dokumentacji projektowo-kosztorysowych na wykonanie robót: przy ul. Inwalidzkiej 57; ul.Nad Odrą 46; ul.Krasińskiego 85; ul.Krzywoustego 71; ul.Małopolskiej 60; ul.Słowackiego 12of. Wykonano prace rozbiórkowe budynków przy ul. Miodowej 19 i ul. Brata Alberta 14. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenia na rozbiórkę budynku użytkowego (działka 14/6, obręb 3020), wiaty i muru pod wiatą (działka 3/1, obręb 3015) wraz z zaprojektowaniem ogrodzenia (na granicy działki 14/6 i 14/1 obręb 3020) i bramy wjazdowej (działka 3/1, obręb 3015) przy ul. Ofiar Grudnia 1970 i przy Placu Ofiar Grudnia 1970, na kwotę 9.594,00 zł. Złożono wniosek do DZP na uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie robót rozbiórkowych obiektu przy ul. Kukuleczki/Kormoranów/Łączna, działka 1/216 z obrębu 3085, na kwotę 143.539,05 zł. - wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydano przez organ II instancji decyzje o uchyleniu rozstrzygnięcia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br.	979 656 zł	44 649 zł	4,6
Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań, w tym: - nabycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wędrowniej (w celu dokonania racjonalnego podziału terenu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), - nabycie w drodze zamiany od KZN nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Królewskiego (w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich), - wypłata jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności (jako wypłaty do kompensaty) w związku z zawartą umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego – Szczecin ul. Kanał Parnicki, - wypłata ustalonego wyrokiem sądowym wynagrodzenia za wzniesiony budynek, z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Warmińskiej. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br.	3 460 000 zł	397 356 zł	11,5
Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON Objaśnienia: Sprawy pozyskania służebności realizowane są na wniosek WZiON. Złożono dwa wnioski. Realizacja nastąpi w II połowie br.	40 000 zł	0 zł	-

Ustanowienie służebności gruntowej - WMiRSPN. Objaśnienia: Podpisanie porozumienia przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Śląskiej 30 i realizacja nastąpią w II półroczu br.	6 672 zł	0 zł	-
Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. <i>Wskaźniki nr 1 i nr 4 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i>	179 645 zł	109 560 zł	61,0

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	571 zł		
2. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	6 szt.	
3. Liczba rozbiórek obiektów	8 ob.	2 ob.	
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	20,25 m2		

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego

27 580 153 zł 6 870 275 zł 24,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	1 000 000 zł	0 zł	-
- Biuro Rewitalizacji	26 580 153 zł	6 870 275 zł	25,8

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową.	110 000 zł	30 000 zł	27,3
Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". Objaśnienia: Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	26 470 153 zł	6 840 275 zł	25,8
Przebudowa układu komunikacyjnego Alei Wojska Polskiego. Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.	1 000 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	300 000 m2	120 000 m2	
--	------------	------------	--

Rewitalizacja Wieży Quistorpa

90 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
 - Zagospodarowanie terenu, w tym:
 - oczyszczenie oraz zabezpieczenie ruin przed korozją,
 - montaż oświetlenia - latarni parkowych (15 szt.) oraz reflektorów (15szt.)
 - montaż elementów małej architektury (15 ławek oraz 8 koszy na śmieci),
 - montaż tablicy informacyjno edukacyjnej.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.*
- Objaśnienia:**
Trwają uzgodnienia w sprawie określenia wytycznych w zakresie ochrony zieleni. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	15 szt.		

Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.		
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.			
<u>Działania:</u>			
Projekt kibiców szczecińskiej Pogoni związany ze Szczecinem. Obecny będzie zarówno w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej w formie murali wielkoformatowych oraz tablic pamiątkowych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików.			
Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Wspólne zielone podwórko	353 068 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
Zagospodarowanie terenu zielonego między budynkami mieszkalnymi przy ulicy Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Księcia Bogusława X, działka nr 254 obręb 1042, Śródmieście Zachód wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.			
Roboty budowlane jak niżej:			
• przesadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją, • oświetlenie fotowoltaiczne, • urządzenie trawnika z siewu, • ogrodzenie panelowe z furtką • kosze na śmieci, • utworzenie siłowni pod chmurką z urządzeniami: (prasa nożna, stepper i twister, rower i wioślarz, biegacz orbitrek, wyciąg i krzesło, trampolina), • ławeczka z pedałami, • trampoliny (nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa dla urządzenia), • ławki z oparciem, • stół do gry w szachy, • montaż systemu monitorującego - 4 kamery, • nasadzenia (barberys Thunberga "Aurea", barberys Thunberga "Atropurpurea" Lilak), • ciągi piesze - chodniki.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zagospodarowanych podwórek	1 szt.		
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000 zł	98 277 zł	98,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Zadanie realizowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów przepisów prawa oraz udostępniania baz danych zasobu przez internet - rozbudowa serwera.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień

1 szt.

1 szt.

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

38 476 401 zł

8 872 646 zł

23,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656 zł	433 326 zł	7,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Realizacja inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne": opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony będzie dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Wykonano: wycinkę drzew, wykop pod projektowany budynek, ławy fundamentowe i ściany fundamentowe oraz betonową warstwę posadzki na gruncie oraz instalacje wod.-kan. podposadzkowe, częściowo izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentów oraz strop żelbetowy. Trwa wykonywanie izolacji termicznej ścian fundamentowych i murowanie ścian nośnych oraz działowych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych | 20 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Przebudowa i adaptacja lokalu mieszkalnego przy al. Wojska Polskiego 46 na klub dziecięcy. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zakończono roboty budowlane w czterech lokalach przeznaczonych na kluby dziecięce.

Objaśnienia:

Końcowe prace nie zostały zrealizowane i rozliczone, z powodu rezygnacji Wykonawcy. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. | 100 szt. |
|--|----------|----------|

Mieszkania chronione	54 300 zł	0 zł	-
-----------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Działania:

Wyremontowanie i wyposażenie 2 lokali na potrzeby mieszkań chronionych dla seniorów.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |
|---|--------|

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

Remont wraz ze zmianą funkcji obiektu i przystosowaniem go dla potrzeb funkcjonowania Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego z uwzględnieniem dostępności obiektu dla osób z o ograniczonej mobilności.

Objaśnienia:

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja i płatności nastąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Modernizacja żłobka Nr 4 przy ul. Sobola 2a, w związku z planowanym tworzeniem 30 nowych miejsc opieki.

Prace adaptacyjne - plan 47 000,00 zł.

Pierwsze wyposażenie - plan 75 000,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana na II połowę br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	379 808 zł	204 036 zł	53,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki 74 610 zł 71 507 zł 95,8

- Wydział Spraw Społecznych 305 198 zł 132 529 zł 43,4

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Działania:

- Adaptacja lokalu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w celu utworzenia nowych 25 miejsc limitowych dla obywateli Ukrainy. 305 198 zł 132 529 zł 43,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane uruchomieniem (od czerwca br.) tylko klubu przy ul. Bałuki, w związku z mniejszym zainteresowaniem obywateli Ukrainy, poszukujących opieki nad dziećmi do lat 3.

- Utworzenie Centrum Pomocy Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 11 364 zł 8 261 zł 72,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności .

- Zakup komputerów dla WSO niezbędnych do wydawania PESEL dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. 63 246 zł 63 246 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 12 szt. 12 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt. 1 szt.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

- Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w tym: prace remontowo-adaptacyjne w sali szkoleniowej i sali komputerowej, montaż platform przyschodowych, przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Stworzenie platformy internetowej „Doradca”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – umowa nr RPZP.07.06.00-32-K009/18-00. 2020 ”.

Objaśnienia:

Projekt został zrealizowany. Końcowe rozliczenie Wojewódzkim Urzędem Pracy zostało zaplanowane na II połowę br.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. | |
|---|--------|--------|--|

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457 zł	80 733 zł	11,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 200 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Spraw Społecznych | 484 457 zł | 80 733 zł | 16,7 |

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem Placówki będzie zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z indywidualnymi potrzebami, legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności czy wymagającymi specjalistycznej terapii. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne. | 484 457 zł | 80 733 zł | 16,7 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy al. Jana Pawła II | 200 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami. Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | | |
|---|--------|--|--|

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191 zł	461 907 zł	86,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac remontowo-budowlanych i aktualizacja dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. <i>Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i> | 326 680 zł | 306 123 zł | 93,7 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa systemu odwadniania skarpy na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. | 145 120 zł | 141 660 zł | 97,6 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | | |
|---|--------|--|--|

Ukraina bliżej nas	83 394 zł	0 zł	-
---------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

Zakup platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych 1 szt.

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

- Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ubezpieczeniem i rejestracją dla mobilnego zespołu terapeutycznego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie - Partner projektu .
- Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wytnieniowej - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Przystosowanie wejścia na teren DPS-u od ul. Kruczej dla uczestników projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnością.
- Zakup sprzętu do wypożyczalni (pionizator) - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu sprzętu - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup samochodu dostawczego typu BUS - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .
Wykonano przystosowanie pomieszczenia w DPS "Dom Kombatanta" oraz częściowo przystosowanie wejścia na teren DPS-u od ul. Kruczej dla uczestników projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Prace nie mogą być zakończone (montaż barier) ze względu na trwające na terenie DPS prace termomodernizacyjne.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt. 1 szt.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 132 357 zł	1 180 001 zł	14,5
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budżet osiedlowy	4 635 284 zł	295 905 zł	6,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	310 000 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	543 388 zł	32 204 zł	5,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 625 321 zł	204 026 zł	5,6
- Wydział Oświaty	126 575 zł	59 675 zł	47,1
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	30 000 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
• RO Międzyodrze Wyspa Pucka - plac zabaw przy Marynarskiej - WGK - ZUK. Objaśnienia: Wykonana modernizację systemu alarmowego i CCTV zlokalizowanego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Żałogowej i ul. Marynarskiej. Przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie chodnika i instalacji wodociągowej. Realizacja działania planowana na II półrocze 2022 r.	16 600 zł	1 181 zł	7,1
• RO Zdroje - przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - aktualizacja dokumentacji projektowej - WIM Objaśnienia: Z uwagi na trwające uzgodnienia realizacja planowana w I półroczu 2023 r.	75 000 zł	0 zł	-
• RO Podjuchy - modernizacja siedziby Rady Osiedla - WMiRSPN. Objaśnienia: Przeprowadzono prace modernizacyjne, pozostała kwota zostanie przeznaczona na wymianę drzwi oraz prace stolarskie.	50 000 zł	32 204 zł	64,4
• RO Głębokie - Pilchowo - budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży - WGK - ZUK. Objaśnienia: Plac zabaw w Pilchowie został wykonany i odebrany 30 czerwca. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2022 r. Postępowanie na budowę placu zabaw Głębokie unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja planowana na II półrocze 2022 r.	300 000 zł	0 zł	-
• RO Niebuszewo-Bolinko - modernizacja boiska w parku im. Kownasa - WGK - ZUK. Objaśnienia: Trwały uzgodnienia Projektu Ochrony Zieleni oraz przygotowano zakres zmian do projektu.	107 000 zł	3 075 zł	2,9
• RO Nowe Miasto - rewitalizacja Placu Batorego - WIM. ◦ opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, ◦ rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego, ◦ przebudowa miejsc parkingowych, ◦ wykonanie fontanny, ◦ przebudowa infrastruktury podziemnej, ◦ wykonanie wewnętrznego układu dojazdów, chodników, elementów placów zabaw, małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków), ◦ wykonanie nasadzeń i trawników oraz oświetlenia placu. Objaśnienia: Trwały prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Zlecono opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzew zlokalizowanych na placu. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II półroczu 2022 r.	235 000 zł	0 zł	-

• RO Drzetowo - Grabowo - budowa chodnika przy Przedszkolu nr 73 - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Planowany termin wykonania: 07.08.2022 r.	130 000 zł	0 zł	-
• RO Drzetowo - Grabowo - budowa chodnika przy ul. Rugiańskiej - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Inwestycja przewidziana do realizacji ww II półroczu 2022 r.	130 000 zł	0 zł	-
• RO Krzekowo - Bezrzecze - budowa oświetlenia w ciągu ul. Wroniej do ul. Leszczynowego Sadu - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Termin wykonania przewidziany jest na 28.09.2022 r.	250 000 zł	0 zł	-
• RO Łękno - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy chodnika przy ul. Spółdzielczej - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.	465 000 zł	0 zł	-
• RO Osów - wykonanie projektu ul. Chłodnej - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Planowany termin wykonania przewidziany jest na 31.03.2023 r.	150 000 zł	0 zł	-
• RO Śródmieście Zachód - doposażenie placu zabaw przy Placu Dziecka - WGK - ZUK. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.	36 386 zł	0 zł	-
• RO Kijewo - doposażenie w ławki i kosze na śmieci terenu Osiedla - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.	57 564 zł	0 zł	-
• RO Śródmieście Zachód - doposażenie ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 33 - WOŚ. <u>Objaśnienia:</u> Działanie realizowane zgodnie z przyjętymi przez jednostki oświatowe harmonogramami.	59 675 zł	59 675 zł	100,0
• RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze - modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej – BliRO. <u>Objaśnienia:</u> Przygotowana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa boiska planowana jest w 2023 roku.	30 000 zł	0 zł	-
• RO Pogodno - park przy ulicach Korfantego i Mickiewicza - WGK - ZUK. <u>Objaśnienia:</u> Uzgodniono z Wnioskodawcą zakres poszczególnych etapów działania. Wyłoniono wykonawcę aktualizacji projektu z terminem wykonania w II półroczu 2022 roku.	50 000 zł	0 zł	-
• RO Załom - Kasztanowe - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja przewidywana w II półroczu 2022 r.	30 000 zł	0 zł	-
• RO Załom Kasztanowe - budowa skateparku na Osiedlu Kasztanowym - WGK - ZUK. <u>Objaśnienia:</u> Wykonanie dokumentacji projektowej planowane w II półroczu 2022 r.	100 000 zł	0 zł	-
• RO Śródmieście Zachód - zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przez Przedszkolu Publicznym Nr 33 - WOŚ. <u>Objaśnienia:</u> Działanie realizowane zgodnie z przyjętymi przez jednostki oświatowe harmonogramami.	60 000 zł	0 zł	-
• RO Warszewo - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia LED na odcinku ul. Belgijskiej - WGK - ZDiTM. <u>Objaśnienia:</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 07.10.2022 r.	140 000 zł	0 zł	-

• RO Dąbie - budowa oświetlenia na Skwerze im. Świetlińskiego - WGK - ZUK. Objaśnienia: Realizacja działania planowana jest w II półroczu 2022 r.	50 000 zł	0 zł	-
• RO Śródmieście Zachód - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie realizacja przedogródków na ul. Jagiełły 4-4a, ul. Księcia Bogusława X 20-21a oraz na narożniku ulic Księcia Bogusława X i Jagiełły - WMiRSPN - ZBiLK. Objaśnienia: Wybrano wykonawcę. Realizacja działania w II półroczu 2022 r.	205 535 zł	0 zł	-
• RO Śródmieście Zachód - wymiana ogrodzenia, nowe nasadzenia, naprawa nawierzchni w podwórku przy ul. Kopernika 10/Jagiełły /Bogusława (w tym kanalizacja deszczowa) - WMiRSPN - ZBiLK. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z założeniami w trakcie realizacji.	287 853 zł	0 zł	-
• RO Dąbie - opracowanie dokumentacji w zakresie zakupu i montażu doświetlaczy na pięciu przejściach dla pieszych w Dąbiu - WGK - ZDiTM: ◦ ul. Goleniowska przy MOK, ◦ ul. Goleniowska przy Biedronce, ◦ ul. Isaaca Newtona, ◦ ul. Gryfińska przy skrzyżowaniu z ul. Wiosenną, ◦ ul. Przestrzenna 72 przy przystanku autobusowym. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.	50 000 zł	0 zł	-
• RO Kijewo - budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na żądanie" - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.	235 000 zł	0 zł	-
• RO Stare Miasto - ład i estetyzacja na Starym Mieście - WGK. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu 2022 roku.	310 000 zł	0 zł	-
• Budżet osiedlowy - dofinansowanie zakupu monitoringu przez SP 45 - WOŚ. Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.	6 900 zł	0 zł	-
• RO Stare Miasto - zakup stołu do ping-ponga na Starym Mieście - WGK. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu 2022 roku.	10 000 zł	0 zł	-

• RO Podjuchy - oświetlenie ul. Ciasnej - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r. . Realizacja powiązana z terminem zakończenia zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6."	70 050 zł	0 zł	0,0
- oświetlenie ul. Radzymińskiej - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r. po wykonaniu przyłącza przez ENEA Operator Spółka z o.o.	33 780 zł	0 zł	0,0
- oświetlenie ul. Aluminiowej - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Termin wykonania oświetlenia: 17.08.2022 r.	54 217 zł	0 zł	0,0
- oświetlenie ul. Krzemiennej - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r. po wykonaniu przyłącza przez ENEA Operator Spółka z o.o.	40 000 zł	0 zł	0,0
- budowa ciągu pieszego Kołowska/Dmowskiego - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Realizacja planowana w III kwartale 2022 r.	146 370 zł	0 zł	0,0
• RO Dąbie - montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Goleniowskiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" aktywnych przejść dla pieszych w 2 lokalizacjach - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Zawarto umowę na kwotę 98 500 zł z terminem wykonania określonym na 09.09.2022 r. Zrealizowano: - Przyłączenie do sieci ul. Goleniowska /Goplańska dz. nr 120 z obrębu 4031 za kwotę 113 zł, - Przyłączenie do sieci ul. Goleniowska /Portowa dz. nr 1 z obrębu 4033 za kwotę 113 zł.	100 000 zł	0 zł	0,0
• RO Krzekowo - Bezrzecze - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie "Budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do Żyznej" - WGK - ZDiTM. - zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Szerokiej - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Projekt przewidziany do wykonania w II półroczu 2022 r.	140 000 zł	0 zł	2,2
• RO Międzyodrze Wyspa Pucka - wykonanie projektu w zakresie przebudowy ul. Marynarskiej od ul. Załogowej do pętli autobusowej na działce nr 4/5 z obrębu 1103 - WGK - ZDiTM. Objaśnienia: Przedłużający się termin w przekazaniu dokumentacji projektowej wynika głównie z: - konieczności opracowania operatu wodnoprawnego, - zmiany w dokumentacji dotyczącej uzyskania niezbędnych zgód właścicieli działek przyległych do pasa drogowego w celu budowy elementów infrastruktury drogowej, - konieczności sporządzenia dodatkowych opracowań wynikających z Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta w sprawie "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin".	97 622 zł	0 zł	0,0
• RO Drzetowo - Grabowo - zagospodarowanie terenu i remont schodów terenowych przy ul. Dubois - WGK - ZUK. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	199 262 zł	199 262 zł	100,0
• RO Płonia - przebudowa placu zabaw przy ul. Abrahama - WGK - ZUK. Objaśnienia: Uzgodniono projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym przez Ogrodnika Miasta. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonano przyłączenie do sieci ENEA.	126 470 zł	282 zł	0,2

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	1 ob.

Społeczne inicjatywy lokalne	301 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Polepszenie warunków życia mieszkańców			
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta			
<u>Działania:</u>			
Nabór wniosków.			
Ocena wniosków.			
Podpisywanie umów.			
Realizacja i rozliczenie inwestycji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dokonano wyboru trzech inicjatyw, podpisano umowy. Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie i rozliczenie planowane w II półroczu.			
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000 zł	200 zł	0,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalne			
<u>Cele zadania:</u>			
Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.			
<u>Działania:</u>			
1. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numerami posesji na terenie miasta Szczecin.			
2. Wykonanie 2 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolno stojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad. 1. Umowa podpisana. Realizacja w II półroczu 2022 roku.			
Ad. 2. Projekty zakończono i rozliczono.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	166 szt.		
OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 136 284 zł	296 105 zł	5,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
<u>Działania:</u>			
Budowa kładki pieszo - rowerowej nad ul. Struga.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie w trakcie realizacji. W maju 2022 roku podpisano dwie umowy na:			
- pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór inwestorski ze spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,			
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.		
Bezpieczne Bezzrecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700 zł	43 050 zł	5,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.			
<u>Działania:</u>			
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.			
2. Budowa chodnika po obu stronach drogi.			
3. Nadzór autorski.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad. 1. Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.			
Ad. 2-3. Zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia wybudowanych chodników	4 800 m2		
Bezpieczne chodniki	28 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dokumentacji planowana w II półroczu 2022 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236 zł	373 236 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
<u>Działania:</u>			
Wykonanie zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w formule „zaprojektuj i wybuduj” naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach.			

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem prac.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	16 szt.	16 szt.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych ze światłem pulsującym - opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonanie dokumentacji planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000 zł	35 670 zł	4,3
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

2. Wykonanie naswietlaczy przejść dla pieszych, w tym:

- budowa linii kablowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż szafy oświetleniowej,
- wykonanie czynności łączeniowych,
- zwężenie jezdni,
- montaż spowalniaczy ruchu i elementów odbłaskowych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Dokumentacja została wykonana.

Ad. 2. Zawarto umowę z terminem realizacji w IV kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	5 szt.	

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie montażu aktywnych lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych w Dąbiu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w III kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego

Działania:

Modernizacja chodnika na odcinku od ul. Zakole 1 do posesji przy Zakole 9.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem zakończenia prac w III kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 180 m2

Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490 zł	15 900 zł	2,1
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
 2. Zakres prac:
 - całkowita wymiana nawierzchni chodnika,
 - poszerzenie chodnika,
 - montaż 2 miejskich taboretów Seniora w pobliżu przejścia dla pieszych,
 - montaż 2 koszy na śmieci.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentacja została wykonana i sfinansowana.
 Ad. 2. Realizacja planowana w IV kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,1 km
 2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918 zł	226 zł	0,1
---	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul. Pomarańczową i Beżową wraz z oświetleniem.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano przyłączenie obiektu do sieci energetycznej ENEA.
 Budowa planowana jest w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych 1 szt. 1 szt.
 2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 6 szt.
 3. Powierzchnia wybudowanych chodników 300 m2

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000 zł	82 zł	-
--	-------------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Opłata skarbową do Wniosku na wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków
 2. Wykonanie opinii ornitologicznej.
 3. Projekt oraz wykonanie chodnika z nawierzchni asfaltowej.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opłata wykonana w I półroczu 2022 r.
 Ad. 2, 3. Realizacja w II połowie 2022 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 750 m2

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000 zł	38 130 zł	3,1
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Roboty w zakresie:
 - budowy drogi dla rowerów,
 - budowy nowego przejścia dla pieszych,
 - poszerzenia chodnika,
 - wycinki 3 drzew,
 - przesunięcia 3 latarni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zrealizowano i sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Ad. 2. Uruchomienie procedury przetargowej i realizacja inwestycji przewidziane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 830 mb | | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zlecono aktualizację dokumentacji. Rozliczenie rzeczowe i finansowe planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. | | |
|---------------------|--------|--|--|

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325 zł	77 940 361 zł	43,2
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- | | | | |
|--|----------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia - roboty budowlane. 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane. 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany - roboty budowlane. 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane. 5. Przebudowa podstawy prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane. 6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego - roboty budowlane. | 165 795 424 zł | 71 157 888 zł | 42,9 |
|--|----------------|---------------|------|
- Objaśnienia:**
 Ad. 1, 2, 3, 4, 6. Roboty budowlane i nadzór inwestorski w trakcie realizacji.
 Ad. 5. Planowany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór inwestorski w II półroczu 2022 r.

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: - Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego dla zadań: - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego", - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów, - Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego, - Remont podstacji prostownikowej "Kaszubska". - Przyłączenie do sieci ENEA. - Przyłączenie stacji prostownikowej "Chmielewskiego" - PKP ENERGETYKA. - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, inwentaryzację wraz z waloryzacją drzewostanu dla zadania "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji prostownikowej Kolumba". Objaśnienia: - Realizacja zgodnie z umową. - Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. - Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. - Zrealizowane zgodnie z umową. - Zrealizowane zgodnie z umową.	3 343 461 zł	1 310 432 zł	39,2
Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem - <i>uruchomienie autobusowej linii nr 812</i> na trasie: Pl. Kościuszki - Piastów - Pl. Rodła - Wyzwolenia - Kołataja w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do Pl. Rodła). - <i>uruchomienie autobusowej linii nr 806</i> na trasie: Pl. Żołnierza Polskiego - Pomorzany Dobrzyńska w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Kolumba i wyłączeniem z ruchu linii tramwajowych nr 6 i 3. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.	11 448 440 zł	5 472 041 zł	47,8

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	2 738 mtp	2 738 mtp
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.	
4. Liczba przebudowanych skrzyżowań	3 szt.	3 szt.
5. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	8 szt.	8 szt.
6. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2,4 zł	1,15 zł

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim.

Objaśnienia:

Zlecono prace projektowe z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100 zł	169 zł	0,2
--	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:

- Budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej,
- Budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej.

2. Przyłączenie do sieci przy ul. Szczawiowej (dz. nr 10).

Objaśnienia:

Ad. 1a. Podpisano umowę oraz aneks przedłużający terminem wykonania dokumentacji do 18 lipca 2022 r. Opóźnienie wynika z braku umowy między Inwestorem, a ZWIK dot. finansowania przebudowy wodociągu.

Ad. 1b. Umowa zakończona. Trwa odbiór dokumentacji.

Ad. 2. Działanie wykonane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
-------------------------------------	--------

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Analiza dokumentacji "Budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)" w zakresie realizacji inwestycji GDDKiA (Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10).

Objaśnienia:

Środki zostaną wykorzystane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.
--	--------

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000 zł	34 317 zł	7,3
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Uporządkowanie parkowania w ciągu drogi wewnętrznej z dodatkowymi 30 miejscami parkingowymi.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad 1. Dokumentacja została wykonana.

Ad 2. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	30 szt.	

Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810 zł	1 341 027 zł	78,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Roboty w zakresie:
 - budowy małego ronda,
 - przebudowy chodników i zjazdów,
 - przebudowy uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowy oświetlenia ulicznego.
2. Projekt stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Roboty zostały zakończone i odebrane. Rozliczenie przewidziane na III kwartał 2022 r.

Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	899 m2	430 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	3 400 m2	1 860 m2

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865 zł	65 703 zł	29,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju oraz od ul. Jana z Czarnolasu do stacji benzynowej ORLEN.

Objaśnienia:

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie złożona w styczniu 2023 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 280 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego**300 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
 2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.
- Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Objaśnienia:

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb
---	----------

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego**8 435 142 zł****1 135 467 zł****13,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- **Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - etap I** 2 822 052 zł 418 942 zł 14,8
- płatności końcowe związane z budową ul. Kredowej i ul. Cz. Miłosza.
Objaśnienia:
Ostateczne rozliczenie za roboty budowlane planowane w III kwartale 2022 r.
- **Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - etap II** 5 613 090 zł 716 525 zł 12,8
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego".
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Objaśnienia:
Ad. 1. Wykonano i sfinansowano koncepcję oraz projekt budowlany. Płatność za projekt wykonawczy planowana w II półroczu 2022 r.
Ad. 2 i 3. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,62 km	0,62 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**23 529 116 zł****15 037 076 zł****63,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Płatności końcowe związane z budową kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budową poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnił będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
 2. Wypłata odszkodowań z tytułu specustawy drogowej.
- Objaśnienia:**
Ad. 1. Dokonano płatności końcowych.
Ad. 2. Wypłata planowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Dokumentacja i pozyskanie terenów

75 000 zł	17 777 zł	23,7
-----------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie znajdują się w budżecie WIM.

Objaśnienia:

Finasowanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie

828 060 zł	161 820 zł	19,5
------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Zlecenie przygotowania opracowań związanych z oceną efektywności realizacji projektu w formule PPP, w tym m. in.: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
2. Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu w formule PPP.
3. Świadczenie usługi doradztwa.

Objaśnienia:

Ad. 1. Ze względu na aneksowanie umowy BPPP-5/2021, w której dodano do opracowania dodatkowy wariant koncepcji, przesunięto termin realizacji zlecenia na IV kwartał 2022 r.

Ad. 2. Procedowane są umowy zawarte w 2021 r. tj.:

- nr BPPP-5/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. na: „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”, której część została opłacona w I półroczu (zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy),
- nr BPPP-8/2021, CRU 21/0002398 z dnia 12.08.2021 r. na „Wsparcie eksperckie Zamawiającego podczas realizacji umowy na „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”, której część została opłacona w I półroczu (zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy),
- nr BPPP-10/2021, CRU 21/0003389 z dnia 30 listopada 2021 r. polegająca na wykonaniu usługi obejmującej przeprowadzenie konsultacji rynkowych dla przedsięwzięcia, zaplanowanego do realizacji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na budowie centrum przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie, która została zrealizowana rzeczowo i finansowo.

Ad. 3. Z awarto umowę BPPP-1/2022 dnio 01.06.2022 r. z Fundacją „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” na przeprowadzenie jednego szkolenia oraz bieżących konsultacji problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej związanej z wdrażaniem projektów partnerstwa, w tym PPP.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	1 szt.
--	--------	--------

EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego

50 000 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie:
- budowy nawierzchni pieszo-ścieżki,
- ustawienia 8 słupów oświetleniowych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w IV kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOĆŁAW”	305 105 zł	179 179 zł	58,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności obiektów pętli.

Działania:

1. Wyburzenie budynku socjalnego na pętli autobusowej (Lipowa i Ludowa).
2. Rozbiórka budynku socjalno-kasowego na pętli przy ul. Firlika.
3. Nadzór inwestorski nad rozbiórką obiektów na pętlach Ludowa i Lipowa.
4. Wymiana uszkodzonych lamp na pętlach autobusowych Goćław i Firlika.
5. Nadzór inwestorski nad rozbiórką obiektu na pętli Firlika.
6. Demontaż i montaż biletomatu z lokalizacji ul. Firlika w związku z remontem pętli w ramach projektu pn. Estetyzacja Pętli Goćław

Objaśnienia:

Ad. 1, 3, 4. Działania wykonane zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. 2, 5, 6. Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109 zł	134 070 zł	5,6
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

1. Zakup i montaż 2 sztuk wiat dla "pomarańczyk" przy Szkołach Podstawowych.
2. Zakup i montaż 9 sztuk wiat przystankowych.
3. Przebudowa hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Hangarowej 30-32.
4. Wyrównanie terenu na placu przed magazynem ZDiTM.
5. Wykonanie ogrodzenia nowo wygospodarowanego placu składowego przy magazynie ZDiTM.
6. Naprawa dachu magazynu ZDiTM zlokalizowanego przy ul. Hangarowej 30-32.
7. Zakup ładowarki teleskopowej z osprzętem.
8. Dostawa i montaż 6 sztuk ławek w ciągu ul. Szafera.
9. Zakup systemu do obsługi zajęcia pasa drogowego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisana umowa z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.
Ad. 2. Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.
Ad. 3. Rozpoczęcie ponownej procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.
Ad. 4. Działanie zostało zrealizowane.
Ad. 5. Podpisana umowa z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.
Ad. 6. Podpisana umowa z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.
Ad. 7. Procedura przetargowa w toku.
Ad. 8. Podpisana umowa z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.
Ad. 9. Podpisana umowa z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.
3. Liczba zamontowanych ławek	6 szt.
4. Liczba zamontowanych wiat	11 szt.
5. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych	1 szt.

Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji pn. „Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej”, która określi przebieg dróg, obiektów mostowych oraz mediów w oparciu o propozycję zmian wskazanych przez Biuro Planowania Przestrzennego.

Objaśnienia:

Podpisano dwie umowy na:
- pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór inwestorski ze spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,

- opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego na Wyspach: Kępa Parnicka oraz Zielona wraz z powiązaniem z układem zewnętrznym poprzez nowy most na wysokości ulicy Zapadłej oraz kładkę dla pieszych na wysokości Dworca Głównego, zgodnie z projektem Miejsowego Planu Zagospodarowania Terenu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	143 044 896 zł	53 602 728 zł	37,5
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	15 143 752 zł	4 506 138 zł	29,8
- Wydział Zarządzania Projektami	127 901 144 zł	49 096 590 zł	38,4

Cele zadania:

Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- | | | | |
|--|----------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Działania WIM <ul style="list-style-type: none"> - wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości. | 15 143 752 zł | 4 506 138 zł | 29,8 |
| Objaśnienia:
Dokonano wypłaty części odszkodowań za przejęte nieruchomości. Z uwagi na odwołanie stron od wydanych decyzji, termin ewentualnej wypłaty ulegnie przesunięciu na II półrocze 2022 r. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Działania WZP <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10). 2. Wzmocnienie Estakady Pomorskiej. 3. Wzmocnienie wiaduktu nad bocznica kolejową. | 127 901 144 zł | 49 096 590 zł | 38,4 |
| Objaśnienia :
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond 3 szt.

Modernizacja drogowskazów bramowych	318 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie niezbędnych napraw drogowskazów bramowych.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacja zadania planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych 20 szt.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496 zł	24 600 zł	1,2
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Modernizacje i remonty torowisk.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii zasilającej interaktywne tablice sygnalizacyjne na Placu Odrodzenia.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz naprawa uszkodzenia linii kablowej SN nr 68.
 4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.
- Objaśnienia:**
- Ad. 1. Realizacja w drugim półroczu.
- Ad. 2. Zawarto umowę na wykonanie linii zasilających sygnalizacje ostrzegawcze na placu Odrodzenia. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Ad. 3. Zawarto umowę na naprawę awarii kabla SN15 kv nr 68 relacji GPZ Turzyn - podstacja Kaliny w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Ad. 4. Finansowano wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700 zł	25 615 zł	73,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności dotyczące ewentualnych wniosków o wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowania.

Objaśnienia:

Wypłacono część odszkodowań dotyczących szkód poczynionych na ogrodach działkowych w związku z prowadzoną inwestycją.
Ewentualne wnioski o wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowania w II półroczu 2022 r. (płatność za operat).

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	11 497 349 zł	6 216 260 zł	54,1
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:

- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kolidującej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z ustalonym harmonogramem zadania. Sfinansowano między innymi prace związane z:

- robotami rozbiórkowymi, - pomiarami geodezyjnymi,
 - usunięciem drzew i krzewów,
 - demontażem sieci wodociągowej i ciepłej,
 - wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz z wykopami, wodociągów z wykopami, odwodnieniem i umocnieniem,
 - demontażem sieci ciepłej,
 - rozbiórką elementów dróg, wykopami, podbudowami,
 - ułożeniem kanalizacji kablowej, montażem studni kablowych, - usunięciem kolizji teletechnicznej.
- Ponadto finansowane było wynagrodzenie dla spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o., pełniącej funkcję inwestora zastępczego oraz umowy przyłączeniowe z ENEA oświetlenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,59 km |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 74 pkt. |

Modernizacja wiaduktu E-2	100 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Zabezpieczenie wiaduktu E-2 przed dalszą degradacją.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826 zł	16 662 520 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup solowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 6 szt. 6 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660 zł	125 555 zł	23,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Systemy liczników czasu	364 660 zł	0 zł	-
----------------------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Podpisana umowa. Realizacja działania w II połowie 2022 r.

• Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu	169 000 zł	125 555 zł	74,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

- ul. Traugutta
plan - 20 000 zł, wykonanie - 0 zł,
- Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego
plan - 13 000 zł, wykonanie - 0 zł,
- Al. Wojska Polskiego – odcinek od „Węzła Głębokie” do pl. Szarych Szeregów z wyłączeniem Ronda Olszewskiego i „Węzła Łękno”
plan - 100 000 zł, wykonanie - 96 555 zł,
- ul.: Kolorowych Domów, Mącznej, Pszennej
plan - 30 000 zł, wykonanie - 29 000 zł,
- ul. Krasickiego
plan - 6 000 zł, wykonanie - 0 zł.
Objaśnienia:
Zrealizowano projekty w ciągu ulic: Al. Wojska Polskiego, Kolorowych Domów, Mącznej, Pszennej. Zgodnie z zawartymi umowami uzyskano oszczędności w wysokości 4 445 zł. Pozostałe projekty zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań 2 szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000 zł	4 840 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	4 840 udz.	4 840 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na kontynuację odnowy taboru tramwajowego - zakup podzespołu i elementów oraz montaż 2 dwukierunkowych, częściowo niskopodłogowych w pełni klimatyzowanych tramwajów.

Objaśnienia:

Realizacja w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	19 000 udz.
2. Liczba zmodernizowanych tramwajów	2 szt.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184 zł	68 000 zł	18,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Działania ZDiTM	283 503 zł	68 000 zł	24,0
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - montaż nasświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególności niebezpiecznych przejściach dla pieszych w 5 lokalizacjach na terenie Osiedla Niebuszewo.			
Objaśnienia: Dokumentacja zakończona i odebrana. Rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie montaż nasświetlaczy LED.			
Działania ZUK	75 681 zł	0 zł	-
- montaż oświetlenia zewnętrznego na skwerze przy ul. Księżnej Zofii (na słupkach - 5 szt. i w gruncie - 2 szt.).			
Objaśnienia: Uzgodnione zostały z Ogrodnikiem Miejskim wytyczne w zakresie ochrony zieleni. Rozpoczęto procedurę przetargową. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. <i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	1 szt.	
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	7 szt.	
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	12 szt.	

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223 zł	9 963 zł	75,3
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Środki przeznaczone na koszty związane z obsługą projektu.

Objaśnienia:

Sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu. Kontynuacja w II połowie 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	1 szt.	1 szt.
----------------	--------	--------

Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie "Budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Hangarowej (kierunek centrum) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hangarową (droga gminna) do obiektu inżynierskiego łączącego ulicę Leszczynową i ul. Eskadrową".

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Realizacja przewidziana w IV kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
-------------------------------------	--------	--

Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346 zł	2 031 930 zł	30,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej
- Etap I - odcinek od ul. Krzemiennej do ul. Marmurowej,
- Etap II - odcinek od ul. Granitowej 21 do wiaduktu kolejowego.
Objaśnienia:
Ze względu realizowaną inwestycję "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6", budowa chodnika zaplanowana jest w IV kwartale 2022 r. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej
- aktualizacja dokumentacji wykonanej w 2021 roku w celu uzyskania decyzji ZRiD.
Objaśnienia:
Realizacja zaplanowana w II połowie 2022 r. | 20 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki
- opracowanie projektu.
Objaśnienia:
Termin wykonania został przedłużony aneksem na III kwartał 2022 r. Przedłużający się termin jej przekazaniu wynika z braku możliwości zrealizowania opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektant wystąpił do właściwego Ministra o odstąpienie od warunków technicznych. | 51 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szosa Polska
- odcinek od ul. Dojazdowej do ul. Kolonistów.
Objaśnienia:
Podpisano umowę z terminem realizacji w III kwartale 2022 r. | 295 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego
- etap 1- odcinek od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Traugutta,
- etap 1a - odcinek od ul. Ostrawickiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ przebudowa chodników,◦ dostosowanie poboczy do postoju pojazdów,◦ budowa/przebudowa zjazdów,◦ wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań,◦ regulacja wpustów deszczowych.- nadzór inwestorski.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. | 1 896 597 zł | 1 896 525 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14
Objaśnienia:
Trwa realizacja umowy przyłączeniowej przez ENEA Operator Spółka z o.o. Budowa chodnika planowana w II półroczu 2022 r. | 88 748 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego
Objaśnienia:
Uruchomiono procedurę przetargową. Działanie planowane do zrealizowania w II półroczu 2022 r. | 539 847 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none">• Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni w ciągu ul. Ostrowskiej
- opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Zrealizowano i sfinansowano dokumentację projektową. | 88 051 zł | 88 051 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none">• Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego
- odcinek od ul. Arkońskiej do posesji Broniewskiego 14 wraz z przebudową zjazdów do posesji od strony przebudowywanego chodnika.
Objaśnienia:
Uruchomiono procedurę przetargową. Realizacja działania przewidziana w II półroczu 2022 r. | 531 348 zł | 0 zł | - |

• Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej 2 784 400 zł 0 zł - - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: ◦ Etap I – od ul. Dąbskiej do posesji nr 9 (około 210 m), ◦ Etap II - od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania (około 210 m). - roboty budowlane w tym: jezdnie, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie z wykorzystaniem istniejących odcinków kanalizacji deszczowej pod nadzorem autorskim i inżyniera kontraktu. Objaśnienia: Przedłużono aneksem termin realizacji dokumentacji na IV kwartał 2022 r. w wyniku z ujawnienia kolizji z nieinwentaryzowanymi sieciami elektroenergetycznymi i koniecznością dokonania zmian w związku z dowiązaniem do rozwiązań projektowych ulicy Kalenickiej. Roboty budowlane planowane w II półroczu 2022 r.			
• Budowa łącznika ul. Duńskiej i ul. Szwedzkiej 50 000 zł 0 zł - - dokumentacja projektowa budowy chodnika, - budowa łącznika ul. Duńskiej i ul. Szwedzkiej – chodnik i oświetlenie. Objaśnienia Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez pracowników ZDiTM. Podpisano umowę na budowę łącznika z terminem realizacji w III kwartale 2022 r.			
• Budowa chodnika w ciągu ul. Maciejowickiej 47 355 zł 47 355 zł 100,0 - brakujący fragment chodnika przy skateparku na wysokości lodowiska. Objaśnienia Inwestycję zrealizowano i sfinansowano.			
• Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szosy Polskiej 170 000 zł 0 zł - - na odcinku od ul. Dojazdowej do Ogrodniczej. Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem realizacji inwestycji w II półroczu 2022 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 452 m ²	1 510 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 840 m ²	2 175 m ²

Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000 zł	1 157 684 zł	77,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 375 000 zł	1 035 147 zł	75,3
- Wydział Inwestycji Miejskich	123 000 zł	122 537 zł	99,6

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Przebudowa ulicy Łomżyńskiej 123 000 zł 122 537 zł 99,6 - płatności końcowe za roboty budowlane dotyczące budowy odcinka od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat, o długości ok. 870 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia oraz wymianą wodociągu wraz z przyłączami.] Objaśnienia: Dokonano końcowego rozliczenia.			
• Przebudowa ul. Ruskiej 1 375 000 zł 1 035 147 zł 75,3 - odcinek od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej, w tym: ◦ przygotowanie placu budowy, ◦ roboty ziemne, ◦ podbudowy, ◦ nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdu i dojazdu do garaży, ◦ elementy ulic, ◦ stała organizacja ruchu, ◦ usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.			

Objaśnienia:

Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury odbiorowej. Zakończenie i ostateczne rozliczenie inwestycji przewidziano w III kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	876 m ²
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	574 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 484 m ²

Program budowy parkingów	641 842 zł	47 741 zł	7,4
---------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	260 320 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	381 522 zł	47 741 zł	12,5

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza
- aktualizacja dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Rozpoczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 r. Rozbudowa parkingu przy ul. Rapackiego
Objaśnienia:
Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku. Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii
Objaśnienia:
Termin wykonania inwestycji planowany na IV kwartał 2022 r. Rozbudowa parkingu przy ul. Turkusowej
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane.
Objaśnienia:
Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do grudnia 2022 r. Wyrównanie parkingów w ciągu ul. Szafera
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| | 328 587 zł | 0 zł | - |
| | 130 320 zł | 0 zł | - |
| | 80 000 zł | 0 zł | - |
| | 52 935 zł | 47 741 zł | 90,2 |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	15 szt.

Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420 zł	5 932 zł	0,1
--	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Budowa stacji ładowania elektrycznego wraz z zapleczem infrastrukturalno-technicznym zlokalizowanych w rejonie ulic: Kolumba, Kołłątaja i Owocowej.
Objaśnienia:
Realizacja planowana w II połowie 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami.
Poniesiono koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego	3 szt.
---	--------

Program modernizacji ulic	12 763 967 zł	3 284 502 zł	25,7
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka
- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- nadzór autorski / nadzór inwestorski.
Objaśnienia:
Trwa procedura odbiorowa. Rozliczenie rzeczowo-finansowe przewidziane w II półroczu 2022 r. | 6 171 409 zł | 3 098 436 zł | 50,2 |
|--|--------------|--------------|------|

• Modernizacja ul. Bernardyńskiej - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej, - wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji, - przebudowa studzienek kanalizacji sanitarnej (wpustów deszczowych) celem dopasowania ich lokalizacji do nowej geometrii i szerokości drogi. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem wykonania w II półroczu 2022 r.	896 000 zł	0 zł	-
• Łącznik ul. Sokołowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej, - wypłata odszkodowań za wykup działki, - przyłączenie do sieci ul. Alfreda Sokołowskiego dz. nr 5/2, - wydanie opinii sanitarnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji, - opracowanie projektu ochrony drzew oraz projektu nasadzeń zastępczych za drzewa usuwane. <u>Objaśnienia:</u> Zrealizowano wypłatę odszkodowań za wykup działki oraz przyłączenie do sieci. Wydano opinię sanitarną. Kontynuacja prac w II połowie 2022 roku.	189 018 zł	186 066 zł	98,4
• Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.	51 660 zł	0 zł	-
• Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego <u>Objaśnienia:</u> Realizacja inwestycji przewidziana w IV kwartale 2022 r.	2 650 000 zł	0 zł	-
• ul. Kalenicka - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę z terminem wykonania w II półroczu 2022 r.	68 880 zł	0 zł	-
• Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja dokumentacji w IV kwartale 2022 r.	50 000 zł	0 zł	-
• Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu i Kwiatowej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. <u>Objaśnienia:</u> Uruchomienie procedury przetargowej na realizację dokumentacji przewiduje się w II półroczu 2022 r.	150 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja nawierzchni na al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów <u>Objaśnienia:</u> Realizację inwestycji przewidziano w II półroczu 2022 r.	2 537 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.		
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 579 m2		
3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	1 320 m2	1 320 m2	
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	34 208 m2		

Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200 zł	583 716 zł	3,4
--	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Most Pionierów - kierunek wjazd do miasta - wymiana nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie poziome jezdni. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowy z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.	2 012 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

• ul. Gdańska - wymiana nawierzchni bitumicznej i oznakowanie poziome jezdni na odcinkach: ◦ od Estakady Pomorskiej (wjazd do miasta), ◦ od wjazdu na łącznicę do Portu do wjazdu na Trasę Zamkową, ◦ od Basenu Górnicego do początku zakresu przebudowy Estakady Pomorskiej. Objaśnienia: Wykonano nawierzchnię, trwają procedury odbiorowe, rozliczenie finansowo-rzeczowe planowane w III kwartale 2022 r. Podpisano umowę na oznakowanie. Realizacja w II półroczu 2022 r.	3 060 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Chłopskiej - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia: Podpisano umowy z terminem realizacji w IV kwartale 2022 r.	1 137 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Mącznej - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia: Trwają procedury odbiorowe robót budowlanych. Rozliczenie finansowo-rzeczowe planowane w III kwartale 2022 r. Podpisano umowę na wykonanie oznakowania w II półroczu 2022 r.	715 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Kolorowych Domów - frezowanie nawierzchni o grubości do 8 cm, - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi, - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA - warstwa ścieralna o grubości 4 cm, - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zawory wodociągowe). Objaśnienia: Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziano w II półroczu 2022 r.	730 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.	4 910 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Realizację projektu przedłużono aneksami na III kwartał 2022 r. Opóźnienie wynika z: - skomplikowanego charakteru prac projektowych (przebudowa kolektora deszczowego), - konieczności opracowania operatu wodnoprawnego, - konieczności uzyskania od organu administracji rządowej decyzji o rezygnacji z budowy kanału technologicznego, - potrzeby optymalizacji kosztów budowy.	53 200 zł	0 zł	-
• Utworzenie Skweru Błękitnej Armii - prace w ramach branży zieleniarskiej. Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano nasadzenia krzewów w ramach budowy skweru im. Hallerczyków.	50 000 zł	49 750 zł	99,5
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pszennej - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia: Zakończono roboty budowlane. Rozliczenie finansowo-rzeczowe planowane w II półroczu 2022 r. Oznakowanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	1 100 000 zł	0 zł	-
• Wymiana nawierzchni na ul. Krasickiego - frezowanie nawierzchni o grubości do 8 cm, - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi, - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA warstwa ścieralna o grubości 4 cm, - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zawory wodociągowe). Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem zakończenia w II półroczu 2022 r.	960 000 zł	0 zł	-

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach: Morwowej i Radosnej - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano wymianę nawierzchni bitumicznej. Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.	670 000 zł	533 966 zł	79,7
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Mazurskiej - modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia). Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.	439 000 zł	0 zł	-
Modernizacja nawierzchni alei Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno Objaśnienia: Realizacja inwestycji planowana w IV kwartale 2022 r.	1 512 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	91 820 m2	3 270 m2	
3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	1 m2	1 m2	

Program utwardzania ulic	304 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Utwardzenie ul. Tranowej - wykonanie tymczasowego utwardzenia ul. Tranowej wraz z podwójnym utwardzeniem i zamknięciem powierzchni. Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem wykonania w III kwartale 2022 r.	54 000 zł	0 zł	-
Budowa tymczasowej jezdni manewrowej w rejonie skrzyżowania ulic: Polickiej i Szosy Polskiej Objaśnienia: Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r. po uzgodnieniu wykonanego projektu budowlano-wykonawczego z PGS Spółka z o.o. i Orange Polska S.A.	250 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg	1 465 m2		
-----------------------------------	----------	--	--

Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174 zł	295 174 zł	95,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej na terenie działek nr 1/11 i 50/17 z obrębu 3065.

Objaśnienia:

Zadanie rozliczono finansowo z wykonawcą. Dodatkowo sfinansowano wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na łączniku pomiędzy ul. Andersena a ul. Maciejkową.
Wskaźniki zostały osiągnięte w roku ubiegłym.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156 zł	11 420 943 zł	24,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Płatności związane z:

1. Budowę skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Budowę nowego mostu drogowego nad rzeką Regalicą

3. Budowę chodników i ścieżek rowerowych, oznakowaniem dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacją deszczową, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Objaśnienia:

Wykonano zasadnicze roboty. W II półroczu planowane dokończenie prac związanych z montażem docelowego oznakowania poziomego i pionowego, prace wykończeniowe i porządkowe oraz odbiory i płatności końcowe.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,52 km 1,52 km

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250 zł	2 205 582 zł	39,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. ETAP I - Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Bolesława Śmiałego - Żółkiewskiego - Chodkiewicza, w tym:

- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- regulacja wjazdów,
- stała organizacja ruchu,
- montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
- kanalizacja deszczowa,
- zieleń i mała architektura.

2. Inżynier kontraktu.

3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowy. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego 7 szt.

2. Powierzchnia przebudowanych chodników 6 334 m²

3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 3 788 m²

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326 zł	1 347 563 zł	21,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Remont mostu drogowego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie mostu na ul. Heyki.

Objaśnienia:

Ad. 1. Przedłużono termin wykonania. Zakończenie w II półroczu 2022 r.

Ad. 2 i 3. Podpisano umowy. Realizacja w II 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

W wyniku przedłużających się uzgodnień z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydłużono realizację na II półrocze 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999 zł	658 999 zł	46,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Roboty budowlane realizowane będą w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy o dofinansowanie nr 01/2021/4535/Polski Ład z dnia 17.11.2021 r.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowy na:

- zastępstwo inwestorskie oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.
- aktualizację dokumentacji projektowej (wykonana zgodnie z umową) i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652 zł	108 113 zł	20,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.
2. Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Inwestycja została zakończona. Rozliczenie końcowe oraz przekazanie jej do nowego zarządcy planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	11 %	11 %

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011 zł	34 228 zł	0,9
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Kontynuacja wzmocnienia skarp wokół zbiornika retencyjnego na cieku Warszawiec zlokalizowanego przy zbiegu ulic: Fińskiej i Północnej.
2. Przystosowanie strumienia Warszawiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Przebudowa ulicy Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej. Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa ulicy z jedną jezdnią (2 pasy ruchu) oraz chodnikami i ścieżką rowerową. Nasadzenia zieleni.
4. Prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Konieczność aktualizacji dokumentacji wynika z intensywnego rozwoju Warszawy i zmian w zabudowie jakie zaszły w okresie od zakończenia projektowania w 2019 roku (etap III tj. od ul. Chłodnej do ul. Miodowej).

Objaśnienia:

Ad. 1. Roboty budowlane wykonano w ok. 65%.

Ad. 2. Roboty budowlane wykonano w ok. 95%.

Ad. 3. Postępowanie zostanie wszczęte po zaktualizowaniu dokumentacji.

Ad. 4. W przygotowaniu postępowanie.

Płatności za roboty budowlane planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,42 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000 zł	44 994 zł	4,5
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Na podstawie opracowanych w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowych zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z ustalonym harmonogramem zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201 zł	5 321 834 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Płatności końcowe związane z budową parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budową kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 398 szt. 398 szt.

Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.

Działania:

Budowa odcinka drogi dojazdowej od ulicy Przygodnej do ulicy Polskich Marynarzy celem zapewnienia komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.
Opracowano dokumentację techniczną.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Przebudowa ul. Pogodnej z sięgaczami na Osiedlu Głęboke.

Objaśnienia:

Trwały prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej.
Przebudowa planowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Rewitalizacja placów	640 000 zł	611 528 zł	95,6
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji placu Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat pomiędzy ulicami: Staromłyńską i Mariacką.

Objaśnienia:

Dokumentację wykonano i rozliczono finansowo. Dodatkowo podpisano umowę na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego kolidującą z planowaną rewaloryzacją placu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534 zł	3 857 612 zł	12,5
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 299 777 zł	452 058 zł	10,5
- Wydział Inwestycji Miejskich	5 358 679 zł	2 023 377 zł	37,8
- Wydział Zarządzania Projektami	21 256 078 zł	1 382 178 zł	6,5

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Działania W GK	4 299 777 zł	452 058 zł	10,5
- wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z podpisaną umową o współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" za: - zarządzanie projektem, - doradztwo finansowe, - doradztwo prawne, - doradztwo techniczne, - inżyniera kontraktu, - promocję i reklamę.			

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu 2022 r. sfinansowano zarządzanie projektem, doradztwa i inżyniera kontraktu. Kontynuacja płatności w II półroczu w oparciu o współpracę z SSOM.

Działania W ZP	21 256 078 zł	1 382 178 zł	6,5
- przetargi na roboty budowlane w zakresie przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, prace budowlane oraz inne umowy np. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowe z gestorami sieci.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			

Działania W IM	5 358 679 zł	2 023 377 zł	37,8
- płatności końcowe związane z: - przebudową sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego, - przebudową przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej, - usunięciem kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi, - budową wiaduktu kolejowego.			

Objaśnienia:

Dokonano płatności końcowych. Niewykorzystane środki finansowe planowane są do przesunięcia na przyszłe lata, w celu zakupu i montażu wind osobowych, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i innych działań PKP PLK na przystanku kolei pasażerskiej Szczecin Łęčno, planowanej do uruchomienia w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	24 szt.	2 szt.
2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	24 szt.	

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Wydatki związane z realizacją budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w tym opłaty za najem nieruchomości oraz wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, zlokalizowanych na terenach, na których realizowana jest inwestycja.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 0,37 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji w III kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 260 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000 zł	218 940 zł	39,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej.

Objaśnienia: Trwały prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej.

Sfinansowano wykonanie wizualizacji komputerowej dla inwestycji.

Opracowanie projektu budowlanego wraz z jego sfinansowaniem planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	180 500 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	430 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

• Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości - WIM	180 500 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Postępowanie odszkodowawcze prowadzone jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wypłata odszkodowania planowana w II półroczu 2022 r.			
• Przebudowa kolidującej infrastruktury oświetlenia drogowego	430 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Działanie zostało zakończone. W II półroczu 2022 roku planowane końcowe rozliczenia oraz przekazanie inwestycji do nowego zarządcy.			

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup i dostawa zmiatarki kompaktowej z osprzętem dostosowanym do czyszczenia nawierzchni bitumicznych.

Objaśnienia:

Wyłoniono wykonawcę. Realizacja zakupu przewidziana na IV kwartał 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

Zielone przystanki	300 000 zł	0 zł	-
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Montaż wiat na przystankach komunikacji miejskiej i obsadzenie ich roślinami.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane w II półroczu 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 4 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	563 308 036 zł	211 365 515 zł	37,5
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000 zł	251 089 zł	65,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dokonano wypłat większości odszkodowań za przejęte nieruchomości. Wypłata pozostałych odszkodowań planowana w II półroczu br.			
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	382 000 zł	251 089 zł	65,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Informatyzacja	2 775 000 zł	773 869 zł	27,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	1 225 000 zł	373 633 zł	30,5
Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. Objaśnienia: Realizacja została zaplanowana w II półroczu br.	250 000 zł	0 zł	-
Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	800 000 zł	240 398 zł	30,0
Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin. <i>Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.	500 000 zł	159 839 zł	32,0
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	3 szt.		
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	3 szt.		
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	220 szt.		
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	215 szt.		
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	6 szt.		
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860 zł	1 237 044 zł	43,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
Roboty budowlane polegające na zlikwidowaniu przecieków z dachu nad skrzydłem środkowym, po uprzednim wykonaniu ekspertyzy stanu dachu i programu naprawczego. Poprawa izolacji ścian piwnic od strony ogrodu. Objaśnienia: Trwają prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu dachu. Rozpoczęcie robót budowlanych zostało zaplanowane w II półroczu br.	1 450 000 zł	0 zł	-
Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę sesyjną, na potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: - roboty budowlane i nadzory - plan 30.000 zł; wykonanie 3.813 zł - zakup pierwszego wyposażenia - plan 15.000 zł; wykonanie 1.808 zł. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. P ozostale płatności zostaną zrealizowane w II półroczu br.	45 000 zł	5 621 zł	12,5
Przebudowa sali obrad na salę ślubów. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.	1 228 100 zł	1 227 428 zł	99,9

- | | | | |
|--|------------|----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Montaż systemu ostrzegawczego - prace kontynuowane w pomieszczeniach po byłej Filharmonii.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu br. | 16 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - projekt, remont tarasu, ciągów pieszych, przebudowa zieleni i nawadnianie.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w IV kwartale br. | 14 760 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta - kontynuacja robót budowlanych na pierwszym piętrze oraz klatki schodowej na parterze (przy portierni kierowcy) w prawym skrzydle budynku.
Objaśnienia:
Trwają prace budowlane. Zakończenie prac i płatności nastąpią w II połowie br. | 100 000 zł | 3 995 zł | 4,0 |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 022 627 zł	336 006 zł	16,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim. | 1 472 627 zł | 310 189 zł | 21,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.
<i>Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i>
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zakończenie realizacji i płatności zostały zaplanowane na II półrocze br. | 550 000 zł | 25 818 zł | 4,7 |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 10 000 mb |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 12 szt. |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 2 szt. |
| 4. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 100 szt. |

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 651 487 zł	2 346 919 zł	30,7
---	---------------------	---------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	159 000 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia kredytu inwestycyjnego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	283 144 444 zł	283 144 444 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

22 574 533 zł	22 574 534 zł	100,0
260 569 911 zł	260 569 910 zł	100,0

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2021.

OGÓŁEM PRZYCHODY	442 144 444 zł	283 144 444 zł	64,0
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup VI serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.

Objaśnienia:

Realizacja, zgodnie z umową zawartą z Pekao S.A., w II półroczu br.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	23 zł	0 zł
--	-------	------

Splata otrzymanych kredytów bankowych	46 447 856 zł	23 223 927 zł	50,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2015:

- Europejski Bank Inwestycyjny,	33 542 181 zł	16 771 089 zł	50,0
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 675 zł	6 452 837 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	117 zł	59 zł
--	--------	-------

OGÓŁEM ROZCHODY	55 447 856 zł	23 223 927 zł	41,9
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	-	63 973	65 473
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	63 973	63 973
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	63 973	63 973
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 024 800	-	-	7 024 800
	Dywidendy	7 024 800	-	-	7 024 800
	z tego:				
	- Dywidenda	7 000 000	-	-	7 000 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	24 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		164 426 850	20 992 161	5 814 933	191 233 944
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199	-	5 814 933	21 751 132
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275	-	3 834 211	10 314 486
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 564 842	-	1 376 870	4 941 712
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	-	603 852	6 494 934
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	-	-	575 200
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	-	-	52 500
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	-	-	261 200
	Oплата za parkowanie	38 300 000	-	-	38 300 000
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	-	-	254 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	-	46 000
	Pozostałe dochody	7 000	-	-	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	3 564 776	-	3 569 276
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	588 919	-	588 919
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	790 683	-	790 683
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	983 772	-	983 772
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	583 199	-	583 199
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	618 203	-	618 203
	Rozliczenia finansowe	5 500	-	-	5 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	-	-	5 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114	10 407 385	-	59 099 499
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	5 869 738	-	23 601 534
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	867 670	-	867 670
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	-	-	381 953
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	-	-	3 450 000
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	-5 520 000	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	656 425	-	656 425
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	2 878 111	-	2 878 111
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	4 618 043	-	9 358 928
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	1 000 000	-	17 400 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	37 398	-	504 878
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	7 020 000	-	66 646 337
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	7 603 000	-	62 003 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-152 000	-	920 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	-101 000	-	400 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	-330 000	-	1 050 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	-	-	184 857
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	-	-	480 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 112 366	4 699 389	64 200	155 875 955
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	-	64 200	611 200
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	64 200	281 200
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	-	-	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 818 792	1 563 008	-	86 381 800
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	600 000	-	14 270 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	145 000	-	1 486 210
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	200 000	-	8 755 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	-	-	2 739 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	610 260	-25 000	-	585 260
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	-	-	23 430
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	-	-	630 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	-130 000	-	7 603 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	700 000	-	45 269 915
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	45 000	-	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	-	-	1 888 635

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	-	13 160	-	13 160
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	-	11 510	-	11 510
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750	2 800	-	871 550
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942	538	-	177 480
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 322 406	-	-	2 322 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	-	22 703 868
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	-	-	940 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 003	280 227	-	2 972 230
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	-	-	109 650
	- Osiedle Glinki	-	260 227	-	260 227
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	20 000	-	129 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	-	-	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600	624 729	-	628 329
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	624 729	-	624 729
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	1 811 425	-	2 061 400
	z tego:				
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-	1 811 425	-	1 811 425
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	-	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	-	-	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	420 000	-	27 346 847
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	300 000	-	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	-	-	17 267 623
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	130 000	-	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	-	-	3 599 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	5 000	-	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	-15 000	-	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	-	-	36 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 363 402	200 000	232 200	44 795 602
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 101 400	-	232 200	2 333 600
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400	-	232 200	1 643 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	-	-	325 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	-	-	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	-	-	6 546 229
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	-	-	5 994 060

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	-	-	252 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	-	-	25 001 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	-	-	3 130 583
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	-	-	3 130 583
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	200 000	-	7 693 750
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	-	-	1 670 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	-	-	1 440 500
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	200 000	-	3 083 250
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 011	665 000	225 854	8 059 865
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000	-	35 520	65 520
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	30 000	-	35 520	65 520
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817	-	190 334	3 694 151
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	-	65 774	847 694
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	124 560	124 560
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	-	-	2 721 897
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	-	-	1 027 614
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	-	-	1 003 224
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	50 000	-	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800	-	-	143 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	-	-	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	-	-	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	615 000	-	825 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	615 000	-	815 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	-	-	935 280
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	-	-	482 419
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	-	-	452 861
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	-	-	10 000
	z tego:				
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	10 000	-	-	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	-	-	72 720
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	-	-	72 720
	z tego:				
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	72 720	-	-	72 720
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 725 000	300 000	24 423 134	54 448 134
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	219 000	219 000
	z tego:				
	- <i>Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	219 000	219 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000	-	2 127 496	30 050 496
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 923 000	-	2 127 496	30 050 496
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	z tego:				
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000	-	-	1 800 000
	Spadki, zapisy i darowizny	-	300 000	10 000	310 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP</i>	-	300 000	-	300 000
	- <i>Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	10 000	10 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	22 066 638	22 066 638
	z tego:				
	- <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	186 403	186 403
	- <i>Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	147 493	147 493
	- <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	-	-	292 475	292 475
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	21 440 267	21 440 267
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	212	-	1 056 212
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	Rozliczenia finansowe	-	212	-	212
	z tego:				
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	212	-	212
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 070 156 793	-385 390	-	1 069 771 403
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	-	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	-	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	-	7 590 000
	Opłata skarbową	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	-	894 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-641 400	-	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	117 000	-	16 417 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 500 000	117 000	-	15 617 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	-	-	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	139 010	-	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	-	515 700
	z tego:				
	- Podatek leśny	230 400	-	-	230 400
	- Podatek rolny	285 300	-	-	285 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	-	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	-	55 248 453
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		560 707 462	21 713 152	-	582 420 614
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2 246 500	-	2 246 500
	z tego:				
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 600 000	-	1 600 000
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	646 500	-	646 500
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	19 466 202	-	566 230 689
	Subwencja równoważąca	13 882 975	-	-	13 882 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	450	-	450
	z tego:				
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	450	-	450
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 139 614	334 146	10 534 534	38 008 294
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	-	1 173 599	17 147 647
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	-	525 688	16 499 736
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	462 411	462 411
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	185 500	185 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	341 628	-	1 282 703	1 624 331
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	341 628	-	287 703	629 331
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	995 000	995 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 743 005	2 743 005
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	2 743 005	2 743 005
	Pozostałe dochody	10 321	-	-	10 321
	Rozliczenia finansowe	127 705	1 594	-	129 299
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	-	-	122 905
	- Odszkodowania	-	1 594	-	1 594
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	-	-	4 200

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 500 755	213 738	-	3 714 493
	z tego:				
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	-219 406	-	1 364 897
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	126 452
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	94 810	-	94 810
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	127 351	-	127 351
	- Program Erasmus+	1 450 000	210 983	-	1 660 983
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 081	118 814	5 335 227	5 763 122
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	5 335 227	5 335 227
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-24 031	-	-
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	30 000
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	12 995	-	12 995
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	112 850	-	112 850
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	-	55 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	17 000	-	17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	-	-	6 876 076
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	-	-	4 207 287
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	-	-	2 626 497
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	-	42 292
851	OCHRONA ZDROWIA	6 354 692	-	-	6 354 692
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	-	210 000
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	-	210 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	-	-	5 824 300
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	-	-	5 739 300
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	-	85 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	-	-	319 942
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	-	-	319 942
852	POMOC SPOŁECZNA	46 240 036	2 938 246	10 318 540	59 496 822
	Dotacje na zadania własne	26 564 310	-	-73 335	26 490 975
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	912 928	-	-63 335	849 593

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	-	-	5 515 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	-	3 100 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	-	-	1 255 781
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	-	-10 000	15 770 601
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051	-	9 951 875	15 673 926
	z tego:				
	- Dodatek osłonowy	-	-	9 242 475	9 242 475
	- Dodatki energetyczne	-	-	51 962	51 962
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	175 861	175 861
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	23 400	23 400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	1 669	1 669
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	-	-	4 586 160
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982	-	118 146	235 128
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	-	-	745 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909	-	338 362	612 271
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	8 197	-	339 225
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	-	-	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	8 197	-	114 225
	Pozostałe dochody	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200	2 050	-	10 250
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	-	-	8 200
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 050	-	2 050
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	101 482	-10 000	121 482
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	1 482	-	31 482
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	100 000	-10 000	90 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 082 239	450 000	1 532 239
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	200 000	200 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	100 000	100 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	90 000	90 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	60 000	60 000
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	734 500	-	734 500
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	347 739	-	347 739
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	1 744 278	-	15 046 960
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	1 556 206	-	11 387 206
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	188 072	-	655 754
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	-	-	355 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	-	-	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	-	-	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	-	-	1 700 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	-	-	275 965
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	-	-	263 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	-	-	9 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 855 002	3 308 457	8 371 627	26 535 086
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 864 000	-	769 657	2 633 657
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	-	-	1 864 000
	- Karta Polaka	-	-	559 020	559 020
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	210 637	210 637
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892	2 776 160	-	15 345 052
	z tego:				
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	914 870	-	914 870
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	-	-	449 923
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	199 993	-	1 221 067
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	65 054	-	65 054
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno pedagogiczne	1 507 893	488 597	-	1 996 490
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	-	-	2 290 000
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-	1 107 646	-	1 107 646
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	-	-	3 700 002
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	7 601 970	7 601 970
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	7 598 970	7 598 970
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	3 000	3 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	532 297	-	532 297
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	178 800	-	178 800
	- Środki z Funduszu Pracy	-	353 497	-	353 497
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	-	-	413 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	-	-	413 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710	-	-	2 774 710
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	10 710	-	-	10 710
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	-	-	10 710
855 RODZINA		257 525 964	1 004 291	1 512 177	260 042 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667	-	356 952	248 517 619
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	97 764	97 764
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	-	184 961	157 336 628
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	-	-	1 309 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	-	-	89 700 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	74 227	74 227
	Pozostałe dochody	14 737	-	-	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	-	-	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	157 011	1 004 291	-	1 161 302
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	1 004 291	-	1 127 483
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	-	-	33 819
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	1 155 225	1 155 225
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	155 225	155 225
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	1 000 000	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	-	-	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	-	-	7 303 132
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	-	-	1 098 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	-	-	6 205 132
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	-	-	1 156 917
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	-	-	1 088 917
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	-	-	68 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 617 806	588 575	-	151 206 381
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	2 210 000	-	-	2 210 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	-	-	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	21 600	-	1 321 600
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	21 600	-	771 600
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	-	-	550 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	-	2 250 094
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	-	140 311 000
	Pozostałe dochody	-	30 000	-	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	-	536 975	-	536 975
	z tego:				
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	536 975	-	536 975
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	-	-	1 200 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	-	-	4 000
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	-	-	3 268 920
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	-	-	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	-	-	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	-	-	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	-	-	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	-	-	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	-	-	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	-	-	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 643 169	513 333	-	2 156 502
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963	423 333	-	1 772 296
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963	423 333	-	1 772 296
	Rozliczenia finansowe	-	90 000	-	90 000
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	90 000	-	90 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	44 057 775	14 147 289	-	58 205 064
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	-	-	8 999 188
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	-	-	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	-	-	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	-	-	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	-	-	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	-	-	359 480
	Pozostałe dochody	554 050	-	-	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000	55 100	-	58 100
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	55 100	-	55 100

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 148 421	13 964 189	-	45 112 610
	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	28 351 787	13 964 189	-	42 315 976
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	-	-	2 796 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	128 000	-	128 000
	z tego:				
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	128 000	-	128 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	-	-	3 353 116
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	-	-	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	-	-	411 200
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	-	-	200 000
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	52 500
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	-	-	168 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	-	-	72 916
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672	71 018 861	61 561 173	2 719 604 706

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody podatkowe		354 665 700	139 010	-	354 804 710
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	-	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	139 010	-	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	-	515 700
2. Dochody z majątku gminy		143 160 091	8 644 616	-	151 804 707
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	-	-	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800	-	-	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514	2 016 138	-	106 964 652
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2 246 500	-	2 246 500
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 576 406	-	-	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	-	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	4 381 978	-	7 078 481
3. Dotacje		358 726 042	-	24 952 113	383 678 155
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309	-	5 814 933	21 968 242
	Dotacje na zadania własne	45 336 150	-	1 100 264	46 436 414
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628	-	1 537 223	1 998 851
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955	-	16 499 693	313 274 648
4. Pozostałe dochody		122 627 786	28 003 166	-	150 630 952
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048	30 000	-	627 048

Sygnatura: 31021084154191802202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	25 365 965	773 685	-	26 139 650
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716	26 182 999	-	107 767 715
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500	1 016 482	-	1 327 982
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	-	-	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	-	-	1 432 882
5.	Subwencje	560 647 462	19 466 202	-	580 113 664
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	19 466 202	-	566 230 689
	Subwencja równoważąca	13 882 975	-	-	13 882 975
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	30 823 833	30 823 833
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	30 823 833	30 823 833
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602	5 855 989	5 785 227	32 246 818
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521	3 994 189	-	24 286 710
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081	1 861 800	5 785 227	7 960 108
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	-	-	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	-	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	-	55 248 453
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	8 909 878	-	367 214 674
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	-	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	50 000	-	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	-	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	-	7 590 000
	Opłata skarbową	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	-	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000	-	-	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	-	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-641 400	-	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	117 000	-	16 417 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	-	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	9 384 278	-	138 278 080
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672	71 018 861	61 561 173	2 719 604 706
	jst porozumienia	16 153 309	-	5 814 933	21 968 242
	rządowe porozumienia	461 628	-	1 537 223	1 998 851
	własne	2 273 634 780	71 018 861	6 885 491	2 351 539 132
	zlecone	296 774 955	-	47 323 526	344 098 481

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		255 392 242	59 947 765	-	315 340 007
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	416 667	-	416 667
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	416 667	-	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242	59 531 098	-	308 923 340
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	-	-	69 634 681
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	-	-	19 462 138
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	109 105 731	46 757 150	-	155 862 881
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	-	-	20 404 250
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452	1 384 653	-	9 924 105
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	1 663 171	-	1 663 171
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	1 000 000	-	1 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	-	-	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251	2 173 652	-	11 225 903
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	4 952 472	-	4 952 472
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 600 000	-	1 600 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 453 524	25 829 735	-	149 283 259
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	157 722	-	4 157 722
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	157 722	-	4 157 722
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	28 798 962	-	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	21 666	-	15 421 666
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	-	-	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404	-3 148 615	-	18 719 789
	z tego:				
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	824 780	-	824 780

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	-6 197 872	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745	-5 191 045	-	9 758 700
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokalii mieszkalnych	720 787	-	-	720 787
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	2 054 452	-	2 054 452
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	4 645 011	-	4 645 011
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	716 059	-	716 059
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 150	19 216	100 000	433 366
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	70 000	-	100 000	170 000
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	-	70 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	100 000	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	244 150	19 216	-	263 366
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150	19 216	-	263 366
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	100 000	-	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	100 000	-	100 000
	- Cyfrowa Gmina	-	100 000	-	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	-	253 860	253 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	253 860	253 860
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	253 860	253 860
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	-	-	1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	83 394	-	83 394
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	83 394	-	83 394
	- Ukraina bliżej nas	-	83 394	-	83 394
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580 202	7 206 551	-	13 786 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 162 002	5 206 551	-	7 368 553
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	1 641 213	-	1 641 213
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	922 762
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wypośażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	3 194 808	-	3 194 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 239 240	370 530	-	1 609 770
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	398 200	-	-	398 200
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	-	-	48 200
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	-	-	350 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	2 000 000	-	6 020 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	-	-	1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		389 374 655	95 888 467	353 860	485 616 982

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820	30 978 350	-	136 711 170
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	157 722	-	4 157 722
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	28 798 962	-	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	21 666	-	15 421 666
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	2 000 000	-	6 147 700
2.	Dotacje	1 070 000	416 667	353 860	1 840 527
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	416 667	-	1 416 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	-	353 860	423 860
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835	64 493 450	-	347 065 285
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231	67 642 065	-	321 947 296
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604	-3 148 615	-	25 117 989
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		389 374 655	95 888 467	353 860	485 616 982
własne		389 304 655	95 888 467	-	485 193 122
zlecone		70 000	-	353 860	423 860

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	63 973	72 473
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	-	-	63 973	63 973
	<i>Bieżące</i>	-	-	63 973	63 973
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	63 973	63 973
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	62 719	62 719
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 254	1 254
020	Leśnictwo	889 790	-61 000	201 968	1 030 758
02001	Gospodarka leśna	888 790	-61 000	201 968	1 029 758
	<i>Bieżące</i>	738 790	-61 000	201 968	879 758
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 790	-61 000	201 968	879 758
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 790	-61 000	201 968	879 758
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	150 000	-	-	150 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	745 523 505	106 458 275	11 076 082	863 057 862
60004	Lokalny transport zbiorowy	423 566 431	54 411 006	11 250 373	489 227 810
	<i>Bieżące</i>	245 231 006	10 509 739	9 750 382	265 491 127
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 231 006	10 509 739	9 750 382	265 491 127
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 231 006	10 509 739	9 750 382	265 491 127
	<i>Majątkowe</i>	178 335 425	43 901 267	1 499 991	223 736 683
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 269 193	38 467 499	3 499 991	214 236 683
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 088 340	20 599 536	1 285 135	183 973 011
	- Pozostałe	10 180 853	17 867 963	2 214 856	30 263 672
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 066 232	5 433 768	-2 000 000	9 500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 619 619	40 028 857	681 660	285 330 136
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	140 000	-	13 823 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	140 000	-	13 823 500
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 683 500	140 000	-	13 823 500
	<i>Majątkowe</i>	230 936 119	39 888 857	681 660	271 506 636
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 936 119	39 888 857	681 660	271 506 636
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 281 465	22 008 656	1 872 074	199 162 195
	- Pozostałe	55 654 654	17 880 201	-1 190 414	72 344 441
60016	Drogi publiczne gminne	35 009 078	3 177 862	-681 660	37 505 280
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	-	-	4 063 800
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	-	-	4 063 800
	<i>Majątkowe</i>	30 945 278	3 177 862	-681 660	33 441 480

Sygnatura: 10010051408071802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60019	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 945 278	3 177 862	-681 660	33 441 480
	- Pozostałe	30 945 278	3 177 862	-681 660	33 441 480
	Płatne parkowanie	13 560 000	-	-	13 560 000
	Bieżące	13 560 000	-	-	13 560 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	-	-	13 560 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	-	-	13 560 000
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	Bieżące	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	-	-	1 200 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	-	-	810 000
	Bieżące	810 000	-	-	810 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	-	-	810 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	-	-	810 000
60095	Pozostała działalność	26 758 377	8 840 550	-174 291	35 424 636
	Bieżące	394 080	208 000	1 215 000	1 817 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 080	208 000	1 215 000	1 817 080
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 080	208 000	1 215 000	1 817 080
	Majątkowe	26 364 297	8 632 550	-1 389 291	33 607 556
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 524 297	8 632 550	-1 389 291	28 767 556
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 532	273 468	-	300 000
	- Pozostałe	21 497 765	8 359 082	-1 389 291	28 467 556
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	-	-	4 840 000
	630 Turystyka	2 924 220	953 224	-	3 877 444
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	Bieżące	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	63095 Pozostała działalność	160 220	893 958	-	1 054 178
	Majątkowe	160 220	893 958	-	1 054 178
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 220	893 958	-	1 054 178
	- Pozostałe	160 220	893 958	-	1 054 178
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 657 813	15 453 549	892 162	184 003 524
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 680 651	928 538	928 244	20 537 433
	Bieżące	18 680 651	418 000	928 244	20 026 895
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 387	-	109 685	164 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 264	418 000	818 559	19 862 823
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407 501	418 000	29 800	3 855 301
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 218 763	-	788 759	16 007 522
	Majątkowe	-	510 538	-	510 538
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	510 538	-	510 538
	- Pozostałe	-	510 538	-	510 538
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 807 588	6 513 913	216 018	38 537 519
70005	Bieżące	11 755 966	-674 478	216 018	11 297 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 966	-674 478	216 018	11 297 506
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 805 912	-674 478	176 815	10 308 249
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 054	-	39 203	989 257
	Majątkowe	20 051 622	7 188 391	-	27 240 013
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	7 188 391	-	27 240 013
	- Pozostałe	20 051 622	7 188 391	-	27 240 013

Sygnatura: 10010051408071802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 948 756	8 770 796	-252 100	96 467 452
	<i>Bieżące</i>	58 739 479	3 967 804	-252 100	62 455 183
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 685	-	-109 685	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 629 794	3 967 804	-142 415	62 455 183
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 629 794	3 967 804	-142 415	62 455 183
	<i>Majątkowe</i>	29 209 277	4 802 992	-	34 012 269
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	4 802 992	-	34 012 269
	- <i>Pozostałe</i>	29 209 277	4 802 992	-	34 012 269
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 935 791	-759 698	-	28 176 093
	<i>Majątkowe</i>	28 935 791	-759 698	-	28 176 093
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 935 791	-759 698	-	28 176 093
70095	Pozostała działalność	285 027	-	-	285 027
	<i>Bieżące</i>	285 027	-	-	285 027
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	-	-	285 027
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	-	-	285 027
710	Działalność usługowa	50 064 443	7 794 852	913 230	58 772 525
71003	Biura planowania przestrzennego	26 254 441	7 470 153	101 400	33 825 994
	<i>Bieżące</i>	5 263 241	-	213 850	5 477 091
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 261 241	-	213 850	5 475 091
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	389 550	-	1 190	390 740
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 871 691	-	212 660	5 084 351
	<i>Majątkowe</i>	20 991 200	7 470 153	-112 450	28 348 903
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 991 200	7 470 153	-112 450	28 348 903
	- <i>Pozostałe</i>	20 991 200	7 470 153	-112 450	28 348 903
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200	35 150	112 450	147 800
	<i>Bieżące</i>	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	-	-	200
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200	-	-	200
	<i>Majątkowe</i>	-	35 150	112 450	147 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 150	112 450	147 600
	- <i>Pozostałe</i>	-	35 150	112 450	147 600
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 265 529	291 549	290 655	6 847 733
	<i>Bieżące</i>	6 265 529	291 549	190 655	6 747 733
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 529	291 549	190 655	6 745 733
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 528 200	291 549	14 360	1 834 109
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 735 329	-	176 295	4 911 624
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-	100 000	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	100 000	100 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	100 000	100 000
71015	Nadzór budowlany	2 001 081	-100 000	232 200	2 133 281
	<i>Bieżące</i>	1 931 081	-100 000	232 200	2 063 281
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 779	-100 000	232 200	2 058 979
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 658	-100 000	106 975	260 633
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 673 121	-	125 225	1 798 346
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	<i>Majątkowe</i>	70 000	-	-	70 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	70 000
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	-	-	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71035	Cmentarze	11 019 039	-43 000	176 525	11 152 564
	<i>Bieżące</i>	9 339 039	-252 000	176 525	9 263 564
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 316 082	-252 000	176 525	9 240 607
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 142 364	-252 000	2 100	5 892 464
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 173 718	-	174 425	3 348 143
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	<i>Majątkowe</i>	1 680 000	209 000	-	1 889 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000	209 000	-	1 889 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 680 000	209 000	-	1 889 000
71095	Pozostała działalność	4 524 153	141 000	-	4 665 153
	<i>Bieżące</i>	3 807 841	-	-	3 807 841
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	-	-	322 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 000	-	-	322 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	3 305 841
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	<i>Majątkowe</i>	716 312	141 000	-	857 312
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 312	141 000	-	857 312
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 312	-	-	375 312
	- <i>Pozostałe</i>	341 000	141 000	-	482 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	-	-	171 500
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	-	-	171 500
	<i>Bieżące</i>	171 500	-	-	171 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	-	-	171 500
750	Administracja publiczna	155 152 531	4 416 713	6 056 513	165 625 757
75011	Urzędy wojewódzkie	11 190 282	-	234 748	11 425 030
	<i>Bieżące</i>	11 190 282	-	234 748	11 425 030
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 190 282	-	234 748	11 425 030
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	707 290	-	133 477	840 767
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 482 992	-	101 271	10 584 263
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 200	-	130 000	2 036 200
	<i>Bieżące</i>	1 906 200	-	130 000	2 036 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	-	-	1 409 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 782	-	130 000	626 782
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 482	-	140 000	579 482
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 300	-	-10 000	47 300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 282 802	4 088 937	4 441 530	133 813 269
	<i>Bieżące</i>	120 714 802	1 005 450	4 441 530	126 161 782
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	-	-	646 580
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 549 348	1 005 450	4 441 530	124 996 328
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 772 277	1 016 000	-52 299	25 735 978
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 777 071	-10 550	4 493 829	99 260 350
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	-	-	518 874
	<i>Majątkowe</i>	4 568 000	3 083 487	-	7 651 487
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 000	3 083 487	-	7 651 487
	- <i>Pozostałe</i>	4 568 000	3 083 487	-	7 651 487
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 525	-8 266	160 080	243 339
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	160 080	190 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	159 680	189 680
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	67 460	67 460
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000	-	92 220	122 220

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	400	400
	<i>Majątkowe</i>	61 525	-8 266	-	53 259
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-8 266	-	53 259
	- Pozostałe	61 525	-8 266	-	53 259
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	<i>Bieżące</i>	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 086	-	1 100 000	1 970 086
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	-	6 024	256 098
75095	Pozostała działalność	15 561 562	336 042	-15 869	15 881 735
	<i>Bieżące</i>	15 561 562	336 042	-15 869	15 881 735
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 546	-	194 025	466 571
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 950 457	336 042	-233 894	14 052 605
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 935 457	336 042	-242 894	14 028 605
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	9 000	24 000
	- Dotacje na zadania bieżące	819 383	-	24 000	843 383
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	-	-	519 176
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	-	72 720
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	-	72 720
	<i>Bieżące</i>	72 720	-	-	72 720
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	-	72 720
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	-	21 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	-	51 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 236 394	1 125 485	28 947 391	81 309 270
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	82 000	82 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	82 000	82 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	82 000	82 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	82 000	82 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	300 000	2 391 356	30 614 356
	<i>Bieżące</i>	27 923 000	-	2 137 496	30 060 496
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 003 500	-	2 137 496	29 140 996
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 091	-	10 000	1 875 091
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 138 409	-	2 127 496	27 265 905
	<i>Majątkowe</i>	-	300 000	253 860	553 860
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	253 860	553 860
	- Pozostałe	-	300 000	253 860	553 860
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	25 500	15 000	200 500
	<i>Bieżące</i>	160 000	25 500	15 000	200 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	25 500	-	33 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	15 000	167 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 845	-	15 000	101 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	-	-	65 155
75414	Obrona cywilna	8 000	-	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	-	-	8 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	-	60 000	1 082 400
	<i>Bieżące</i>	1 022 400	-	60 000	1 082 400
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	-	60 000	1 082 400

Sygnatura: 10010051408071802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75416	Straż gminna (miejska)	11 916 994	607 000	659 858	13 183 852
	<i>Bieżące</i>	11 916 994	540 000	651 858	13 108 852
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 881 994	540 000	651 858	13 073 852
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 632 594	-	17 400	1 649 994
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 249 400	540 000	634 458	11 423 858
	<i>Majątkowe</i>	-	67 000	8 000	75 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	8 000	75 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	67 000	8 000	75 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000	86 986	3 662 539	3 826 525
	<i>Bieżące</i>	77 000	100 000	3 281 081	3 458 081
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	100 000	3 252 081	3 429 081
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 000	100 000	2 770 804	2 947 804
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	481 277	481 277
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	29 000	29 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-13 014	381 458	368 444
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-13 014	381 458	368 444
	- <i>Pozostałe</i>	-	-13 014	381 458	368 444
75495	Pozostała działalność	10 129 000	105 999	22 076 638	32 311 637
	<i>Bieżące</i>	129 000	-	22 065 274	22 194 274
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	22 065 274	22 194 274
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	-	21 804 412	21 933 412
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	260 863	260 863
	<i>Majątkowe</i>	10 000 000	105 999	11 364	10 117 363
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	105 999	11 364	10 117 363
	- <i>Pozostałe</i>	10 000 000	105 999	11 364	10 117 363
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	212	273	1 056 485
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	212	273	1 056 485
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	212	273	1 056 485
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	212	273	544 325
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 010	212	-49 641	472 581
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 830	-	49 914	71 744
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
	<i>Bieżące</i>	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
758	Różne rozliczenia	113 142 297	-167 895	-59 590 130	53 384 272
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 419 821	-167 895	-59 590 130	51 661 796
	<i>Bieżące</i>	103 782 401	-167 895	-56 055 303	47 559 203
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 782 401	-167 895	-56 055 303	47 559 203
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 782 401	-167 895	-56 055 303	47 559 203
	<i>Majątkowe</i>	7 637 420	-	-3 534 827	4 102 593
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	-	-3 534 827	4 102 593
	- <i>Pozostałe</i>	7 637 420	-	-3 534 827	4 102 593
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	1 662 476
	<i>Bieżące</i>	1 662 476	-	-	1 662 476

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	1 662 476
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	-	-	1 662 476
801	Oświata i wychowanie	841 059 710	-4 194 268	27 251 784	864 117 226
80101	Szkoły podstawowe	270 510 034	4 160 978	6 107 642	280 778 654
	<i>Bieżące</i>	<i>255 038 462</i>	<i>5 672 990</i>	<i>5 701 906</i>	<i>266 413 358</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	26 700 000	123 072	-	26 823 072
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	-	-	755 894
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 582 568	5 549 918	5 701 906	238 834 392
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 652 763	2 824	2 106 874	27 762 461
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 929 805	5 547 094	3 595 032	211 071 931
	<i>Majątkowe</i>	<i>15 471 572</i>	<i>-1 512 012</i>	<i>405 736</i>	<i>14 365 296</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 471 572	-1 512 012	405 736	14 365 296
	- Pozostałe	15 471 572	-1 512 012	405 736	14 365 296
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 981 022	2 530 373	726 856	28 238 251
	<i>Bieżące</i>	<i>24 840 031</i>	<i>2 106 108</i>	<i>724 396</i>	<i>27 670 535</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	1 692 000	-	4 372 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	56 568
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 103 463	414 108	724 396	23 241 967
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 134	-	269 418	1 848 552
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 524 329	414 108	454 978	21 393 415
	<i>Majątkowe</i>	<i>140 991</i>	<i>424 265</i>	<i>2 460</i>	<i>567 716</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 991	424 265	2 460	567 716
	- Pozostałe	140 991	424 265	2 460	567 716
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 016 352	563 534	741 899	30 321 785
	<i>Bieżące</i>	<i>29 005 047</i>	<i>525 052</i>	<i>706 228</i>	<i>30 236 327</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	28 000	-	1 923 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	-	-	61 902
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 048 145	497 052	706 228	28 251 425
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 809 765	-	241 314	3 051 079
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 238 380	497 052	464 914	25 200 346
	<i>Majątkowe</i>	<i>11 305</i>	<i>38 482</i>	<i>35 671</i>	<i>85 458</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 305	38 482	35 671	85 458
	- Pozostałe	11 305	38 482	35 671	85 458
80104	Przedszkola	138 205 935	-22 704 802	3 448 678	118 949 811
	<i>Bieżące</i>	<i>108 608 208</i>	<i>3 599 029</i>	<i>3 854 676</i>	<i>116 061 913</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000 000	1 873 570	-	22 873 570
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	-	-	282 746
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 325 462	1 725 459	3 854 676	92 905 597
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498 679	7 460	1 346 873	13 853 012
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 826 783	1 717 999	2 507 803	79 052 585
	<i>Majątkowe</i>	<i>29 597 727</i>	<i>-26 303 831</i>	<i>-405 998</i>	<i>2 887 898</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 597 727	-26 303 831	-405 998	2 887 898
	- Pozostałe	29 597 727	-26 303 831	-405 998	2 887 898
80105	Przedszkola specjalne	7 191 684	232 956	1 235 842	8 660 482
	<i>Bieżące</i>	<i>7 184 992</i>	<i>232 956</i>	<i>1 235 842</i>	<i>8 653 790</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 523 000	201 000	1 200 000	6 924 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 992	31 956	35 842	1 721 790
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 852	-	1 359	144 211
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 140	31 956	34 483	1 577 579

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80106	Majątkowe	6 692	-	-	6 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	-	6 692
	- Pozostałe	6 692	-	-	6 692
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	13 000	-	1 240 000
	Bieżące	1 227 000	13 000	-	1 240 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	13 000	-	1 044 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-	196 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	-	-	196 000
	Świetlice szkolne	22 277 078	549 180	229 270	23 055 528
	Bieżące	22 277 078	549 180	229 270	23 055 528
80107	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	-	-	46 825
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 230 253	549 180	229 270	23 008 703
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 122	-	85 733	2 405 855
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 910 131	549 180	143 537	20 602 848
	Dowożenie uczniów do szkół	277 413	-	34 177	311 590
	Bieżące	277 413	-	34 177	311 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 413	-	34 177	311 590
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 121	-	30 225	185 346
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 292	-	3 952	126 244
	Technika	98 219 127	1 724 489	1 301 484	101 245 100
80115	Bieżące	81 979 475	1 504 704	1 342 003	84 826 182
	- Dotacje na zadania bieżące	16 300 000	26 496	-	16 326 496
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	165 379
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 514 096	1 478 208	1 342 003	68 334 307
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539 080	-	396 781	7 935 861
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 975 016	1 478 208	945 222	60 398 446
	Majątkowe	16 239 652	219 785	-40 519	16 418 918
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	219 785	-40 519	16 418 918
	- Pozostałe	16 239 652	219 785	-40 519	16 418 918
	Szkoły policealne	14 300 000	783 000	-	15 083 000
80116	Bieżące	14 300 000	783 000	-	15 083 000
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	783 000	-	15 083 000
	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 037 169	1 166 910	96 646	16 300 725
	Bieżące	15 037 169	1 166 910	96 646	16 300 725
	- Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	958 544	-	6 608 544
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	24 873
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 362 296	208 366	96 646	9 667 308
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 272	-	-15 395	896 877
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 024	208 366	112 041	8 770 431
	Licea ogólnokształcące	91 965 894	3 015 372	1 500 185	96 481 451
80120	Bieżące	88 126 649	2 586 543	1 455 185	92 168 377
	- Dotacje na zadania bieżące	9 205 000	639 480	-	9 844 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	223 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 698 345	1 947 063	1 455 185	82 100 593
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 531 171	-	180 924	8 712 095
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167 174	1 947 063	1 274 261	73 388 498
	Majątkowe	3 839 245	428 829	45 000	4 313 074
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 245	428 829	45 000	4 313 074
	- Pozostałe	3 839 245	428 829	45 000	4 313 074
	Licea ogólnokształcące specjalne	2 299 226	56 919	76 168	2 432 313

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80132	Bieżące	2 299 226	56 919	76 168	2 432 313
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	6 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 292 876	56 919	76 168	2 425 963
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 790	-	25 916	145 706
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 173 086	56 919	50 252	2 280 257
	Szkoły artystyczne	16 945 146	461 612	276 753	17 683 511
	Bieżące	16 871 790	372 276	276 753	17 520 819
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	47 851
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 823 939	372 276	276 753	17 472 968
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 297 089	-	25 918	1 323 007
80134	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 526 850	372 276	250 835	16 149 961
	Majątkowe	73 356	89 336	-	162 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 356	89 336	-	162 692
	- <i>Pozostałe</i>	73 356	89 336	-	162 692
	Szkoły zawodowe specjalne	13 140 770	259 158	308 681	13 708 609
	Bieżące	13 140 770	233 158	308 681	13 682 609
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	45 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 095 205	233 158	308 681	13 637 044
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	691 765	-	93 034	784 799
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 403 440	233 158	215 647	12 852 245
80140	Majątkowe	-	26 000	-	26 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	-	26 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	26 000	-	26 000
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 960 265	29 630	197 359	4 187 254
	Bieżące	3 960 265	29 630	197 359	4 187 254
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	6 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 953 816	29 630	197 359	4 180 805
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	341 225	-	9 678	350 903
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 612 591	29 630	187 681	3 829 902
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	11 481	5 910	331 787
	Bieżące	314 396	11 481	5 910	331 787
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	1 042
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 354	11 481	5 910	330 745
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 617	-	779	43 396
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	270 737	11 481	5 131	287 349
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	Bieżące	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 698 483	-	6 556	2 705 039
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 715	-	281 147	609 862
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 697 840	224 213	2 176 810	31 098 863
	Bieżące	28 697 840	-	2 154 095	30 851 935
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	-	-	155 679
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 542 161	-	2 154 095	30 696 256
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 819 006	-	429 891	5 248 897
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 723 155	-	1 724 204	25 447 359
	Majątkowe	-	224 213	22 715	246 928
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	224 213	22 715	246 928
	- <i>Pozostałe</i>	-	224 213	22 715	246 928

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	23 589 296	670 100	-1 165 189	23 094 207
	Bieżące	23 589 296	670 100	-1 165 189	23 094 207
	- Dotacje na zadania bieżące	21 891 000	642 000	-1 200 000	21 333 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	-	-	1 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 130	28 100	34 811	1 760 041
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 915</i>	<i>-</i>	<i>31 278</i>	<i>94 193</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 634 215</i>	<i>28 100</i>	<i>3 533</i>	<i>1 665 848</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 402 450	190 356	121 439	18 714 245
	Bieżące	18 402 450	190 356	121 439	18 714 245
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	-	-	9 230 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	-	-	10 822
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 161 628	190 356	121 439	9 473 423
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>358 972</i>	<i>-</i>	<i>81 460</i>	<i>440 432</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 802 656</i>	<i>190 356</i>	<i>39 979</i>	<i>9 032 991</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 995	-	-5 072	511 923
	Bieżące	516 995	-	-5 072	511 923
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	390 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	81
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 914	-	-5 072	121 842
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 352</i>	<i>-</i>	<i>-5 072</i>	<i>17 280</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 562</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>104 562</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 973 807	551 050	29 257	4 554 114
	Bieżące	3 973 807	502 060	29 257	4 505 124
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	476 000	-	3 206 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	2 437
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 241 370	26 060	29 257	1 296 687
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 927</i>	<i>-</i>	<i>11 773</i>	<i>57 700</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 195 443</i>	<i>26 060</i>	<i>17 484</i>	<i>1 238 987</i>
	Majątkowe	-	48 990	-	48 990
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 990	-	48 990
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-</i>	<i>48 990</i>	<i>-</i>	<i>48 990</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	2 743 117	2 743 117
	Bieżące	-	-	2 743 117	2 743 117
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	328 782	328 782
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 414 334	2 414 334
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 387 170</i>	<i>2 387 170</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 164</i>	<i>27 164</i>
80195	Pozostała działalność	12 983 613	1 316 223	6 776 169	21 076 005
	Bieżące	12 983 613	1 316 223	6 776 169	21 076 005
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 246 251	-145 800	6 490 361	16 590 812
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 312 359</i>	<i>-204 355</i>	<i>3 294 495</i>	<i>11 402 499</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 933 892</i>	<i>58 555</i>	<i>3 195 866</i>	<i>5 188 313</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 362	1 462 023	-	4 199 385
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	285 708	285 708
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	100	100
851	Ochrona zdrowia	21 016 704	2 237 160	61 264	23 315 128
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	306 000
	Bieżące	306 000	-	-	306 000

Sygnatura: 10010051408071802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85149	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	306 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	-	-	306 000
	Programy polityki zdrowotnej	885 424	-	-	885 424
	Bieżące	885 424	-	-	885 424
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	-	-	572 374
85153	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	-	-	313 050
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	-	-	313 050
	Zwalczanie narkomanii	565 000	-	-	565 000
	Bieżące	565 000	-	-	565 000
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	-	560 000
85154	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	5 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886 400	2 020 260	-	12 906 660
	Bieżące	10 886 400	2 020 260	-	12 906 660
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 435 684	-	326 696	5 762 380
85156	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 807	-	1 760	1 259 567
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 877	-	324 936	4 502 813
	- Dotacje na zadania bieżące	5 240 951	2 020 260	-326 696	6 934 515
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	-	-	209 765
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	0	5 739 300
85158	Bieżące	5 739 300	-	0	5 739 300
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	0	5 729 300
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 300	-	0	5 729 300
	Izby wytrzeźwień	2 172 580	216 900	66 264	2 455 744
85195	Bieżące	1 862 580	-	55 973	1 918 553
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 780	-	55 973	1 912 753
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 702	-	3 859	569 561
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 078	-	52 114	1 343 192
85202	Majątkowe	310 000	216 900	10 291	537 191
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	216 900	10 291	537 191
	- Pozostałe	310 000	216 900	10 291	537 191
	Pozostała działalność	462 000	-	-5 000	457 000
	Bieżące	462 000	-	-5 000	457 000
85203	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000	-	-5 000	285 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	-	-	200 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	-5 000	85 000
852	Pomoc społeczna	151 462 526	7 559 674	16 587 655	175 609 855
85202	Domy pomocy społecznej	47 521 845	4 711 208	2 608 745	54 841 798
	Bieżące	47 521 845	4 711 208	2 608 745	54 841 798
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 468 650	4 711 208	2 601 218	54 781 076
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 940 399	4 363 469	515 074	27 818 942
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 528 251	347 739	2 086 144	26 962 134
85203	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	7 527	60 722
	Ośrodki wsparcia	10 040 753	120 855	812 212	10 973 820
	Bieżące	10 040 753	120 855	812 212	10 973 820
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	-	102 432	2 307 530

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	-	600	11 604
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 824 651	120 855	709 180	8 654 686
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 010 035	86 251	214 978	2 311 264
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 814 616	34 604	494 202	6 343 422
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	23 400	23 400
	Bieżące	-	-	23 400	23 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	23 400	23 400
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	23 400	23 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	-	2 169	1 259 950
	Bieżące	1 257 781	-	2 169	1 259 950
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	-	2 169	1 259 950
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 257 781	-	2 169	1 259 950
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 379 222	-	-505 500	6 873 722
	Bieżące	7 379 222	-	-505 500	6 873 722
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 522	-	-510 000	6 511 522
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	-	4 500	362 200
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 700	-	4 500	362 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248 039	-	118 789	10 366 828
	Bieżące	10 248 039	-	118 789	10 366 828
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479 011	-	50 943	8 529 954
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 028	-	67 846	1 836 874
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 328	-	519	397 847
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 371 700	-	67 327	1 439 027
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	-	15 000	11 752 448
	Bieżące	11 737 448	-	15 000	11 752 448
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	-	-	11 639 948
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	15 000	112 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	-	15 000	112 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 795 813	452 581	2 044 676	29 293 070
	Bieżące	26 795 813	452 581	2 044 676	29 293 070
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 668	89 096	338 529	954 293
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 269 145	363 485	1 706 147	28 338 777
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 150 336	363 485	18 396	5 532 217
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 118 809	-	1 687 751	22 806 560
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900 828	1 540 530	151 564	13 592 922
	Bieżące	5 895 696	1 484 706	151 564	7 531 966
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 714 433	1 484 706	151 564	7 350 703
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 538 214	1 484 706	141 206	7 164 126
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 219	-	10 358	186 577
	Majątkowe	6 005 132	55 824	-	6 060 956
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 132	55 824	-	6 060 956
	- <i>Pozostałe</i>	6 005 132	55 824	-	6 060 956
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
	Bieżące	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	-	-52 613	4 207 387

Sygnatura: 10010051408071802202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Bieżące	4 260 000	-	-52 613	4 207 387
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	-	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	-	2 881 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	-	-52 613	283 137
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 750	-	-52 613	283 137
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	175 861	295 861
	Bieżące	120 000	-	175 861	295 861
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	175 861	175 861
85295	Pozostała działalność	5 252 921	734 500	10 065 720	16 053 141
	Bieżące	5 252 921	734 500	10 065 720	16 053 141
	- Dotacje na zadania bieżące	4 725 484	-	-30 993	4 694 491
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	9 539 618	9 579 618
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 437	734 500	557 095	1 779 032
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	248 246	605 776	101 989	956 011
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 191	128 724	455 106	823 021
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 301 878	6 873 888	8 793 531	41 969 297
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 374	-	17 467	357 841
	Bieżące	340 374	-	17 467	357 841
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 390	-	16 000	328 390
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	312 390	-	16 000	328 390
	- Dotacje na zadania bieżące	27 984	-	1 467	29 451
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	-	-	1 864 500
	Bieżące	1 864 500	-	-	1 864 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	-	-	1 863 760
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	738 965	-	-37 400	701 565
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 124 795	-	37 400	1 162 195
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	740
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 048 755	2 250	347 337	7 398 342
	Bieżące	7 048 755	2 250	347 337	7 398 342
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 047 455	2 250	347 337	7 397 042
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	844 904	2 250	27 054	874 208
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 202 551	-	320 283	6 522 834
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	210 637	260 637
	Bieżące	50 000	-	210 637	260 637
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	183 223	233 223
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	27 414	27 414
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	27 414	27 414
85395	Pozostała działalność	16 998 249	6 871 638	8 218 090	32 087 977
	Bieżące	16 998 249	6 745 365	8 218 090	31 961 704
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	-	34 000	1 364 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	-	8 008 991	8 018 626
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 607	21 590	175 099	1 851 296
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 577	13 100	-41 567	380 110
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 246 030	8 490	216 666	1 471 186
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 004 007	6 723 775	-	20 727 782
	Majątkowe	-	126 273	-	126 273
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	126 273	-	126 273
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	126 273	-	126 273

Klasyfikacja 854	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 76 044 992	ZMIANY		Plan po zmianach 74 006 007
			Rady Miasta -3 482 794	Prezydenta Miasta 1 443 809	
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 965 046	-4 071 555	37 058	12 930 549
	<i>Bieżące</i>	4 137 936	67 729	38 818	4 244 483
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	11 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 126 528	67 729	38 818	4 233 075
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	549 431	-	857	550 288
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 577 097	67 729	37 961	3 682 787
	<i>Majątkowe</i>	12 827 110	-4 139 284	-1 760	8 686 066
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 827 110	-4 139 284	-1 760	8 686 066
	- <i>Pozostałe</i>	12 827 110	-4 139 284	-1 760	8 686 066
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	2 894	22 722	5 589 660
	<i>Bieżące</i>	5 564 044	2 894	22 722	5 589 660
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	-	-	5 268 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	-	-	193
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 851	2 894	22 722	321 467
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 259	-	285	11 544
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 592	2 894	22 437	309 923
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 778 714	242 578	232 055	10 253 347
	<i>Bieżące</i>	9 778 714	242 578	136 977	10 158 269
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	20 355
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 758 359	242 578	136 977	10 137 914
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	939 032	-	5 361	944 393
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 819 327	242 578	131 616	9 193 521
	<i>Majątkowe</i>	-	-	95 078	95 078
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	95 078	95 078
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	95 078	95 078
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 696 030	111 553	163 914	5 971 497
	<i>Bieżące</i>	5 696 030	111 553	163 914	5 971 497
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	11 526
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 614 504	111 553	163 914	5 889 971
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	687 864	-	-24 090	663 774
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 926 640	111 553	188 004	5 226 197
85410	Internaty i bursy szkolne	15 580 120	73 458	377 700	16 031 278
	<i>Bieżące</i>	14 587 250	348 354	470 895	15 406 499
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	2 452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	29 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 105 950	348 354	470 895	12 925 199
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 733 912	146 310	314 479	3 194 701
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 372 038	202 044	156 416	9 730 498
	<i>Majątkowe</i>	992 870	-274 896	-93 195	624 779
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 870	-274 896	-93 195	624 779
	- <i>Pozostałe</i>	992 870	-274 896	-93 195	624 779
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	<i>Bieżące</i>	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	214 620	-	-56	214 564
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 380	-	56	397 436
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	-	-	3 430 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	200 000	200 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	200 000	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	200 000	200 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 013 693	9 371	103 665	1 126 729
	<i>Bieżące</i>	1 013 693	9 371	103 665	1 126 729
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	152
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 541	9 371	103 665	1 126 577
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 249	-	28 362	80 611
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	961 292	9 371	75 303	1 045 966
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	7 350 000
	<i>Bieżące</i>	7 350 000	-	-	7 350 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	7 350 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 521 175	46 798	78 210	2 646 183
	<i>Bieżące</i>	2 521 175	46 370	78 210	2 645 755
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	-	2 013	6 983
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 516 205	46 370	76 197	2 638 772
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	382 100	-	46 076	428 176
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 134 105	46 370	30 121	2 210 596
	<i>Majątkowe</i>	-	428	-	428
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	428	-	428
	- <i>Pozostałe</i>	-	428	-	428
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 697 224	102 109	248 641	7 047 974
	<i>Bieżące</i>	6 697 224	98 559	248 764	7 044 547
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	1 650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	20 373
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 026 851	98 559	248 764	5 374 174
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	605 875	-	107 260	713 135
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 420 976	98 559	141 504	4 661 039
	<i>Majątkowe</i>	-	3 550	-123	3 427
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 550	-123	3 427
	- <i>Pozostałe</i>	-	3 550	-123	3 427
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	234 933
	<i>Bieżące</i>	234 933	-	-	234 933
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	234 933
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 933	-	-	234 933
85495	Pozostała działalność	602 013	-	-20 156	581 857
	<i>Bieżące</i>	602 013	-	-20 156	581 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 013	-	-20 156	581 857
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 013	-	-20 156	581 857
855	Rodzina	313 663 510	702 052	8 407 569	322 773 131
85501	Świadczenie wychowawcze	155 707 567	-	274 956	155 982 523
	<i>Bieżące</i>	155 707 567	-	274 956	155 982 523
	- Wydatki jednostek budżetowych	803 775	-	274 956	1 078 731
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 900	-	27 388	318 288
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	512 875	-	247 568	760 443
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	-	154 903 792
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 276 743	-	426 763	96 703 506
	<i>Bieżące</i>	96 276 743	-	426 763	96 703 506
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 828 636	-	163 600	84 992 236

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85504	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 107	-	263 163	11 711 270
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 812 206	-	50 677	1 862 883
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635 901	-	212 486	9 848 387
	Wspieranie rodziny	2 380 712	-	65 983	2 446 695
	Bieżące	2 380 712	-	65 983	2 446 695
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 264 503	-	65 983	2 330 486
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 084	-	22 882	296 966
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 419	-	43 101	2 033 520
85508	Rodziny zastępcze	17 694 201	-	444 299	18 138 500
	Bieżące	17 694 201	-	444 299	18 138 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 229	-	248 174	6 985 403
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 358	-	37 407	2 154 765
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 871	-	210 767	4 830 638
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956 972	-	196 125	11 153 097
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 138 010	188 870	1 430 855	19 757 735
	Bieżące	17 653 553	-	1 430 855	19 084 408
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	720 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	-9 935	842 391
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 081 227	-	1 440 790	17 522 017
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 792 140	-	243 621	6 035 761
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 289 087	-	1 197 169	11 486 256
	Majątkowe	484 457	188 870	-	673 327
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 457	188 870	-	673 327
	- Pozostałe	484 457	188 870	-	673 327
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	-	1 309 000
	Bieżące	1 309 000	-	-	1 309 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	-	1 309 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000	-	-	1 309 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 986 397	513 182	4 700 788	27 200 367
	Bieżące	21 986 397	358 380	4 700 788	27 045 565
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	11 960	39 960
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 181 349	46 958	4 688 828	24 917 135
	- Pozostałe	60 000	46 958	-	106 958
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 676 682	-	1 097 089	4 773 771
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	-	3 591 739	20 036 406
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 048	311 422	-	2 088 470
	Majątkowe	-	154 802	-	154 802
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	154 802	-	154 802
	- Pozostałe	-	154 802	-	154 802
85595	Pozostała działalność	170 880	-	1 063 925	1 234 805
	Bieżące	170 880	-	1 063 925	1 234 805
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-60 000	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	-	120 170	221 050
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 680	-	-15 000	19 680
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	-	135 170	201 370
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 003 755	1 003 755
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 593 359	19 996 837	3 081 714	312 671 910
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 053	1 121 567	-	5 010 620

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	Majątkowe	1 889 053	1 121 567	-	3 010 620
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 053	1 121 567	-	3 010 620
	- <i>Pozostałe</i>	1 889 053	1 121 567	-	3 010 620
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	-	400 205	140 711 205
	Bieżące	140 111 000	-	400 205	140 511 205
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 013 139	-	400 205	136 413 344
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 689 788	-	-	126 689 788
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 323 351	-	400 205	9 723 556
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	850 000	-156 000	21 006 995
	Bieżące	20 312 995	-	-156 000	20 156 995
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	-	-156 000	20 156 995
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 312 995	-	-156 000	20 156 995
	Majątkowe	-	850 000	-	850 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	850 000	-	850 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	850 000	-	850 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 210 856	5 282 050	1 482 621	30 975 527
	Bieżące	20 894 728	3 362 050	946 615	25 203 393
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 894 728	3 362 050	946 615	25 203 393
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 894 728	3 362 050	942 024	25 198 802
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	4 591	4 591
	Majątkowe	3 316 128	1 920 000	536 006	5 772 134
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 316 128	1 920 000	536 006	5 772 134
	- <i>Pozostałe</i>	3 316 128	1 920 000	536 006	5 772 134
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 142	906 867	-	5 775 009
	Bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	Majątkowe	4 808 142	906 867	-	5 715 009
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 142	906 867	-	5 715 009
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 757 879	906 867	-12 546	5 652 200
	- <i>Pozostałe</i>	50 263	-	12 546	62 809
90013	Schroniska dla zwierząt	11 209 364	1 620 000	36 144	12 865 508
	Bieżące	1 643 572	-	36 144	1 679 716
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	-	-	7 160
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 412	-	36 144	1 372 556
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 496	-	-	470 496
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	865 916	-	36 144	902 060
	Majątkowe	9 565 792	1 620 000	-	11 185 792
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 565 792	1 620 000	-	11 185 792
	- <i>Pozostałe</i>	9 565 792	1 620 000	-	11 185 792
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 333 637	316 900	-	17 650 537
	Bieżące	17 024 537	-	-	17 024 537

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90017	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	-	-	17 024 537
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 024 537	-	-	17 024 537
	Majątkowe	309 100	316 900	-	626 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	316 900	-	626 000
	- Pozostałe	309 100	316 900	-	626 000
	Zakłady gospodarki komunalnej	3 105 975	-	5 831 413	8 937 388
	Bieżące	3 105 975	-	5 831 413	8 937 388
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 305	-	55 692	87 997
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 073 670	-	5 775 721	8 849 391
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 488	-	773 550	1 062 038
90026	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 182	-	5 002 171	7 787 353
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 501 800	1 624 896	84 258	5 210 954
	Bieżące	2 829 531	326 060	84 258	3 239 849
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 827 001	326 060	84 258	3 237 319
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 176	326 060	70 000	2 896 236
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	-	14 258	341 083
	Majątkowe	672 269	1 298 836	-	1 971 105
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 269	1 298 836	-	1 971 105
	- Pozostałe	672 269	1 298 836	-	1 971 105
90095	Pozostała działalność	60 850 537	8 274 557	-4 596 927	64 528 167
	Bieżące	16 814 955	1 809 734	-4 596 927	14 027 762
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 857	-	-55 692	165
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 422 098	1 809 734	-4 541 235	13 690 597
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 912 381	1 867 734	-80 900	12 699 215
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 717	-58 000	-4 460 335	991 382
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	-	337 000
	Majątkowe	44 035 582	6 464 823	-	50 500 405
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 035 582	6 464 823	-	50 500 405
	- Pozostałe	44 035 582	6 464 823	-	50 500 405
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 776 450	6 808 046	3 068 406	97 652 902
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	-	500 000	1 050 000
	Bieżące	550 000	-	500 000	1 050 000
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	500 000	1 050 000
92106	Teatry	12 339 974	400 000	571 465	13 311 439
	Bieżące	12 339 974	-	571 465	12 911 439
	- Dotacje na zadania bieżące	12 339 974	-	571 465	12 911 439
	Majątkowe	-	400 000	-	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	400 000
92108	- Pozostałe	-	400 000	-	400 000
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 501 808	-	429 626	14 931 434
	Bieżące	13 701 808	-	429 626	14 131 434
	- Dotacje na zadania bieżące	13 701 808	-	429 626	14 131 434
	Majątkowe	800 000	-	-	800 000
92109	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- Pozostałe	800 000	-	-	800 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 652 789	1 425 855	296 451	12 375 095
	Bieżące	10 244 577	110 600	296 451	10 651 628
	- Dotacje na zadania bieżące	10 244 577	110 600	296 451	10 651 628
92109	Majątkowe	408 212	1 315 255	-	1 723 467

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92114	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 212	1 315 255	-	1 723 467
	- Pozostałe	408 212	1 315 255	-	1 723 467
	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200	610 700	355 788	10 205 688
	Bieżące	9 239 200	610 700	355 788	10 205 688
92116	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 200	610 700	355 788	10 205 688
	Biblioteki	24 176 099	-	361 686	24 537 785
	Bieżące	9 183 489	-	361 686	9 545 175
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	-	361 686	9 545 175
92118	Majątkowe	14 992 610	-	-	14 992 610
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	14 992 610
	- Pozostałe	14 992 610	-	-	14 992 610
	Muzea	7 342 141	2 113 472	138 390	9 594 003
92120	Bieżące	2 574 081	-	138 390	2 712 471
	- Dotacje na zadania bieżące	2 574 081	-	138 390	2 712 471
	Majątkowe	4 768 060	2 113 472	-	6 881 532
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768 060	2 113 472	-	6 881 532
92120	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 957 520	922 120	-	3 879 640
	- Pozostałe	1 810 540	1 191 352	-	3 001 892
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 790 915	2 258 019	-	10 048 934
	Bieżące	28 000	43 478	-	71 478
92120	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	43 478	-	71 478
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 942	43 478	458	69 878
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	-458	1 600
	Majątkowe	7 762 915	2 214 541	-	9 977 456
92120	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 762 915	2 214 541	-	9 977 456
	- Pozostałe	7 762 915	2 214 541	-	9 977 456
	Pozostała działalność	1 183 524	-	415 000	1 598 524
	Bieżące	1 183 524	-	415 000	1 598 524
92195	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	-	-	290 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	468 524	-	415 000	883 524
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 524	-	388 134	817 658
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	-	26 866	65 866
92195	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	425 000
	926 Kultura fizyczna	191 291 188	12 690 442	4 657 838	208 639 468
92601	Obiekty sportowe	136 120 338	11 293 674	77 220	147 491 232
	Bieżące	326 400	-	77 220	403 620
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	76 720	403 120
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400	-	46 089	372 489
92604	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	30 631	30 631
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	500	500
	Majątkowe	135 793 938	11 293 674	-	147 087 612
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 293 938	11 293 674	-	113 587 612
92604	- Pozostałe	102 293 938	11 293 674	-	113 587 612
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	-	-	33 500 000
	Instytucje kultury fizycznej	35 420 334	750 873	1 203 818	37 375 025
	Bieżące	33 870 334	490 873	1 203 818	35 565 025
92604	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	-	-	96 950
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 773 384	490 873	1 203 818	35 468 075
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 438 974	490 873	283 900	20 213 747
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 334 410	-	919 918	15 254 328

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	1 550 000	260 000	-	1 810 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	260 000	-	1 810 000
	- Pozostałe	1 550 000	260 000	-	1 810 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 053 600	487 895	976 800	18 518 295
	<i>Bieżące</i>	17 053 600	487 895	976 800	18 518 295
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 600	167 895	731 470	1 788 965
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 500	167 895	559 723	1 530 118
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100	-	171 747	258 847
	- Dotacje na zadania bieżące	15 089 000	320 000	279 469	15 688 469
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-34 139	1 040 861
92695	Pozostała działalność	2 696 916	158 000	2 400 000	5 254 916
	<i>Bieżące</i>	2 596 916	128 000	2 400 000	5 124 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 916	128 000	2 400 000	5 124 916
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 227	128 000	2 394 236	4 135 463
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 689	-	5 764	989 453
	<i>Majątkowe</i>	100 000	30 000	-	130 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	30 000	-	130 000
	- Pozostałe	100 000	30 000	-	130 000
OGÓŁEM WYDATKI		3 341 208 030	188 795 213	61 915 033	3 591 918 276
Bieżące		2 433 423 634	67 025 528	63 973 116	2 564 422 278
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 312 872	114 596	19 523 696	312 951 164
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 809 169 579	44 265 229	41 068 845	1 894 503 653
	- Pozostałe	60 000	46 958	-	106 958
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 892 764	29 048 605	1 425 919	936 367 288
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 216 815	15 169 666	39 642 927	958 029 408
	- Dotacje na zadania bieżące	252 980 875	10 517 722	3 380 575	266 879 172
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 862 308	8 497 220	-	31 359 528
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
Majątkowe		907 784 396	121 769 685	-2 058 083	1 027 495 998
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 442 373	117 095 615	-58 083	951 479 905
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 487 048	44 836 920	3 144 663	393 468 631
	- Pozostałe	488 955 325	72 258 695	-3 202 746	558 011 274
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 342 023	4 674 070	-2 000 000	76 016 093

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 44/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.					
1.	07.01.2022 r.	FB-1.3111.5.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat na podstawie porozumień z organami 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	90 000,00
2.	18.01.2022 r.	FB-1.3111.3.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	21 610,24
3.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.3.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	266 093,08
4.	12.01.2022 r.	FB-1.3111.1.4.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	20 400,00
5.	24.01.2022 r.	FB-1.3111.6.3.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% dodatków.	51 962,07
6.	25.01.2022 r.	FB-1.3111.14.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
7.	26.01.2022 r.	FB-1.3111.1.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	13 440,00
8.	17.01.2022 r.	FB-1.3111.1.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	697,00
9.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.1.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	11 400,00
					175,00
					24 706,00
604 607,10					

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	14.01.2022 r.	FB-1.3111.10.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego.	100 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 88/22 z dnia 25 lutego 2022 r.					
1.	02.02.2022 r.	FB-1.3111.27.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na sfinansowanie miejsc dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 01.01.2004 r.	-102 062,00
2.	21.02.2022 r.	FB-1.3111.39.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonych dodatków od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	833 250,00
3.	08.02.2022 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.88.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra oraz Kolbaskowo.	3 253 741,00
4.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.14.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
5.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.28.3.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.	154 660,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 123/22 z dnia 18 marca 2022 r.					
1.	11.03.2022 r.	FB-1.3111.5.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa: - na zadania zlecone szczebla powiatowego, - na zadania zlecone szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	34 560,00 35 520,00
2.	15.03.2022 r.	FB-1.3111.39.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy nagród jubileuszowych oraz sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	507 500,00
3.	16.03.2022 r.	FB-1.3111.14.12.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
4.	04.03.2022 r.	FB-1.3111.1.15.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25). 2. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	20,00 -2 040,00
5.	08.03.2022 r.	FB-1.3111.39.8.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone dla jednostek samorządu z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa straży jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie” terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	253 860,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	17.03.2022 r	FB-1.3111.39.12.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie części uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	504 880,00
7.	17.03.2022 r	FB-1.3111.38.7.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego sześciu powiatowego, na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki: - bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, - majątkowe z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.	30 000,00 26 200,00
8.	25.02.2022 r	FB-1.3111.31.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.	223 100,00
9.	17.03.2022 r	FB-1.3111.6.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) z przeznaczeniem na dodatki osłonowe.	9 242 475,00
10.	14.03.2022 r	Wniosek WGK - I.3026.1.114.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra.	1 957 340,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 143/22 z dnia 31 marca 2022 r.					3 653 059,84
1.	29.03.2022 r	FB-1.3111.23.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	203 280,00
2.	29.03.2022 r	FB-1.3111.46.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	97 764,00
3.	23.03.2022 r	FB-1.3111.16.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	96 587,00
4.	25.03.2022 r	FB-1.3111.14.14.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
7.	31.03.2022 r	FB-1.3111.1.19.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (w tym z rez. celowej budżetu państwa poz. 25 - 15 909 zł), z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	40 740,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	30.03.2022 r	FB-1.3111.65.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	23 400,00
9.	30.03.2022 r	FB-1.3111.1.17.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	84,00
10.	31.03.2022 r	FB-1.3111.56.5.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 656,00
11.	23.03.2022 r	FB-1.3111.36.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego.	525 688,00
12.	24.03.2022 r	FB-1.3111.47.11.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzenie kryzysowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.	219 000,00
13.	25.02.2022 r	FB-1.3111.39.6.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	123 366,00
14.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	1 292 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 167/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.					3 451 306,71
1.	5.04.2022 r.	FB-1.3111.50.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego o w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	101 500,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 048 970,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w szkole.	50 000,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	30 000,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00
7.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.70.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.	194 896,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.70.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na obsługę programu.	-9 935,00
9.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.1.22.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	8 652,00
10.	12.04.2022 r.	FB-1.3111.14.16.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego o w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
11.	23.02.2022 r.	FB-1.3111.13.6.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	3 100,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 171/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.					3 433 734,92
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie zdjęć osobom występującym o PESEL, oraz nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	3 433 734,92
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 181/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.					4 854 654,60
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	572 645,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	91 495,00
3.	12.04.2022 r.	FB-1.3111.45.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne, 80104 - Przedszkola, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	108 000,00 19 500,00 30 000,00 4 000,00 24 000,00
4.	11.04.2022 r.	MEIN/2022/DWEW/986	Minister Edukacji i Nauki	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność na kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem".	995 000,00
6.	26.04.2022 r.	FB-1.3111.14.18.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	12 371,13
7.	21.04.2022 r.	FB-1.3111.8.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	63 973,47

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 550 000,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	130 000,00
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	60 000,00
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w przedszkolu dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	50 000,00
12.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy w pieczy zastępczej.	133 670,00
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność przyznanych na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	-20 000,00
14.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność przyznanych na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	-30 000,00
15.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	40 000,00
16.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 202/22 z dnia 10 maja 2022 r.					623 410,85
1.	5.05.2022 r.	FB-1.3111.39.18.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie równoważników pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.	57 000,00
2.	04.05.2022 r.	FB-1.3111.28.15.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na świadczenia dla repatriantów.	55 976,85
3.	29.04.2022 r.	FB-1.3111.23.6.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	217 140,00
4.	04.05.2022 r.	FB-1.3111.1.26.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczaniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	777,00
					24 252,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	05.05.2022 r.	FB-1.3111.56.9.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).	61 110,00
6.	05.05.2022 r.	FB-1.3111.56.11.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).	52 380,00
7.	06.05.2022 r.	FB-1.3111.16.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-10 000,00
8.	06.05.2022 r.	FB-1.3111.16.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	241 775,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zatrudnienie przez MOPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, pomoc psychologiczną, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych dla uchodźców z Ukrainy.	3 000,00
10.	11.05.2022 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.89.2022.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność przyznanych na zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy (korekta do Zarządzenia z kwietnia 2022 r.).	-60 000,00
11.	11.05.2022 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.89.2022.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł, przyznanych na wypłaty zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy (korekta do Zarządzenia z kwietnia 2022 r.).	-20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 221 z dnia 20 maja 2022 r.					683 470,18
1.	4.05.2022 r.	FB-1.3111.30.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	65 774,47
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o numer PESEL.	163 572,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego.	450 000,00
4.	11.05.2022 r.	FB-1.3111.14.20.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 234 z dnia 26 maja 2022 r.					4 844 047,85
1.	23.05.2022 r.	FB-1.3111.14.22.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4 123,71

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

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy.	450 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 281/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.					
1.	15.06.2022 r.	FB-1.3111.14.25.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
2.	15.06.2022 r.	FB-1.3111.27.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.	38 727,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli z Ukrainy w pieczy zastępczej.	21 555,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.	2 170 698,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie edukacji	390 308,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	24 984,36
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 282/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.					
1.	23.06.2022 r.	FB-1.3111.14.28.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
2.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.14.16.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa Karta Polaka.	92 400,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe.	7 150 000,00
4.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	161 830,78
5.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	2 581 174,03

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 306/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.					
1.	29.06.2022 r.	FB-1.3111.55.5.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne budżetu gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	462 411,20 462 411,20
OGÓŁEM ZMIANY					61 915 033,49

5.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.22 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r.	Zrealizowane spłaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 30.06.22 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 800 055 064	-	16 771 089	1 783 283 975	87,5
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	79 997 561	-	3 076 829	76 920 732	3,8
	równowartość w EURO	19 024 390	-	731 707	18 292 683	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	63 000 000	-	2 250 000	60 750 000	3,0
	- stałe oprocentowanie 0,772%	59 450 000	-	2 050 000	57 400 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,667%	99 555 556	-	3 160 494	96 395 062	4,7
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	53 194 805	-	1 662 338	51 532 468	2,5
	- stałe oprocentowanie 2,282%	113 766 234	-	3 116 883	110 649 351	5,4
	- stałe oprocentowanie 2,296%	53 090 909	-	1 454 545	51 636 364	2,5
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	11,9
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	12,9
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,1
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,4
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,3
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	5,0
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	165 779 497	-	6 452 837	159 326 660	7,8
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	80 400 001	-	2 923 636	77 476 364	3,8
	równowartość w EURO	20 000 000	-	727 273	19 272 727	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	39 100 612	-	1 325 444	37 775 167	1,9
	równowartość w EURO	8 998 990	-	305 051	8 693 940	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	46 278 885	-	2 203 756	44 075 128	2,2
	równowartość w EURO	11 173 077	-	532 051	10 641 026	-
3.	PEKAO S.A.	95 000 000	-	-	95 000 000	4,7
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	95 000 000	-	-	95 000 000	4,7
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	23 223 927	2 037 610 635	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 965 834 561	-	23 223 927	1 942 610 635	95,3
2.	Obligacje	95 000 000	-	-	95 000 000	4,7
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	23 223 927	2 037 610 635	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	236 194 805	-	1 662 338	234 532 468	11,5
2.	EURIBOR	245 777 058	-	9 529 666	236 247 391	11,6
3.	Stale oprocentowanie	1 578 862 698	-	12 031 922	1 566 830 776	76,9
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	23 223 927	2 037 610 635	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

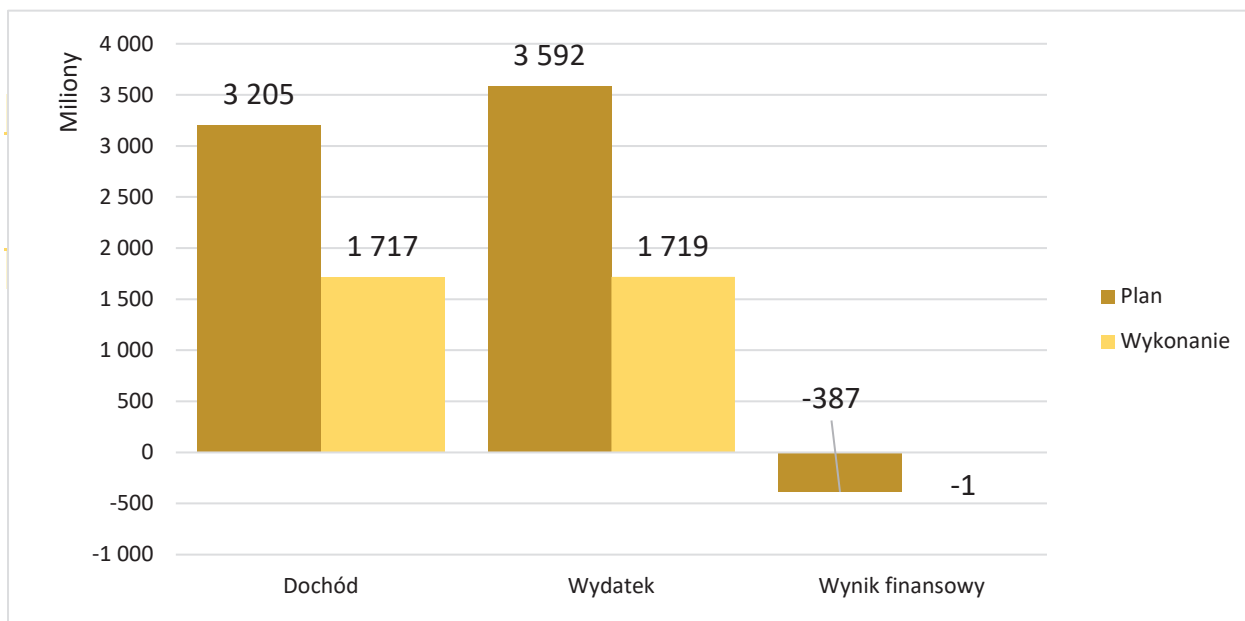
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 286 470 357	1 236 366 678	54,07
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 563 472 705	2 466 777 141	96,23
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 477 472 705	2 371 777 141	95,73
	- obligacje	86 000 000	95 000 000	110,47
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	147 676 617	76 030 323	51,48
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	58 728 761	19 306 396	32,87
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	23 223 927	50,00
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	0	0,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	33 500 000	33 500 000	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	18,10	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,46	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 481,60	6 237,11	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	373,39	nd	

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

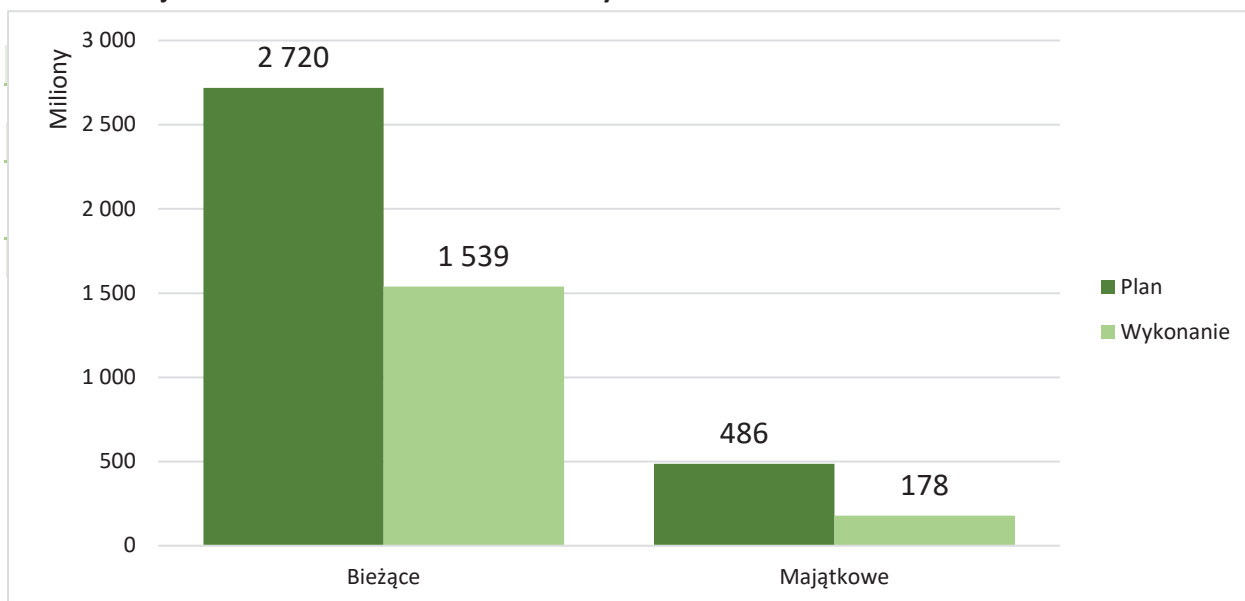
** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu 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

6. Część graficzna

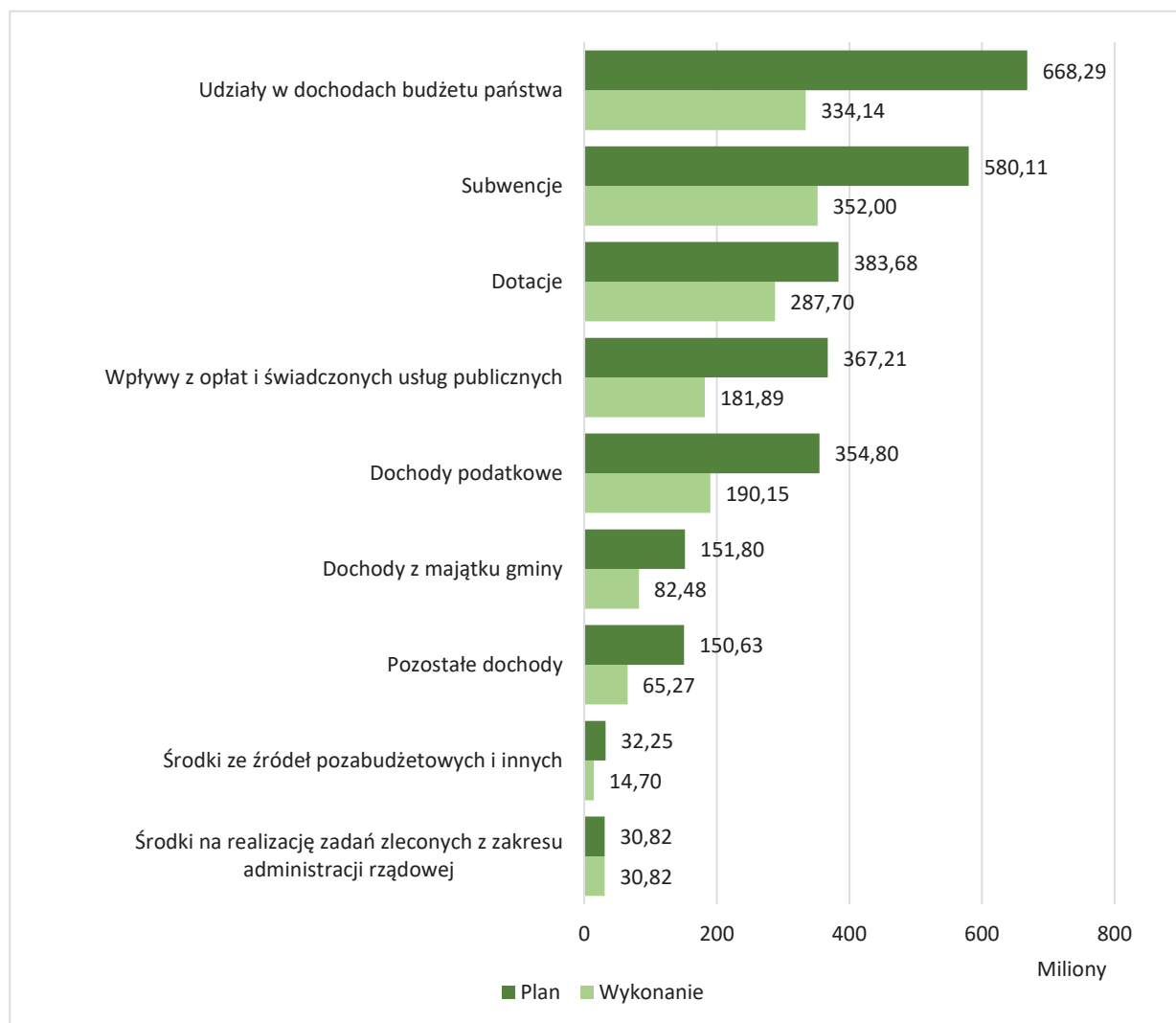
6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dane ogólne



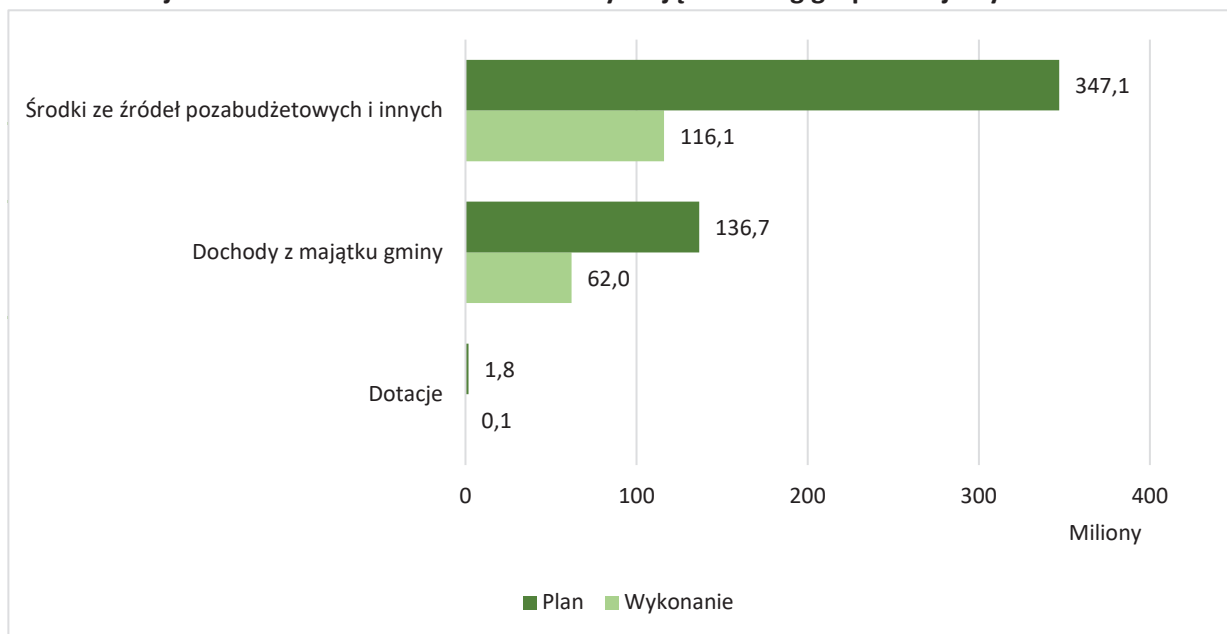
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dochody



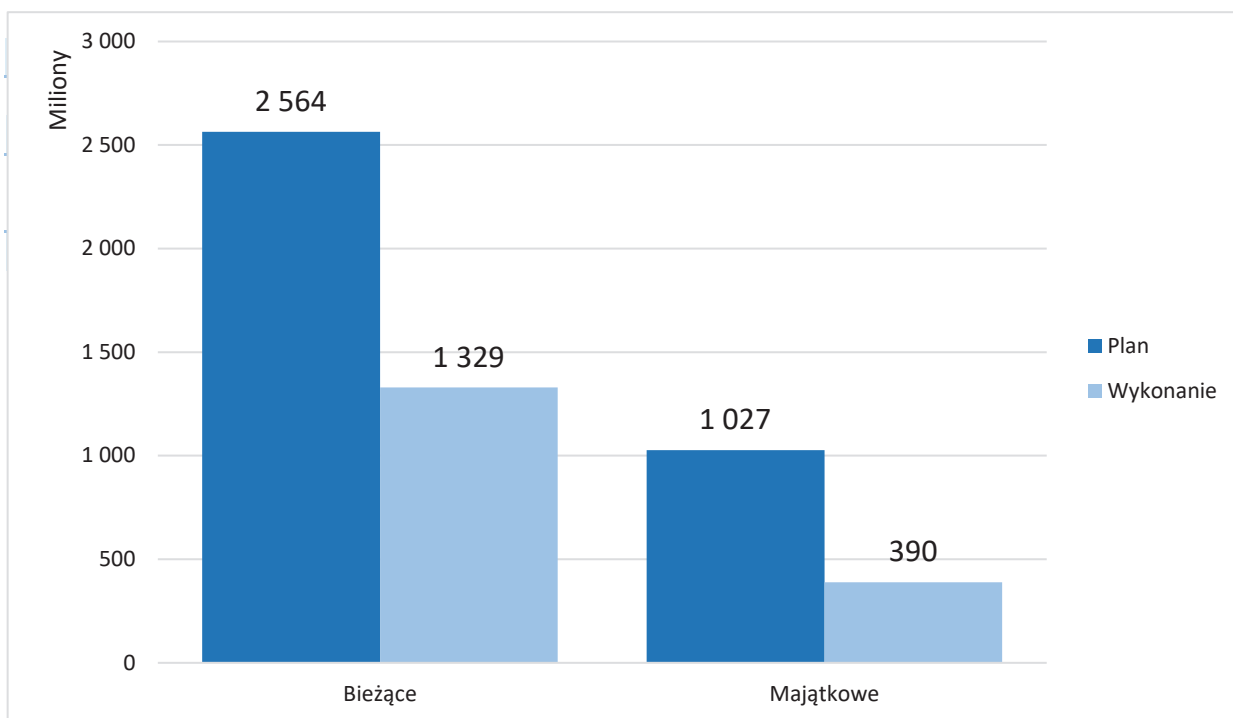
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dochody bieżące wg grup rodzajowych



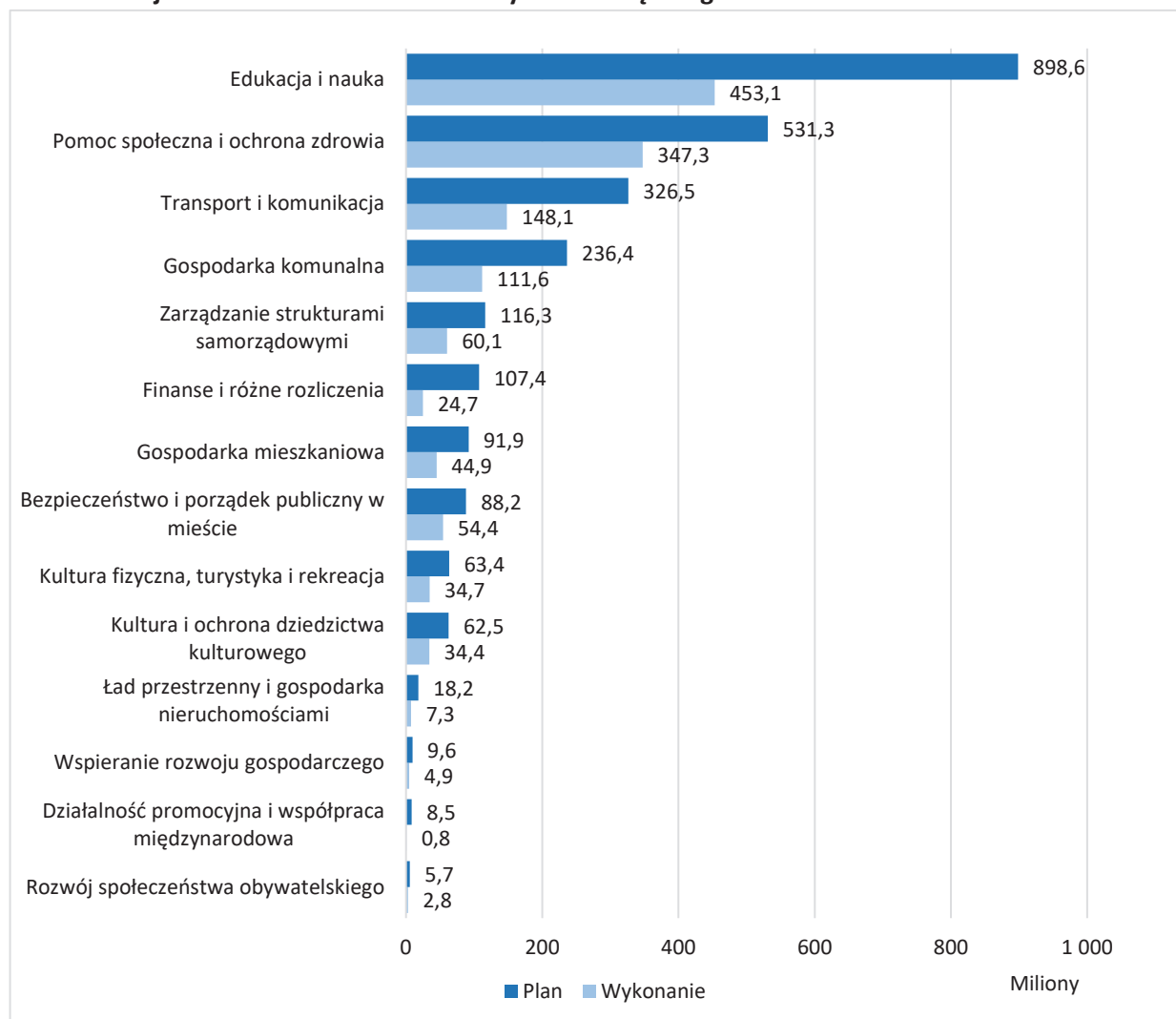
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dochody majątkowe wg grup rodzajowych



6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - wydatki



6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - wydatki bieżące wg sfer



6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - wydatki majątkowe wg sfer

