



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 r.

Pani Renata Łażewska

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan Bogusław Staszewski

**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie**

Nasz znak: WZFM-I.3034.6.2021.AG

Dotyczy: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie zapisu art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami) przedstawiam **Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku oraz Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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.

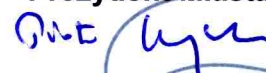
Informacja składa się z części opisowej zawierającej ogólną charakterystykę budżetu, części obowiązującej obejmującej dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, części objaśniająco - liczbowej, części objaśniająco - opisowej obejmującej objaśnienia odchyleń wykonania dochodów i wydatków od planu,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

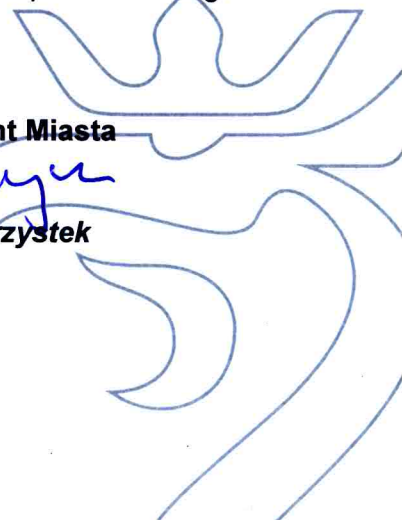
Budżet Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku zrealizowano w 50,8% planu rocznego w części dochodowej oraz w 39,8% planu rocznego w części wydatkowej.

Skarbnik Miasta


Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek



SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

| | |
|-------------------|---|
| Wprowadzenie..... | 7 |
|-------------------|---|

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 24 |
| 2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 27 |
| 2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 29 |
| 2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2021 roku..... | 31 |
| 2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2021 roku | 44 |
| 2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 47 |
| 2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 65 |
| 2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 88 |
| 2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku | 103 |
| 2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku..... | 104 |
| 2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku | 105 |
| 2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku | 113 |
| 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 2021 roku | 115 |
| 2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku | 120 |
| 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 2021 roku | 121 |
| 2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku | 122 |
| 2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku ... | 123 |
| 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 2021 roku | 124 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 2021 roku..... | 126 |
| 2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za I półrocze 2021 roku..... | 127 |
| 2.17. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami funduszu przeciwdziałania Covid-19 | 128 |

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2019-2021..... | 129 |
| 3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2020-2021 | 130 |
| 3.2.1. Dochody bieżące | 130 |
| 3.2.2. Dochody majątkowe..... | 152 |
| 3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2020-2021..... | 158 |
| 3.3.1. Wydatki bieżące | 158 |
| 3.3.2. Wydatki majątkowe | 170 |
| 3.4. Wykonanie i struktura wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2021 roku | 182 |
| 3.4.1. Wydatki bieżące | 182 |
| 3.4.2. Wydatki majątkowe | 190 |
| 3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2021 roku..... | 197 |
| 3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2021 roku | 204 |
| 3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2021 roku | 205 |
| 3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku | 206 |
| 3.9. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 za I półrocze 2021 roku..... | 209 |
| 3.10. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł za I półrocze 2021 roku | 210 |
| 3.10.1. Dochody bieżące..... | 210 |
| 3.10.2. Dochody majątkowe..... | 216 |
| 3.11. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań za I półrocze 2021 roku | 217 |
| 3.11.1. Wydatki bieżące..... | 217 |
| 3.11.2. Wydatki majątkowe..... | 223 |

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

| | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych | 229 |
| 4.1.1. Dochody podatkowe | 229 |
| 4.1.2. Dochody z majątku gminy | 233 |
| 4.1.3. Dotacje | 247 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.4. Pozostałe dochody | 258 |
| 4.1.5. Subwencje | 277 |
| 4.1.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.. | 278 |
| 4.1.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 279 |
| 4.1.8. Udziały w dochodach budżetu państwa | 289 |
| 4.1.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 290 |
| 4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych | 310 |
| 4.2.1. Dochody z majątku gminy | 310 |
| 4.2.2. Dotacje | 313 |
| 4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 314 |
| 4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym..... | 320 |
| 4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 320 |
| 4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 327 |
| 4.3.3. Edukacja i nauka | 333 |
| 4.3.4. Finanse i różne rozliczenia | 362 |
| 4.3.5. Gospodarka komunalna | 371 |
| 4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa | 391 |
| 4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 400 |
| 4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 409 |
| 4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 420 |
| 4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 428 |
| 4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 455 |
| 4.3.12. Transport i komunikacja | 462 |
| 4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego | 467 |
| 4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi | 471 |
| 4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym..... | 478 |
| 4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 478 |
| 4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 480 |
| 4.4.3. Edukacja i nauka | 481 |
| 4.4.4. Finanse i różne rozliczenia | 487 |
| 4.4.5. Gospodarka komunalna | 489 |
| 4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa | 507 |
| 4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 512 |
| 4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 526 |
| 4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 531 |
| 4.4.10. Pomoc Społeczna i ochrona zdrowia..... | 535 |
| 4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 542 |
| 4.4.12. Transport i komunikacja | 546 |
| 4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego | 577 |
| 4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi | 578 |

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| 4.5.Opis przychodów i rozchodów | 580 |
| 4.5.1.Opis przychodów..... | 580 |
| 4.5.2.Opis rozchodów | 580 |

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2021 roku | 582 |
| 5.2.Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2021 roku | 595 |
| 5.3.Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku | 598 |
| 5.4.Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za I półrocza 2021 roku | 617 |
| 5.5.Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin za I półrocze 2021 roku..... | 623 |
| 5.6.Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2021 roku | 624 |

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne..... | 625 |
| 6.2.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody | 625 |
| 6.3.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych..... | 626 |
| 6.4.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych..... | 626 |
| 6.5.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki..... | 627 |
| 6.6.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer | 627 |
| 6.7.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer | 628 |

Wprowadzenie

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

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń – czerwiec 2021 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 30.06.2021 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2021 roku.

1. Dane ogólne

W okresie styczeń - czerwiec 2021 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 620,8 mln zł, co stanowi 50,8% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 549,5 mln zł, tj. 39,8% planu rocznego (Tabela 1).

Po 6 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 71,3 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dochód | 3 189 672 357 | 1 620 783 576 | 50,8% |
| Wydatek | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8% |
| Wynik finansowy | -705 251 445 | 71 296 353 | -10,1% |

2. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 6 miesiącach 2021 roku wyniosły 1 620,8 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 184,5 mln zł.

Tabela 2: Dochody - realizacja planu w I półroczu 2021 roku

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bieżące | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3% |
| Majątkowe | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0% |
| Dochody ogółem | 3 189 672 357 | 1 620 783 576 | 50,8% |

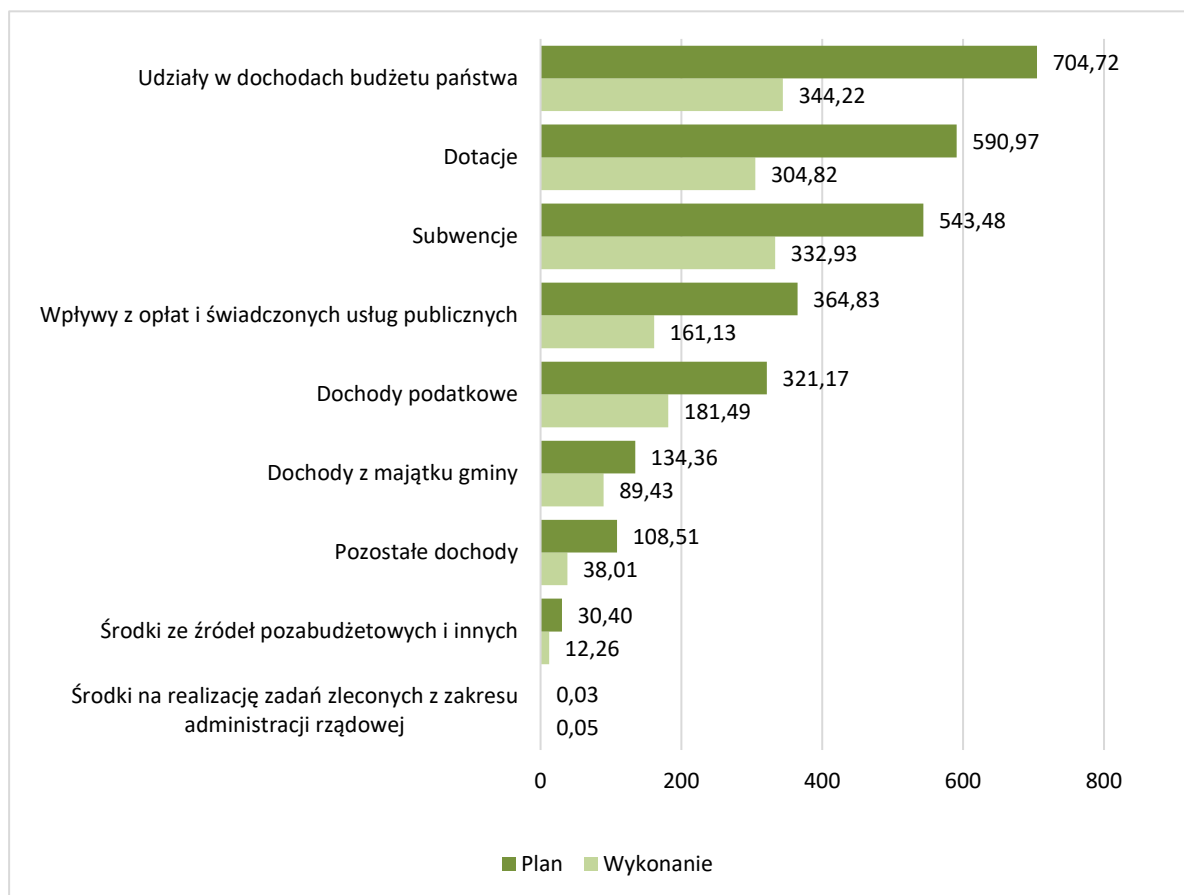
2.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 90,3% i wyniosły 1 464,3 mln zł, tj. o 135,9 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 6 miesięcy 2021 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu w I półroczu 2021 roku

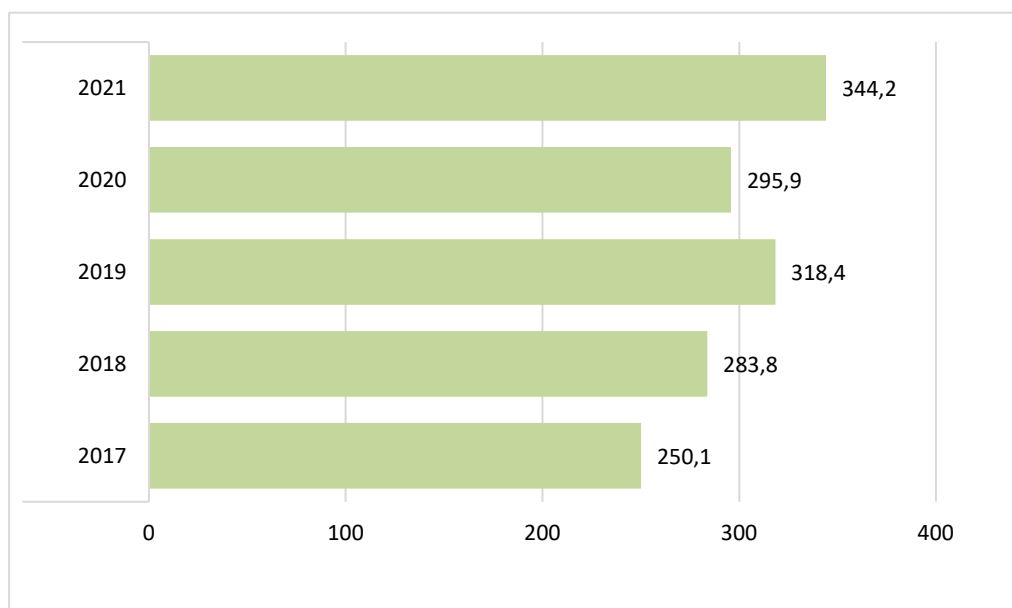
| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Udziały w dochodach budżetu państwa | 704 723 743 | 344 220 787 | 48,8% |
| Subwencje | 543 482 984 | 332 933 962 | 61,3% |
| Dotacje | 590 971 773 | 304 823 644 | 51,6% |
| Dochody podatkowe | 321 166 100 | 181 485 034 | 56,5% |
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 364 830 466 | 161 127 864 | 44,2% |
| Dochody z majątku gminy | 134 359 279 | 89 434 721 | 66,6% |
| Pozostałe dochody | 108 514 924 | 38 012 140 | 35,0% |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 30 400 011 | 12 260 474 | 40,3% |
| Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 30 000 | 45 055 | 150,2% |
| Dochody bieżące | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3% |

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2021 roku (w mln zł)



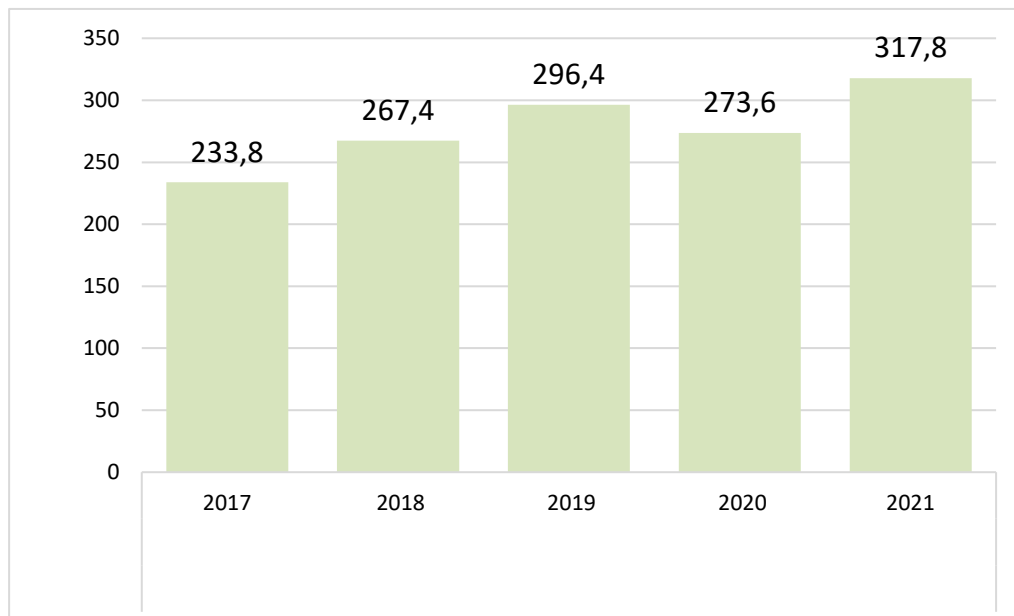
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w dochodach budżetu państwa**, które stanowiły 23,5% dochodów bieżących, a za 6 miesięcy wyniosły 344,2 mln zł, tj. o 48,3 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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



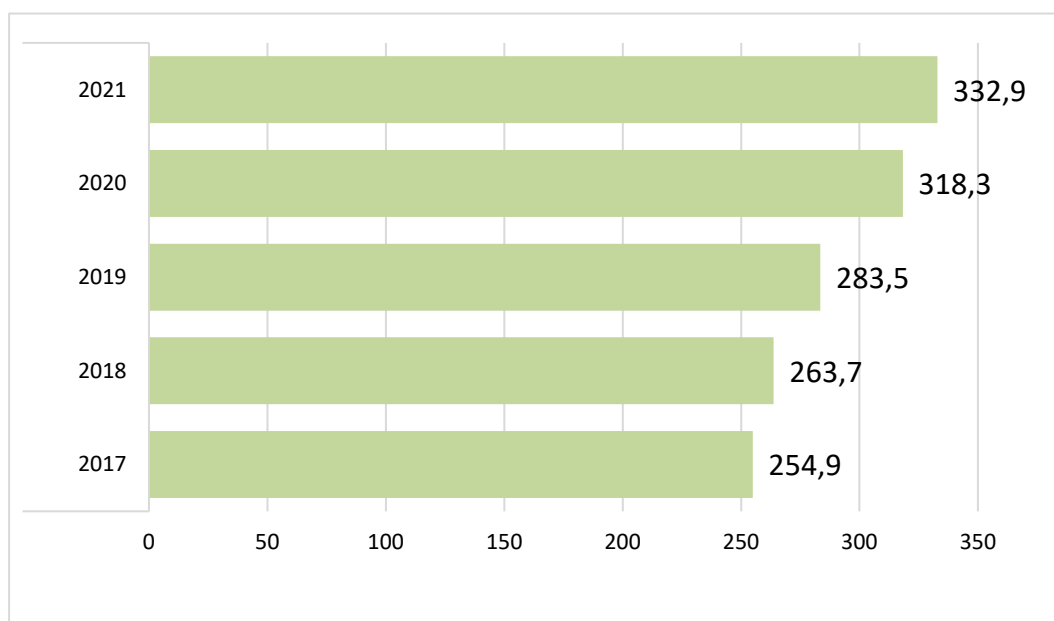
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (Wykres 3), który wyniósł 317,8 mln zł, tj. o 44,2 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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



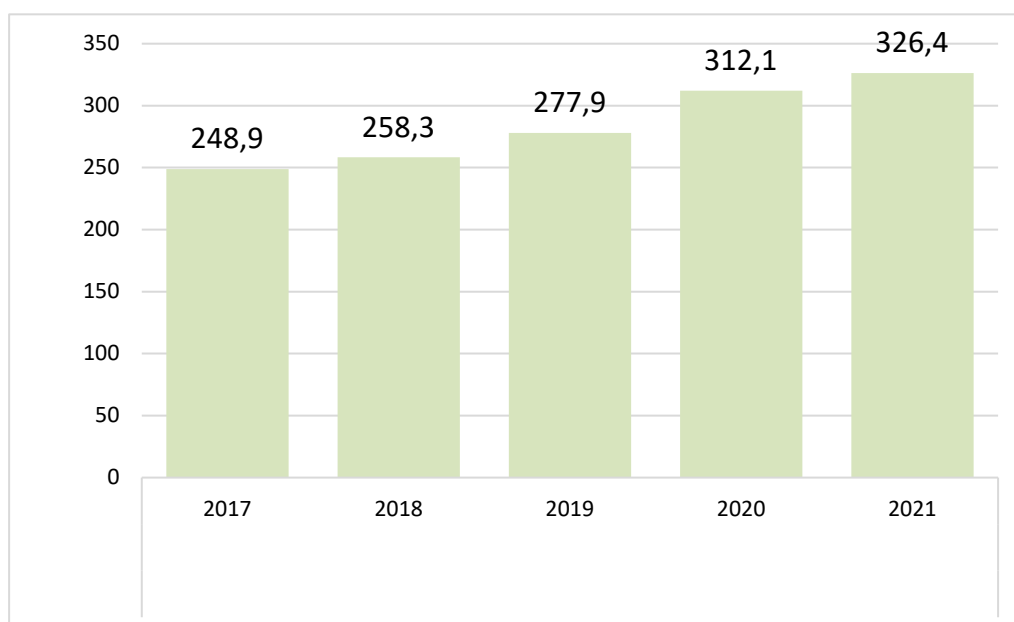
Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowiły **Subwencje**. Wykonanie Subwencji wyniosło 332,9 mln zł tj. o 14,6 mln zł więcej niż w porównaniu do wykonania za 6 miesięcy poprzedniego roku i dało realizację planu na poziomie 61,3% (Wykres 4).

Wykres 4: Subwencje w I półroczu (w mln zł)



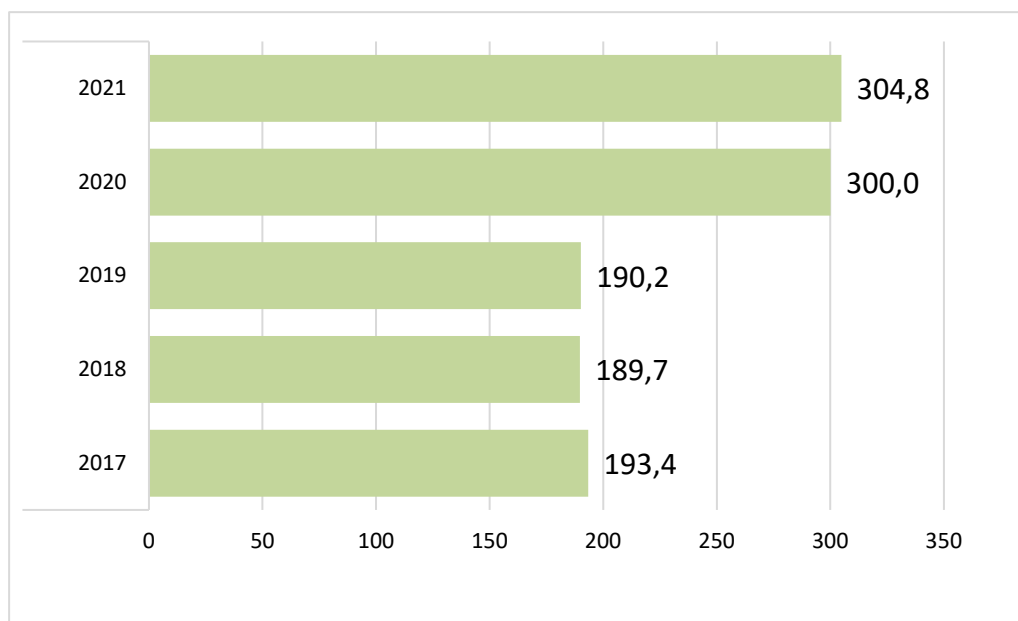
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Subwencja na zadania oświatowe*, która za 6 miesięcy 2021 roku wyniosła 326,4 mln zł, tj. o 14,3 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Wykres 5).

Wykres 5: Subwencja na zadania oświatowe w I półroczu (w mln zł)

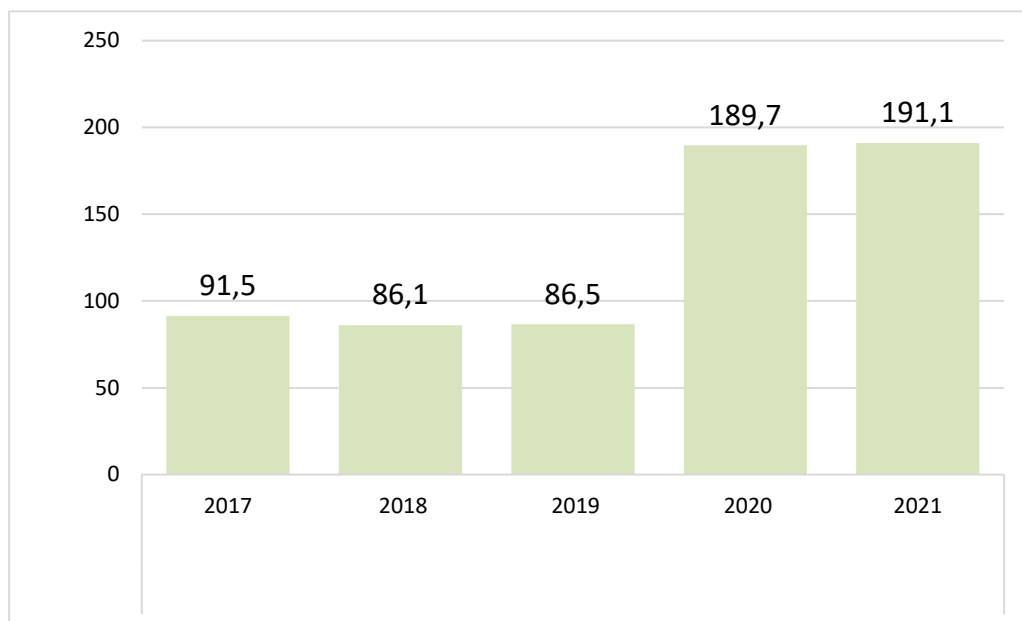


Trzecią pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 20,8% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, która za 6 miesięcy wyniosła 191,1 mln zł, tj. 62,7% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

Wykres 6: Dotacje w I półroczu (w mln zł)

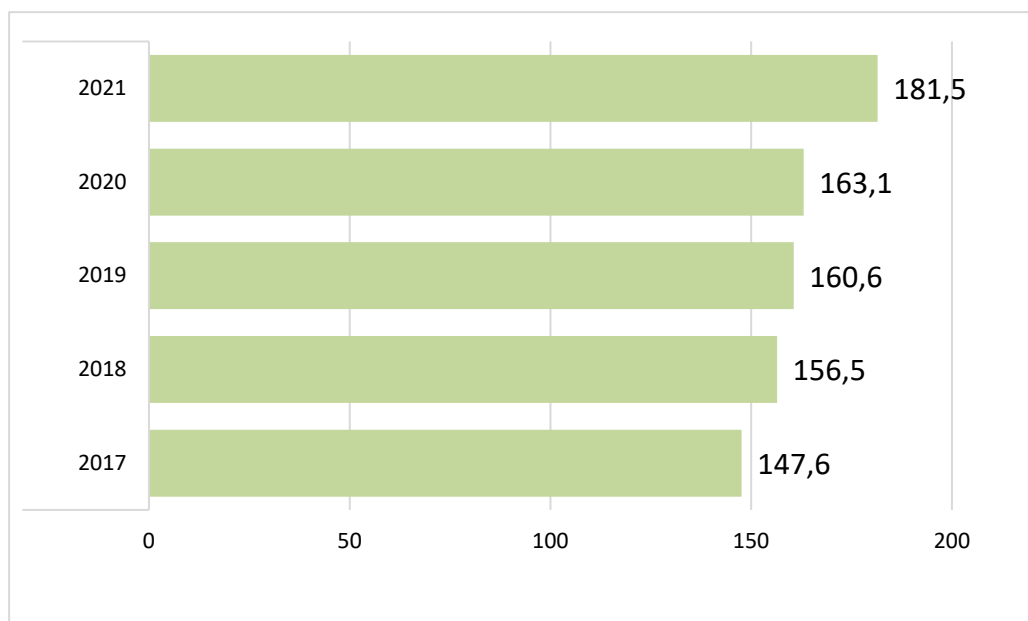


Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 + w I półroczu (w mln zł)

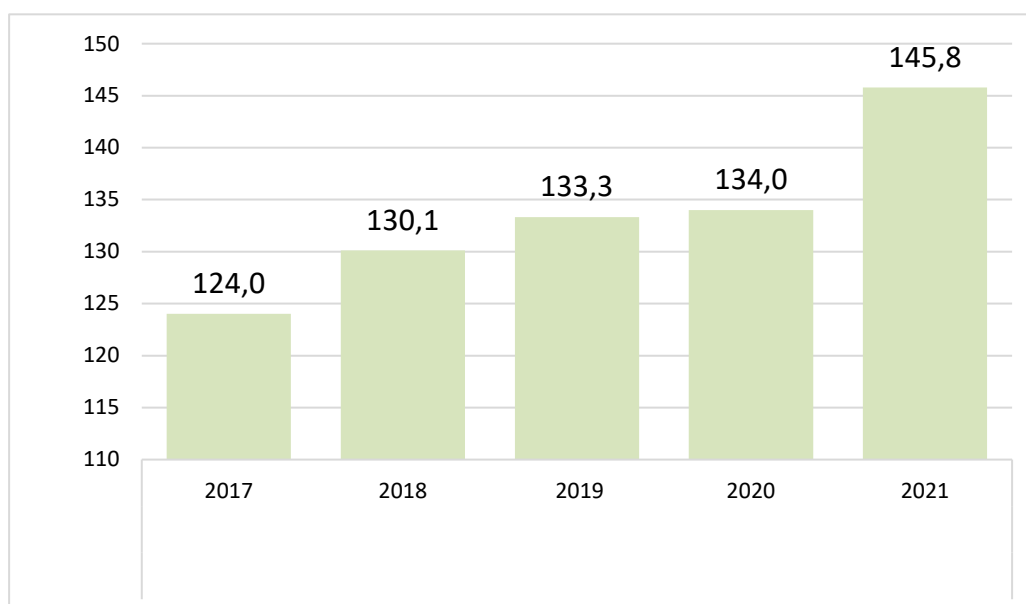


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za I półrocze wyniósł 181,5 mln zł, tj. 12,4% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 145,8 mln zł było wyższe o 11,8 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe w I półroczu (w mln zł)



Wykres 9: Podatek od nieruchomości w I półroczu (w mln zł)



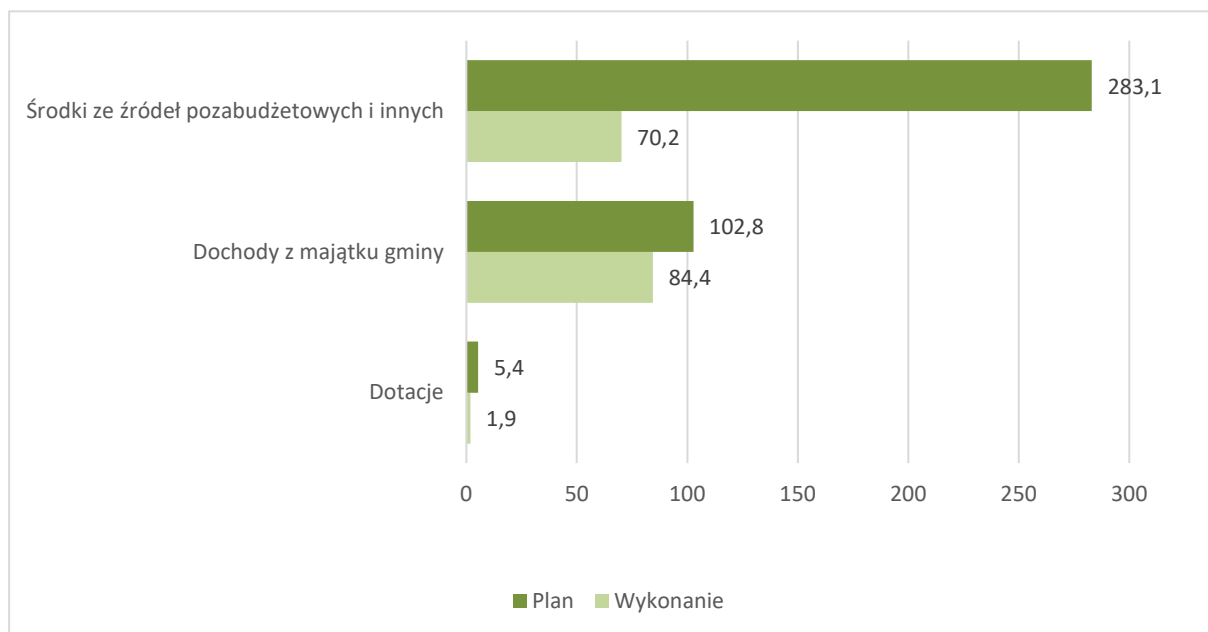
2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 6 miesiącach 2021 roku stanowiły 9,7% dochodów ogółem i wyniosły 156,4 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 40,0%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2021 roku

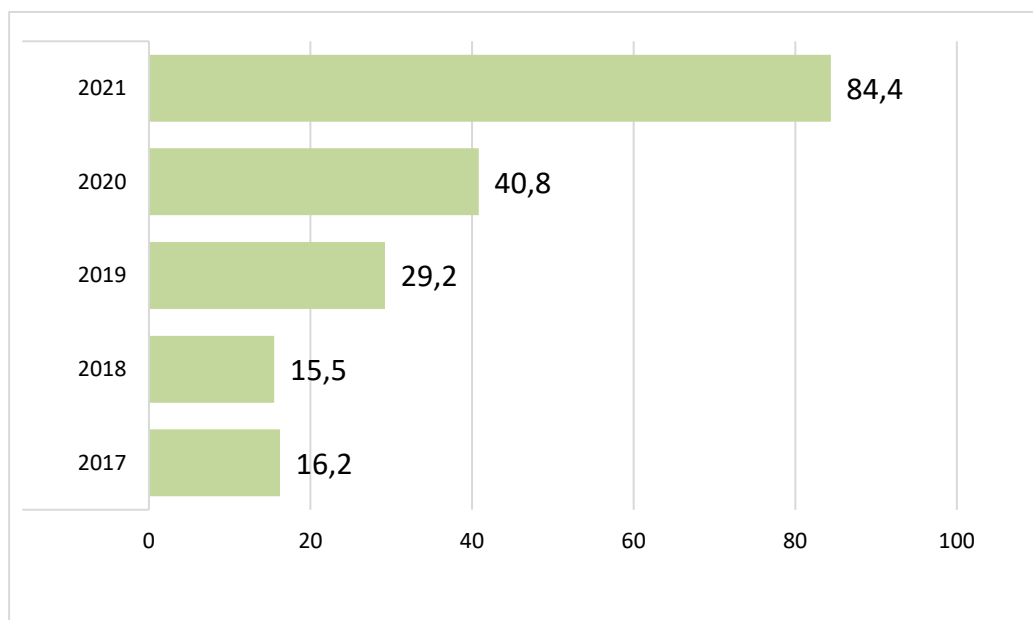
| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Dochody z majątku gminy | 102 777 700 | 84 392 065 | 82,1% |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 283 057 436 | 70 177 789 | 24,8% |
| Dotacje | 5 357 941 | 1 870 040 | 34,9% |
| Dochody majątkowe | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0% |

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2021 roku (w mln zł)

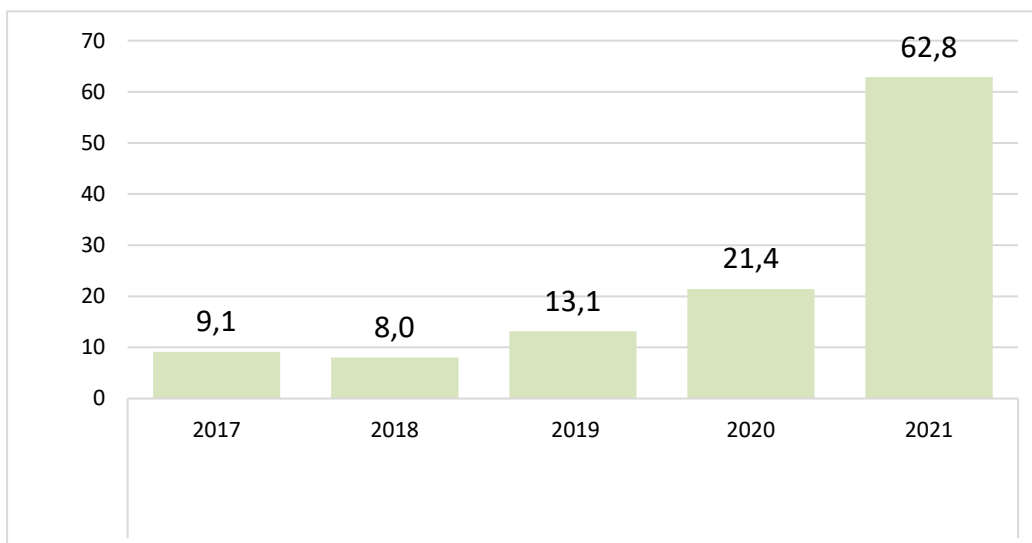


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Dochody z majątku gminy** w wysokości 84,4 mln zł, co dało 53,9% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiła **Sprzedaż gruntów na własność** wykonaniem na poziomie 62,8 mln zł, tj. 125,7% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Dochody z majątku gminy w I półroczu (w mln zł)

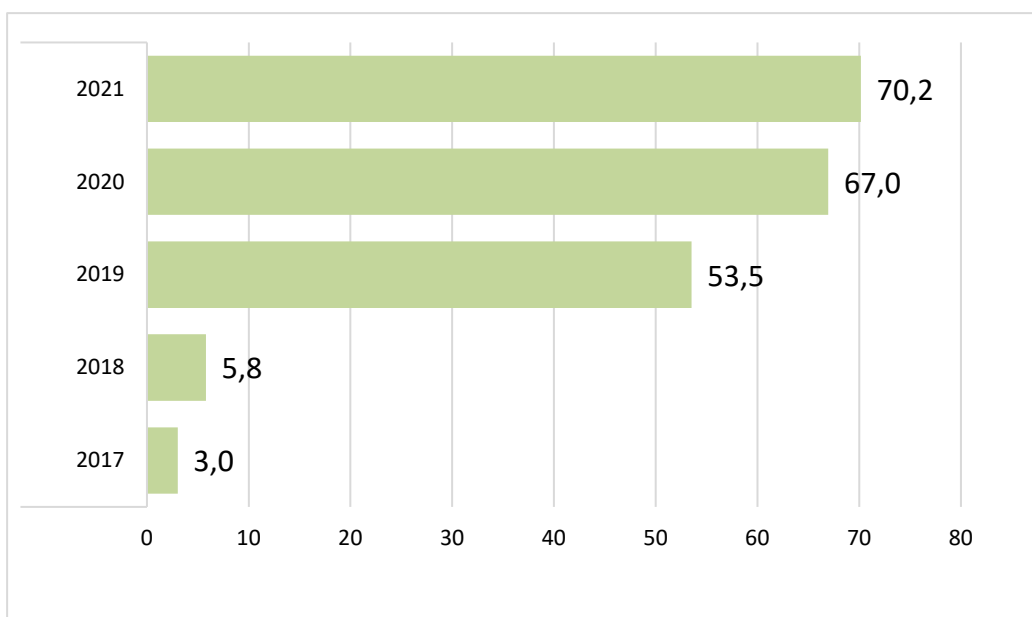


Wykres 12: Sprzedaż gruntów na własność w I półroczu (w mln zł)

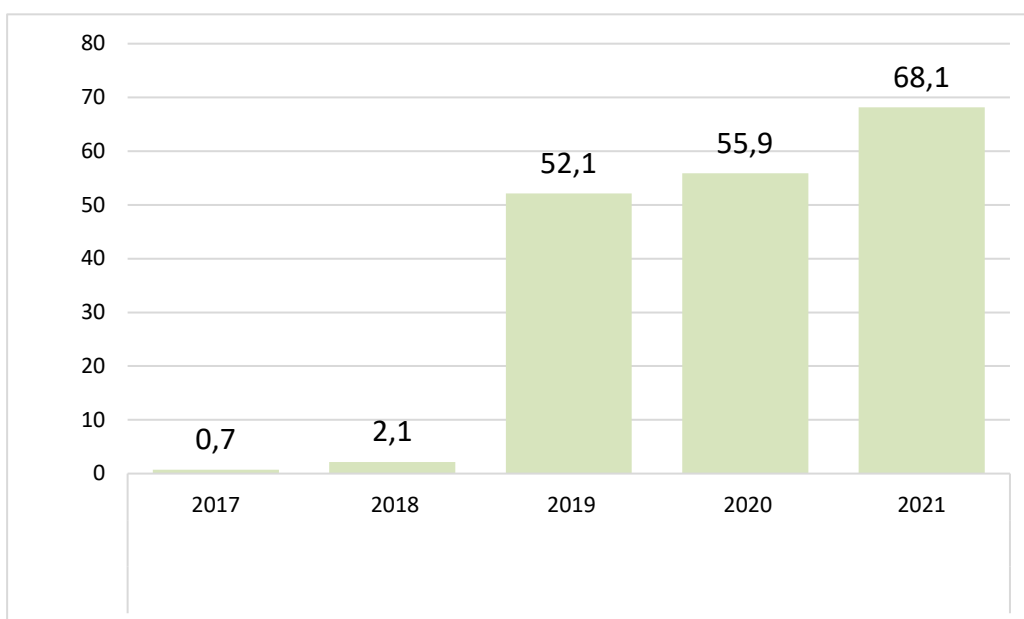


Wykonanie **Środków ze źródeł pozabudżetowych i innych** wyniosło za I półrocze 70,2 mln zł (24,8% realizacji planu), tj. o 3,2 mln zł więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Środków finansowych z funduszy międzynarodowych** w wysokości 68,1 mln zł, osiągając 24,4% realizacji planu (Wykres 14).

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



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



3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 6 miesiącach 2021 roku wyniosły 1 549,5 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 97,1 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu w I półroczu 2021 roku

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bieżące | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3% |
| Majątkowe | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3% |
| Wydatki ogółem | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8% |

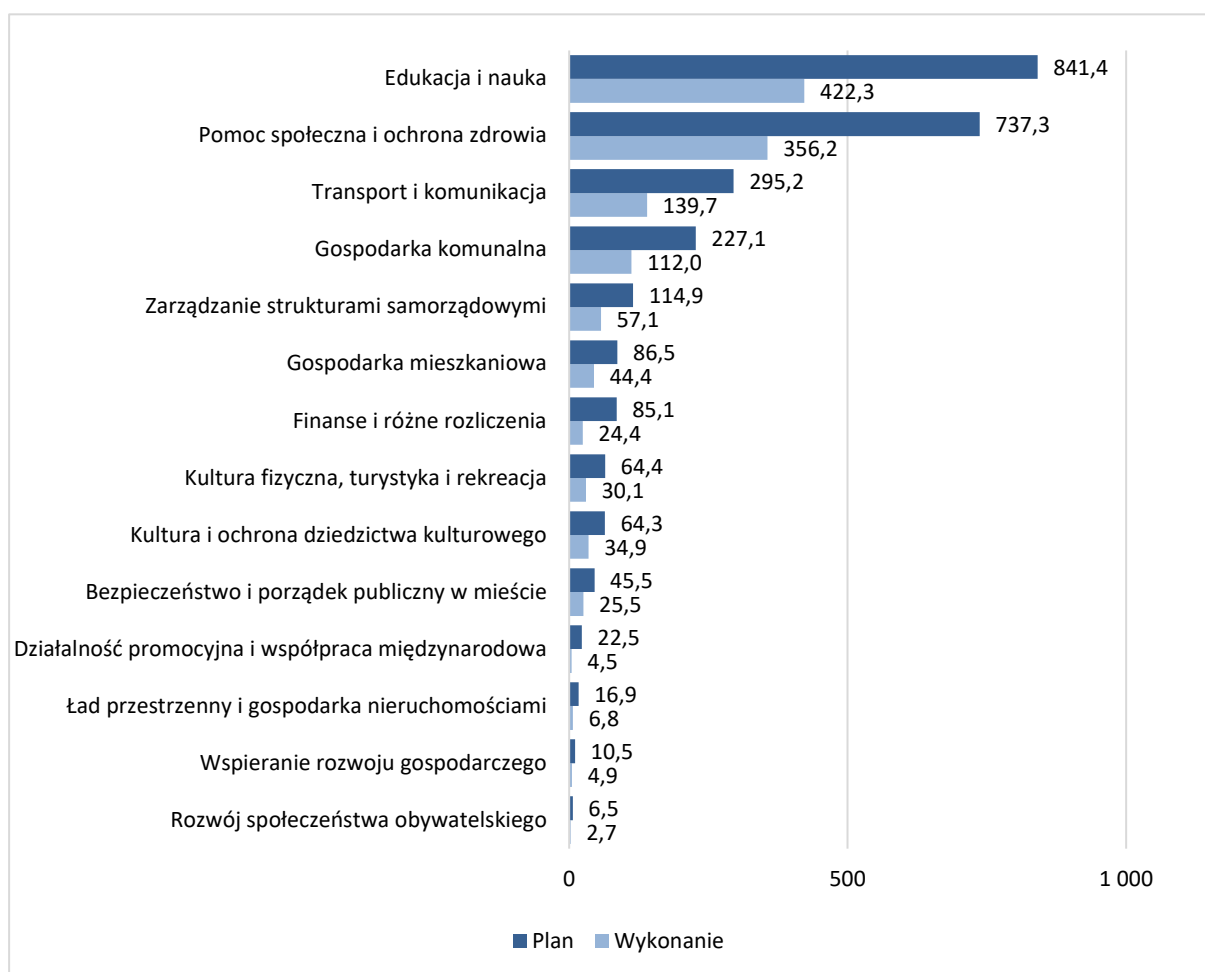
3.1. Wydatki bieżące

Po 6 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 81,7% wydatków ogółem i wyniosły 1 265,3 mln zł, tj. o 91,5 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 w I półroczu 2021 roku

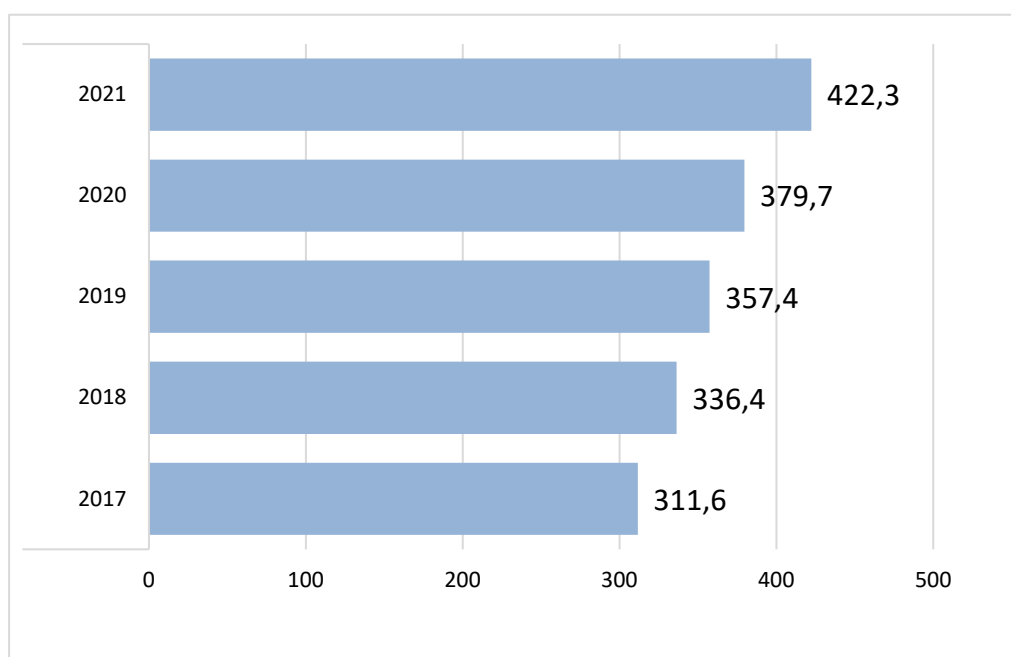
| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Edukacja i nauka | 841 358 080 | 422 312 947 | 50,2% |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 737 250 722 | 356 182 220 | 48,3% |
| Transport i komunikacja | 295 180 399 | 139 711 632 | 47,3% |
| Gospodarka komunalna | 227 097 464 | 111 965 246 | 49,3% |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 114 888 084 | 57 055 121 | 49,7% |
| Finanse i różne rozliczenia | 85 106 173 | 24 362 206 | 28,6% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 86 534 278 | 44 449 566 | 51,4% |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 64 426 874 | 30 061 521 | 46,7% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 64 299 517 | 34 854 194 | 54,2% |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 45 478 013 | 25 474 819 | 56,0% |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 22 504 078 | 4 532 057 | 20,1% |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 16 946 659 | 6 826 264 | 40,3% |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 10 459 764 | 4 909 671 | 46,9% |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 6 494 546 | 2 650 006 | 40,8% |
| Wydatki bieżące | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3% |

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2021 roku (w mln zł)



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (33,4%). Od stycznia do czerwca na realizację zadań oświatowych wydano 422,3 mln zł (Wykres 16).

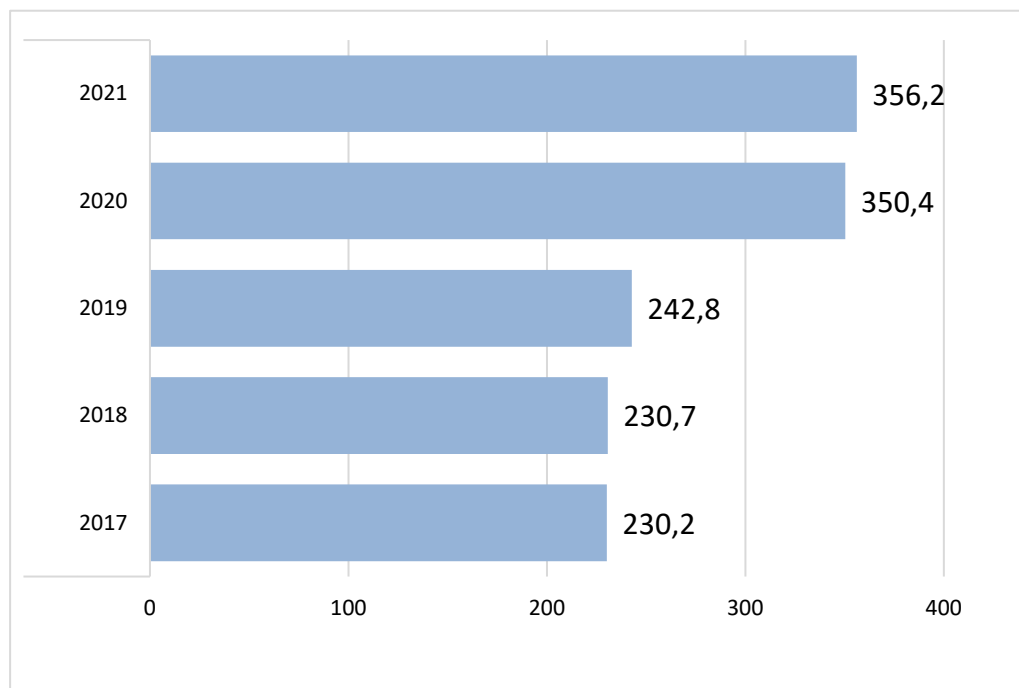
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka w I półroczu (w mln zł)



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 42,6 mln zł, wynikający przede wszystkim z sukcesywnie realizowanych podwyżek dla pracowników pedagogicznych wprowadzonych od 1 września 2019 roku i 1 września 2020 roku oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r.

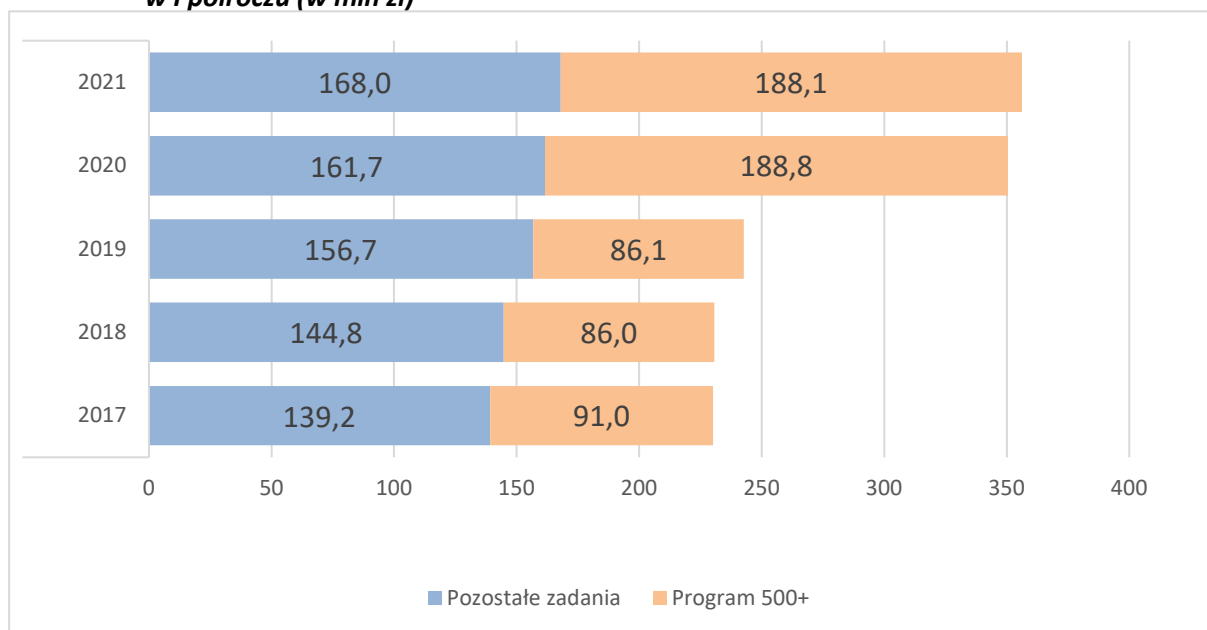
Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 6 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 356,2 mln zł, tj. 48,3% planu rocznego (Wykres 17).

Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia w I półroczu (w mln zł)



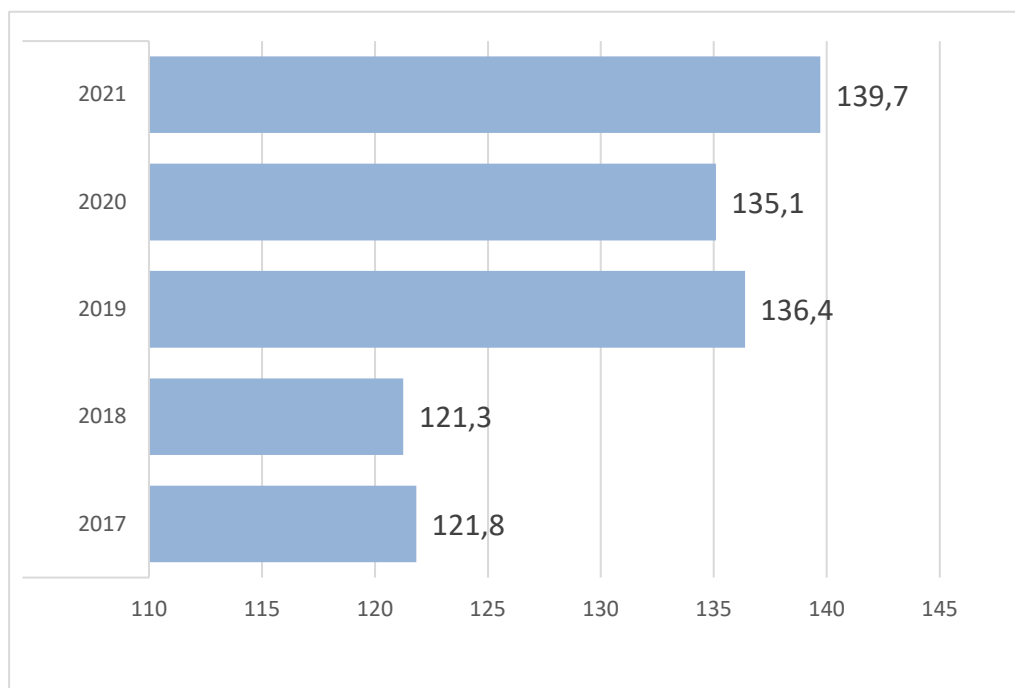
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 5,8 mln zł, spowodowany przede wszystkim wyższymi wypłatami różnego rodzaju świadczeń w ramach pomocy społecznej. Największym zadaniem w tej sferze jest Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, którego udział w całości wydatków związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia stanowi powyżej 53% (Wykres 18).

Wykres 18: Udział wydatków na Program 500 + w sferze Pomoc społeczna i ochrona zdrowia w I półroczu (w mln zł)



Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11,0%, wydano w ciągu 6 miesięcy br. 139,7 mln zł (Wykres 19).

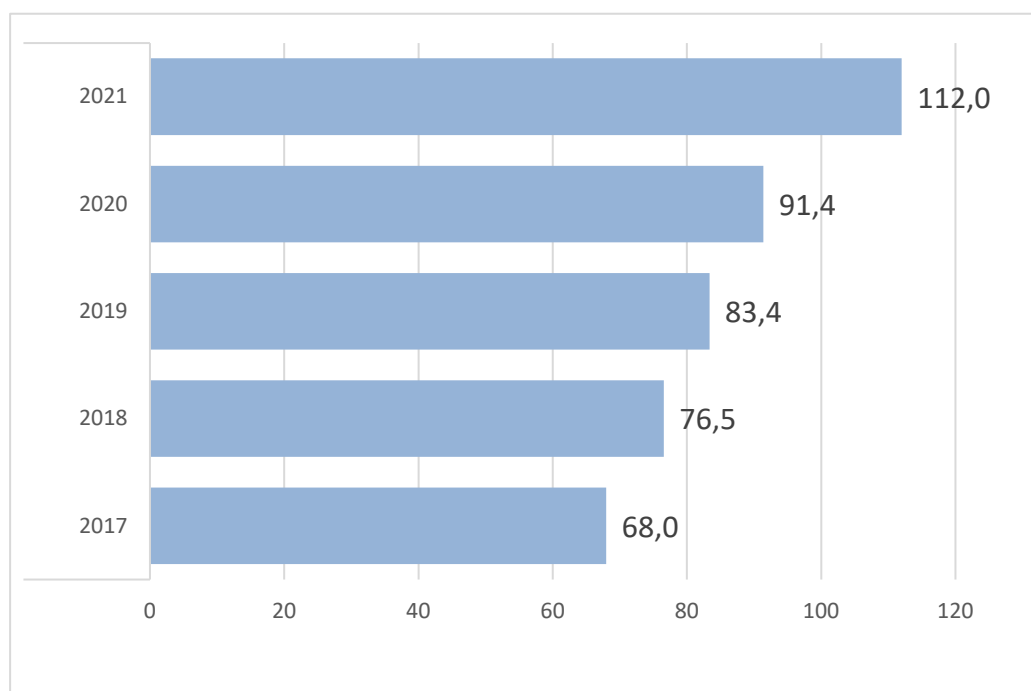
Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja w I półroczu (w mln zł)



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 4,6 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowadzenia przewozów autobusowych i tramwajowych w transporcie miejskim.

Istotną sferą, z udziałem 8,8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do czerwca 2021 roku na zadania komunalne wydano 112,0 mln zł realizując plan w 49,3% (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna w I półroczu (w mln zł)



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 20,6 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen i ilości ton odebranych odpadów, zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” w związku z rozszerzeniem zakresu wykonywanych prac i wzrostu cen za wykonywane zabiegi agrotechniczne oraz zadania „Strefa Płatnego Parkowania” w związku z rozszerzeniem funkcjonowania Strefy.

3.2. Wydatki majątkowe

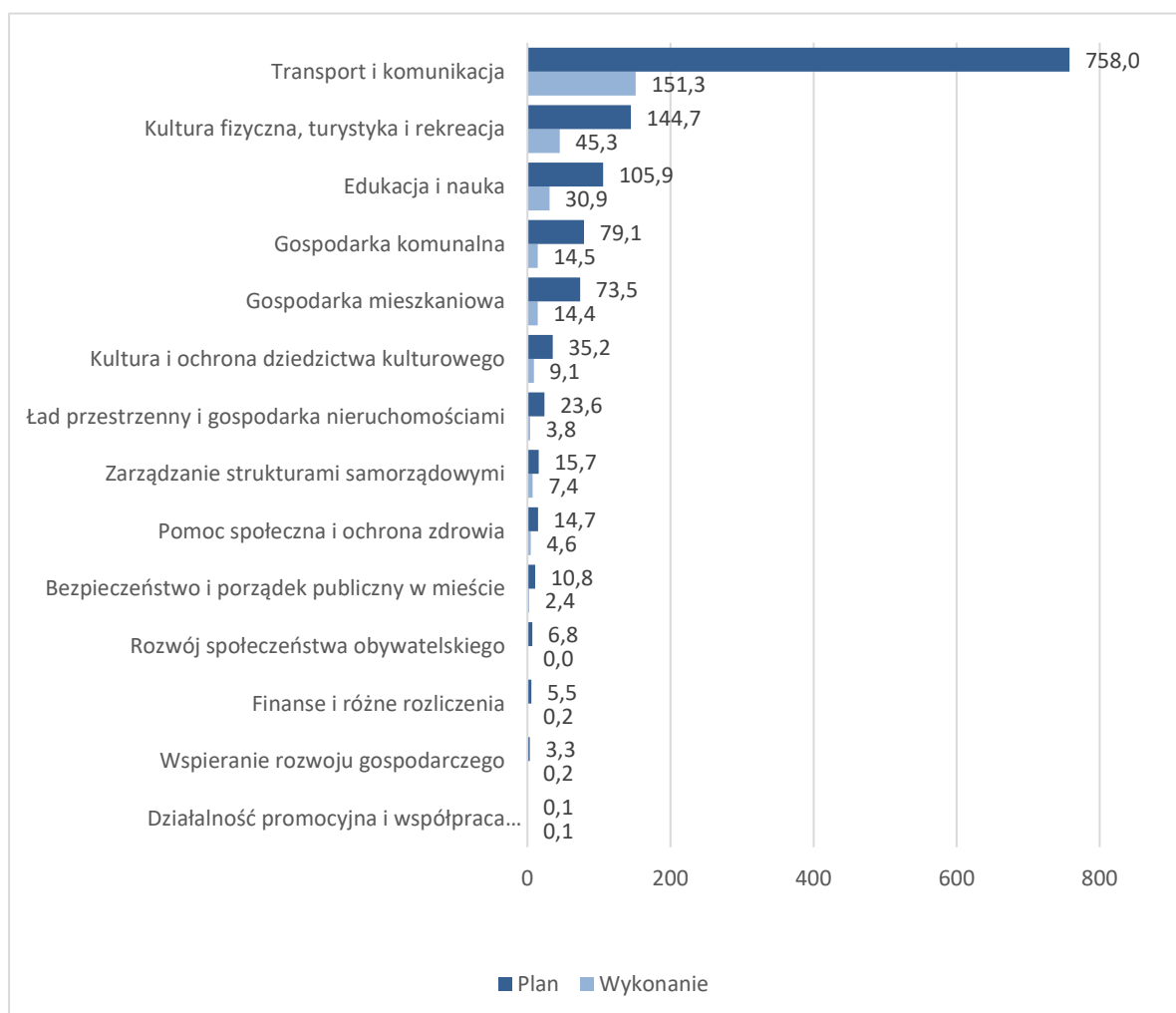
Po 6 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 18,3% wydatków ogółem i wyniosły 284,1 mln zł, tj. o 5,5 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 21.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2021 roku

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Transport i komunikacja | 757 990 904 | 151 335 157 | 20,0% |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 144 700 366 | 45 269 719 | 31,3% |
| Edukacja i nauka | 105 925 108 | 30 868 752 | 29,1% |
| Gospodarka komunalna | 79 076 250 | 14 480 044 | 18,3% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 73 533 314 | 14 370 297 | 19,5% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 35 214 754 | 9 136 272 | 25,9% |

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 23 586 729 | 3 753 541 | 15,9% |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 15 689 755 | 7 378 170 | 47,0% |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 14 697 837 | 4 623 739 | 31,5% |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 10 764 820 | 2 431 881 | 22,6% |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 6 842 432 | 35 240 | 0,5% |
| Finanse i różne rozliczenia | 5 497 471 | 176 390 | 3,2% |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 3 279 412 | 180 677 | 5,5% |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 100 000 | 99 876 | 99,9% |
| Wydatki majątkowe | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3% |

Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2021 roku (w mln zł)

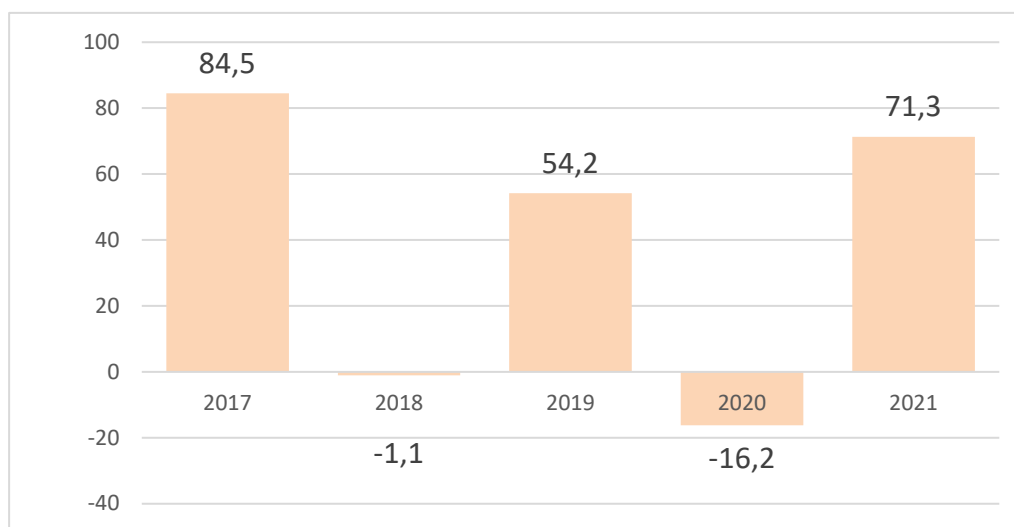


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 22,3%.

4. Wynik, Przychody i Rozchody

Okres styczeń – czerwiec 2021 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 71,3 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 705,2 mln zł, co stanowi -10,1% realizacji planu (wykres 22).

Wykres 22: Wynik finansowy w I półroczu (w mln zł)



Na dzień 30 czerwca bieżącego roku **przychody** w kwocie 371,5 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 28,9 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 4.6. *Informacji*).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych wyniósł 2 353,2 mln zł (pkt. 5.6. *Informacji*).

5. Podsumowanie do wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Na 2021 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie wyższym w porównaniu do wykonania roku 2020, co wynikało z założenia powrotu do sytuacji sprzed pandemii COVID-19 i stabilizacji otoczenia gospodarczego w kraju i w Mieście. Z przedstawionych danych wynika, że Miasto pomimo wciąż trwającej pandemii zrealizowało w I półroczu 2021 roku przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących, z wyjątkiem tych, na poziom których wpływ miała trwająca pandemia. Są to przede wszystkim **Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**. Aktualna sytuacja finansowa Miasta w dalszym ciągu jest mocno uwarunkowana rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju, co w sposób istotny wpływa na gospodarkę krajową i lokalną.

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

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 59 254 | 57 754 | 97,5 | 66 254 | 62 330 | 94,1 |
| | - bieżące | 59 254 | 57 754 | 97,5 | 66 254 | 62 330 | 94,1 |
| 020 | Leśnictwo | 125 000 | 85 712 | 68,6 | 2 432 728 | 1 179 665 | 48,5 |
| | - bieżące | - | 30 | - | 2 282 728 | 1 179 665 | 51,7 |
| | - majątkowe | 125 000 | 85 682 | 68,5 | 150 000 | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 7 500 000 | - | - | 6 000 000 | - | - |
| | - bieżące | 7 500 000 | - | - | - | - | - |
| | - majątkowe | - | - | - | 6 000 000 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 397 194 540 | 107 633 568 | 27,1 | 1 055 974 600 | 291 084 485 | 27,6 |
| | - bieżące | 134 409 978 | 42 294 540 | 31,5 | 298 036 566 | 139 718 049 | 46,9 |
| | - majątkowe | 262 784 562 | 65 339 028 | 24,9 | 757 938 034 | 151 366 436 | 20,0 |
| 630 | Turystyka | - | - | - | 3 349 502 | 1 373 718 | 41,0 |
| | - bieżące | - | - | - | 2 968 189 | 1 372 786 | 46,2 |
| | - majątkowe | - | - | - | 381 313 | 932 | 0,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 235 257 021 | 184 869 528 | 78,6 | 178 879 576 | 63 251 819 | 35,4 |
| | - bieżące | 144 026 797 | 99 450 996 | 69,1 | 88 911 117 | 45 439 021 | 51,1 |
| | - majątkowe | 91 230 224 | 85 418 532 | 93,6 | 89 968 459 | 17 812 798 | 19,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 504 567 | 11 373 231 | 55,5 | 52 986 648 | 17 443 213 | 32,9 |
| | - bieżące | 20 304 571 | 11 373 231 | 56,0 | 38 248 467 | 16 948 544 | 44,3 |
| | - majątkowe | 199 996 | - | - | 14 738 181 | 494 669 | 3,4 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | - | - | - | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| | - bieżące | - | - | - | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 365 346 | 9 801 301 | 154,0 | 147 148 780 | 69 981 336 | 47,6 |
| | - bieżące | 6 365 346 | 9 800 569 | 154,0 | 130 290 982 | 62 603 166 | 48,0 |
| | - majątkowe | - | 732 | - | 16 857 798 | 7 378 170 | 43,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| | - bieżące | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 384 741 | 21 788 984 | 67,3 | 56 720 354 | 28 550 971 | 50,3 |
| | - bieżące | 29 805 000 | 20 057 144 | 67,3 | 46 258 573 | 25 901 584 | 56,0 |
| | - majątkowe | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | 10 461 781 | 2 649 387 | 25,3 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| | - bieżące | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| 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 | - | - | - |
| | - bieżące | 1 115 592 843 | 563 736 848 | 50,5 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| | - bieżące | - | - | - | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 543 542 984 | 332 946 012 | 61,3 | 42 499 876 | 803 652 | 1,9 |
| | - bieżące | 543 542 984 | 332 946 012 | 61,3 | 36 978 796 | 803 652 | 2,2 |
| | - majątkowe | - | - | - | 5 521 080 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 345 787 | 14 525 441 | 49,5 | 823 889 128 | 406 545 820 | 49,3 |
| | - bieżące | 29 344 587 | 14 523 041 | 49,5 | 741 129 030 | 379 852 470 | 51,3 |
| | - majątkowe | 1 200 | 2 400 | 200,0 | 82 760 098 | 26 693 349 | 32,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 213 792 | 4 282 426 | 68,9 | 21 610 783 | 9 833 184 | 45,5 |
| | - bieżące | 6 213 792 | 4 282 426 | 68,9 | 20 830 083 | 9 833 184 | 47,2 |
| | - majątkowe | - | - | - | 780 700 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 48 738 859 | 27 310 142 | 56,0 | 148 775 428 | 71 190 836 | 47,9 |
| | - bieżące | 48 738 859 | 27 310 142 | 56,0 | 145 073 410 | 71 172 032 | 49,1 |
| | - majątkowe | - | - | - | 3 702 018 | 18 804 | 0,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 413 077 | 9 125 398 | 44,7 | 33 930 329 | 13 097 833 | 38,6 |
| | - bieżące | 20 204 877 | 8 920 541 | 44,2 | 33 583 086 | 12 961 561 | 38,6 |
| | - majątkowe | 208 200 | 204 856 | 98,4 | 347 243 | 136 272 | 39,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 377 141 | 1 194 123 | 35,4 | 103 017 795 | 46 232 738 | 44,9 |
| | - bieżące | 3 377 141 | 1 194 123 | 35,4 | 88 272 560 | 42 071 109 | 47,7 |
| | - majątkowe | - | - | - | 14 745 235 | 4 161 629 | 28,2 |
| 855 | Rodzina | 491 952 364 | 244 012 365 | 49,6 | 562 794 238 | 272 622 183 | 48,4 |
| | - bieżące | 489 312 364 | 244 013 053 | 49,9 | 553 011 362 | 268 044 248 | 48,5 |
| | - majątkowe | 2 640 000 | -688 | - | 9 782 876 | 4 577 935 | 46,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 163 972 864 | 74 017 325 | 45,1 | 301 203 939 | 120 490 287 | 40,0 |
| | - bieżące | 134 450 819 | 70 429 723 | 52,4 | 209 329 969 | 102 285 231 | 48,9 |
| | - majątkowe | 29 522 045 | 3 587 603 | 12,2 | 91 873 970 | 18 205 056 | 19,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 523 778 | 2 190 118 | 62,2 | 103 117 955 | 47 061 360 | 45,6 |
| | - bieżące | 1 623 169 | 2 121 420 | 130,7 | 68 643 184 | 37 918 719 | 55,2 |
| | - majątkowe | 1 900 609 | 68 699 | 3,6 | 34 474 771 | 9 142 641 | 26,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 62 477 040 | 11 267 620 | 18,0 | 203 953 367 | 69 795 942 | 34,2 |
| | - bieżące | 62 475 540 | 11 266 409 | 18,0 | 67 537 772 | 28 294 264 | 41,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| | - majątkowe | 1 500 | 1 211 | 80,7 | 136 415 595 | 41 501 677 | 30,4 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 3 189 672 357 | 1 620 783 576 | 50,8 | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8 |
| | - bieżące | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3 | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3 |
| | - majątkowe | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0 | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 3 189 672 357 | 1 620 783 576 | 50,8 | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8 |
| | - jst porozumienia | 15 677 428 | 7 841 494 | 50,0 | 15 677 428 | 7 775 962 | 49,6 |
| | - rządowe porozumienia | 1 579 359 | 1 319 729 | 83,6 | 1 579 359 | 467 022 | 29,6 |
| | - własne | 2 643 245 849 | 1 339 781 097 | 50,7 | 3 348 497 294 | 1 278 206 303 | 38,2 |
| | - zlecone | 529 169 721 | 271 841 255 | 51,4 | 529 169 721 | 263 037 935 | 49,7 |

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

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 59 254 | 57 754 | 97,5 | 66 254 | 62 330 | 94,1 |
| | - bieżące | 59 254 | 57 754 | 97,5 | 66 254 | 62 330 | 94,1 |
| 020 | Leśnictwo | 125 000 | 85 712 | 68,6 | 2 431 728 | 1 179 665 | 48,5 |
| | - bieżące | - | 30 | - | 2 281 728 | 1 179 665 | 51,7 |
| | - majątkowe | 125 000 | 85 682 | 68,5 | 150 000 | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 7 500 000 | - | - | 6 000 000 | - | - |
| | - bieżące | 7 500 000 | - | - | - | - | - |
| | - majątkowe | - | - | - | 6 000 000 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 229 026 174 | 56 964 834 | 24,9 | 639 599 755 | 206 990 964 | 32,4 |
| | - bieżące | 134 395 978 | 42 043 388 | 31,3 | 284 343 066 | 135 020 929 | 47,5 |
| | - majątkowe | 94 630 196 | 14 921 446 | 15,8 | 355 256 689 | 71 970 035 | 20,3 |
| 630 | Turystyka | - | - | - | 3 348 002 | 1 372 218 | 41,0 |
| | - bieżące | - | - | - | 2 966 689 | 1 371 286 | 46,2 |
| | - majątkowe | - | - | - | 381 313 | 932 | 0,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 226 331 183 | 176 037 564 | 77,8 | 177 541 737 | 62 663 803 | 35,3 |
| | - bieżące | 135 100 959 | 90 619 032 | 67,1 | 87 573 278 | 44 851 005 | 51,2 |
| | - majątkowe | 91 230 224 | 85 418 532 | 93,6 | 89 968 459 | 17 812 798 | 19,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 11 587 409 | 6 280 546 | 54,2 | 42 887 988 | 13 806 337 | 32,2 |
| | - bieżące | 11 587 409 | 6 280 546 | 54,2 | 28 364 801 | 13 311 669 | 46,9 |
| | - majątkowe | - | - | - | 14 523 187 | 494 669 | 3,4 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | - | - | - | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| | - bieżące | - | - | - | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 945 165 | 9 472 977 | 159,3 | 128 612 939 | 59 985 156 | 46,6 |
| | - bieżące | 5 945 165 | 9 472 245 | 159,3 | 111 923 184 | 52 606 986 | 47,0 |
| | - majątkowe | - | 732 | - | 16 689 755 | 7 378 170 | 44,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| | - bieżące | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800 000 | 977 291 | 54,3 | 22 249 124 | 8 275 040 | 37,2 |
| | - bieżące | 1 800 000 | 977 291 | 54,3 | 14 367 084 | 7 357 493 | 51,2 |
| | - majątkowe | - | - | - | 7 882 040 | 917 547 | 11,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 967 805 474 | 487 711 868 | 50,4 | - | - | - |
| | - bieżące | 967 805 474 | 487 711 868 | 50,4 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| | - bieżące | - | - | - | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 758 | Różne rozliczenia | 257 332 281 | 158 174 796 | 61,5 | 40 800 171 | - | - |
| | - bieżące | 257 332 281 | 158 174 796 | 61,5 | 35 279 091 | - | - |
| | - majątkowe | - | - | - | 5 521 080 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 681 504 | 12 294 932 | 49,8 | 524 123 861 | 258 356 166 | 49,3 |
| | - bieżące | 24 681 504 | 12 294 932 | 49,8 | 457 518 339 | 236 791 634 | 51,8 |
| | - majątkowe | - | - | - | 66 605 522 | 21 564 531 | 32,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 785 392 | 800 374 | 101,9 | 15 726 383 | 6 109 264 | 38,8 |
| | - bieżące | 785 392 | 800 374 | 101,9 | 14 945 683 | 6 109 264 | 40,9 |
| | - majątkowe | - | - | - | 780 700 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 137 049 | 21 352 803 | 57,5 | 109 681 182 | 52 448 900 | 47,8 |
| | - bieżące | 37 137 049 | 21 352 803 | 57,5 | 107 264 293 | 52 446 701 | 48,9 |
| | - majątkowe | - | - | - | 2 416 889 | 2 199 | 0,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 417 710 | 6 923 401 | 48,0 | 20 234 592 | 7 488 991 | 37,0 |
| | - bieżące | 14 209 510 | 6 718 545 | 47,3 | 19 887 349 | 7 352 719 | 37,0 |
| | - majątkowe | 208 200 | 204 856 | 98,4 | 347 243 | 136 272 | 39,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 364 000 | 1 189 375 | 35,4 | 27 783 851 | 11 772 351 | 42,4 |
| | - bieżące | 3 364 000 | 1 189 375 | 35,4 | 27 783 851 | 11 772 351 | 42,4 |
| 855 | Rodzina | 485 620 816 | 240 956 168 | 49,6 | 520 143 359 | 252 746 565 | 48,6 |
| | - bieżące | 482 980 816 | 240 956 856 | 49,9 | 514 102 103 | 249 103 967 | 48,5 |
| | - majątkowe | 2 640 000 | -688 | - | 6 041 256 | 3 642 598 | 60,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 163 239 342 | 73 710 895 | 45,2 | 297 226 046 | 118 832 944 | 40,0 |
| | - bieżące | 133 717 297 | 70 123 292 | 52,4 | 208 566 447 | 102 138 923 | 49,0 |
| | - majątkowe | 29 522 045 | 3 587 603 | 12,2 | 88 659 599 | 16 694 021 | 18,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 523 778 | 1 918 426 | 54,4 | 54 037 468 | 22 801 483 | 42,2 |
| | - bieżące | 1 623 169 | 1 849 728 | 114,0 | 28 211 284 | 13 658 843 | 48,4 |
| | - majątkowe | 1 900 609 | 68 699 | 3,6 | 25 826 184 | 9 142 641 | 35,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 62 477 040 | 11 267 620 | 18,0 | 203 488 284 | 69 519 420 | 34,2 |
| | - bieżące | 62 475 540 | 11 266 409 | 18,0 | 67 072 689 | 28 017 743 | 41,8 |
| | - majątkowe | 1 500 | 1 211 | 80,7 | 136 415 595 | 41 501 677 | 30,4 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 502 833 930 | 1 266 215 016 | 50,6 | 2 881 499 246 | 1 172 897 114 | 40,7 |
| | - bieżące | 2 282 576 156 | 1 161 926 943 | 50,9 | 2 058 033 735 | 981 639 025 | 47,7 |
| | - majątkowe | 220 257 774 | 104 288 073 | 47,3 | 823 465 511 | 191 258 089 | 23,2 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 502 833 930 | 1 266 215 016 | 50,6 | 2 881 499 246 | 1 172 897 114 | 40,7 |
| | - jst porozumienia | 15 670 318 | 7 827 375 | 50,0 | 15 670 318 | 7 775 962 | 49,6 |
| | - rządowe porozumienia | 228 200 | 138 200 | 60,6 | 228 200 | - | - |
| | - własne | 2 005 227 666 | 1 016 484 745 | 50,7 | 2 383 892 982 | 928 081 664 | 38,9 |
| | - zlecone | 481 707 746 | 241 764 696 | 50,2 | 481 707 746 | 237 039 488 | 49,2 |

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

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | 1 000 | - | - |
| | - bieżące | - | - | - | 1 000 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 168 168 366 | 50 668 734 | 30,1 | 416 374 845 | 84 093 521 | 20,2 |
| | - bieżące | 14 000 | 251 152 | 1793,9 | 13 693 500 | 4 697 120 | 34,3 |
| | - majątkowe | 168 154 366 | 50 417 581 | 30,0 | 402 681 345 | 79 396 401 | 19,7 |
| 630 | Turystyka | - | - | - | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | - bieżące | - | - | - | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 925 838 | 8 831 963 | 98,9 | 1 337 839 | 588 015 | 44,0 |
| | - bieżące | 8 925 838 | 8 831 963 | 98,9 | 1 337 839 | 588 015 | 44,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 8 917 158 | 5 092 685 | 57,1 | 10 098 660 | 3 636 876 | 36,0 |
| | - bieżące | 8 717 162 | 5 092 685 | 58,4 | 9 883 666 | 3 636 876 | 36,8 |
| | - majątkowe | 199 996 | - | - | 214 994 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 420 181 | 328 324 | 78,1 | 18 535 841 | 9 996 180 | 53,9 |
| | - bieżące | 420 181 | 328 324 | 78,1 | 18 367 798 | 9 996 180 | 54,4 |
| | - majątkowe | - | - | - | 168 043 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 584 741 | 20 811 693 | 68,0 | 34 471 230 | 20 275 931 | 58,8 |
| | - bieżące | 28 005 000 | 19 079 853 | 68,1 | 31 891 489 | 18 544 091 | 58,1 |
| | - majątkowe | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| | - bieżące | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 147 787 369 | 76 024 980 | 51,4 | - | - | - |
| | - bieżące | 147 787 369 | 76 024 980 | 51,4 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 286 210 703 | 174 771 216 | 61,1 | 1 699 705 | 803 652 | 47,3 |
| | - bieżące | 286 210 703 | 174 771 216 | 61,1 | 1 699 705 | 803 652 | 47,3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 664 283 | 2 230 509 | 47,8 | 299 765 267 | 148 189 654 | 49,4 |
| | - bieżące | 4 663 083 | 2 228 109 | 47,8 | 283 610 691 | 143 060 836 | 50,4 |
| | - majątkowe | 1 200 | 2 400 | 200,0 | 16 154 576 | 5 128 818 | 31,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 428 400 | 3 482 052 | 64,1 | 5 884 400 | 3 723 920 | 63,3 |
| | - bieżące | 5 428 400 | 3 482 052 | 64,1 | 5 884 400 | 3 723 920 | 63,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 601 810 | 5 957 339 | 51,3 | 39 094 246 | 18 741 936 | 47,9 |
| | - bieżące | 11 601 810 | 5 957 339 | 51,3 | 37 809 117 | 18 725 331 | 49,5 |
| | - majątkowe | - | - | - | 1 285 129 | 16 605 | 1,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 995 367 | 2 201 997 | 36,7 | 13 695 737 | 5 608 842 | 41,0 |
| | - bieżące | 5 995 367 | 2 201 997 | 36,7 | 13 695 737 | 5 608 842 | 41,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 141 | 4 748 | 36,1 | 75 233 944 | 34 460 387 | 45,8 |
| | - bieżące | 13 141 | 4 748 | 36,1 | 60 488 709 | 30 298 758 | 50,1 |
| | - majątkowe | - | - | - | 14 745 235 | 4 161 629 | 28,2 |
| 855 | Rodzina | 6 331 548 | 3 056 197 | 48,3 | 42 650 879 | 19 875 618 | 46,6 |
| | - bieżące | 6 331 548 | 3 056 197 | 48,3 | 38 909 259 | 18 940 281 | 48,7 |
| | - majątkowe | - | - | - | 3 741 620 | 935 337 | 25,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 733 522 | 306 430 | 41,8 | 3 977 893 | 1 657 343 | 41,7 |
| | - bieżące | 733 522 | 306 430 | 41,8 | 763 522 | 146 308 | 19,2 |
| | - majątkowe | - | - | - | 3 214 371 | 1 511 035 | 47,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 271 692 | - | 49 080 487 | 24 259 877 | 49,4 |
| | - bieżące | - | 271 692 | - | 40 431 900 | 24 259 877 | 60,0 |
| | - majątkowe | - | - | - | 8 648 587 | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | - | - | - | 465 083 | 276 521 | 59,5 |
| | - bieżące | - | - | - | 465 083 | 276 521 | 59,5 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 686 838 427 | 354 568 560 | 51,6 | 1 013 424 556 | 376 590 108 | 37,2 |
| | - bieżące | 515 903 124 | 302 416 739 | 58,6 | 559 990 915 | 283 708 443 | 50,7 |
| | - majątkowe | 170 935 303 | 52 151 821 | 30,5 | 453 433 641 | 92 881 665 | 20,5 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 686 838 427 | 354 568 560 | 51,6 | 1 013 424 556 | 376 590 108 | 37,2 |
| | - jst porozumienia | 7 110 | 14 119 | 198,6 | 7 110 | - | - |
| | - rządowe porozumienia | 1 351 159 | 1 181 529 | 87,4 | 1 351 159 | 467 022 | 34,6 |
| | - własne | 638 018 183 | 323 296 353 | 50,7 | 964 604 312 | 350 124 639 | 36,3 |
| | - zlecone | 47 461 975 | 30 076 559 | 63,4 | 47 461 975 | 25 998 447 | 54,8 |

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 59 254 | 0,00 | 57 754 | 0,00 | 97,5 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 57 754 | 0,00 | 57 754 | 0,00 | 100,0 |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 57 754 | 0,00 | 57 754 | 0,00 | 100,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 500 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 1 500 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | LEŚNICTWO | - | - | 30 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 30 | 0,00 | - |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 7 500 000 | 0,27 | - | - | - |
| | Dywidendy | 7 500 000 | 0,27 | - | - | - |
| | - Dywidenda | 7 500 000 | 0,27 | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 134 409 978 | 4,80 | 42 294 540 | 2,89 | 31,5 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 358 000 | 0,01 | 354 264 | 0,02 | 99,0 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 460 318 | 0,55 | 7 619 772 | 0,52 | 49,3 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 497 133 | 0,23 | 3 205 035 | 0,22 | 49,3 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo | 3 576 995 | 0,13 | 1 726 905 | 0,12 | 48,3 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 5 386 190 | 0,19 | 2 687 832 | 0,18 | 49,9 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 573 100 | 0,02 | 292 702 | 0,02 | 51,1 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 | 0,01 | 130 742 | 0,01 | 50,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 48 000 | 0,00 | 22 142 | 0,00 | 46,1 |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 263 600 | 0,01 | 139 817 | 0,01 | 53,0 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 340 817 | 0,02 | - |
| | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | - | - | 315 817 | 0,02 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 25 000 | 0,00 | - |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 254 000 | 0,01 | 216 702 | 0,01 | 85,3 |
| | Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | - | 2 628 | 0,00 | - |
| | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 14 000 | 0,00 | 31 250 | 0,00 | 223,2 |
| | Pozostałe dochody | 7 000 | 0,00 | 11 496 | 0,00 | 164,2 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 4 500 | 0,00 | 257 | 0,00 | 5,7 |
| | Rozliczenia finansowe | 4 600 | 0,00 | 134 462 | 0,01 | 2923,1 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 4 600 | 0,00 | 2 712 | 0,00 | 59,0 |
| | - Odszkodowania | - | - | 25 719 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | 22 913 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 67 562 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 15 556 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 38 037 835 | 1,36 | 8 923 681 | 0,61 | 23,5 |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 9 629 864 | 0,34 | 64 674 | 0,00 | 0,7 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 188 292 | 0,04 | 76 668 | 0,01 | 6,5 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 1 173 574 | 0,04 | 381 128 | 0,03 | 32,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | - | - | 1 247 | 0,00 | - |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 222 255 | 0,02 | - |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | 280 488 | 0,01 | - | - | - |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 6 506 846 | 0,23 | 4 857 | 0,00 | 0,1 |
| | - 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 | 0,17 | - | - | - |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 14 200 000 | 0,51 | 8 172 852 | 0,56 | 57,6 |
| | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 317 886 | 0,01 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | 179 347 | 0,01 | - |
| | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | - | - | 179 347 | 0,01 | - |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 480 000 | 0,02 | 417 593 | 0,03 | 87,0 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 79 216 625 | 2,83 | 23 769 570 | 1,62 | 30,0 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 74 000 000 | 2,64 | 23 229 982 | 1,59 | 31,4 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra | 1 072 000 | 0,04 | 58 074 | 0,00 | 5,4 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo | 501 000 | 0,02 | 26 889 | 0,00 | 5,4 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police | 1 380 000 | 0,05 | 72 074 | 0,00 | 5,2 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 195 145 | 0,01 | 104 653 | 0,01 | 53,6 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | 108 480 | 0,00 | 47 764 | 0,00 | 44,0 |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | 1 500 000 | 0,05 | - | - | - |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 460 000 | 0,02 | 230 133 | 0,02 | 50,0 |
| | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 144 026 797 | 5,15 | 99 450 996 | 6,79 | 69,1 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 350 000 | 0,01 | 366 453 | 0,03 | 104,7 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 716 213 | 0,03 | 340 411 | 0,02 | 47,5 |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 386 213 | 0,01 | 185 611 | 0,01 | 48,1 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 330 000 | 0,01 | 154 800 | 0,01 | 46,9 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 81 095 871 | 2,90 | 40 551 323 | 2,77 | 50,0 |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 830 000 | 0,46 | 6 435 860 | 0,44 | 50,2 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS | 1 498 900 | 0,05 | 636 469 | 0,04 | 42,5 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 | 0,29 | 4 002 454 | 0,27 | 49,1 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 | 0,06 | 1 036 362 | 0,07 | 57,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 189 200 | 0,08 | 1 216 687 | 0,08 | 55,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS | 501 500 | 0,02 | 275 276 | 0,02 | 54,9 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS | 22 100 | 0,00 | 3 546 | 0,00 | 16,0 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 600 000 | 0,02 | 370 856 | 0,03 | 61,8 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 7 862 114 | 0,28 | 3 651 492 | 0,25 | 46,4 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 42 661 000 | 1,52 | 21 424 545 | 1,46 | 50,2 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 215 832 | 0,01 | 115 188 | 0,01 | 53,4 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 749 000 | 0,06 | 911 974 | 0,06 | 52,1 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 838 700 | 0,03 | 364 017 | 0,02 | 43,4 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 172 525 | 0,01 | 84 197 | 0,01 | 48,8 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 222 605 | 0,01 | 32 791 | 0,00 | 14,7 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 122 406 | 0,08 | 439 565 | 0,03 | 20,7 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 682 868 | 0,81 | 32 632 954 | 2,23 | 143,9 |
| | - Opłata za trwałe zarząd | 919 000 | 0,03 | 836 165 | 0,06 | 91,0 |
| | - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 763 868 | 0,06 | 1 763 868 | 0,12 | 100,0 |
| | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 000 | 0,71 | 30 032 921 | 2,05 | 150,2 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | Pozostałe dochody | - | - | 256 900 | 0,02 | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | 2 419 528 | 0,09 | 2 927 063 | 0,20 | 121,0 |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | - | - | 9 256 | 0,00 | - |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 107 750 | 0,00 | 47 053 | 0,00 | 43,7 |
| | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | - | - | 571 371 | 0,04 | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 109 000 | 0,00 | 45 690 | 0,00 | 41,9 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 648 698 | 0,06 | 1 078 680 | 0,07 | 65,4 |
| | Rozliczenia finansowe | 3 550 | 0,00 | 150 181 | 0,01 | 4230,5 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 550 | 0,00 | 1 911 | 0,00 | 53,8 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 148 270 | 0,01 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 249 975 | 0,01 | 278 957 | 0,02 | 111,6 |
| | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | - | - | 61 489 | 0,00 | - |
| | - Osiedle Glinki | - | - | 33 675 | 0,00 | - |
| | - Osiedle Żelechowa | - | - | 69 668 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT - STBS | 249 975 | 0,01 | 111 817 | 0,01 | 44,7 |
| | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów | - | - | 2 307 | 0,00 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 209 625 | 0,29 | 8 491 553 | 0,58 | 103,4 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 25 954 156 | 0,93 | 12 982 844 | 0,89 | 50,0 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 3 252 600 | 0,12 | 1 523 422 | 0,10 | 46,8 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 16 777 923 | 0,60 | 8 424 462 | 0,58 | 50,2 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 522 200 | 0,02 | 293 113 | 0,02 | 56,1 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 3 290 474 | 0,12 | 1 715 738 | 0,12 | 52,1 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS | 227 359 | 0,01 | 109 954 | 0,01 | 48,4 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 | 0,06 | 872 785 | 0,06 | 49,1 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - STBS | 73 900 | 0,00 | 25 917 | 0,00 | 35,1 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK | 31 400 | 0,00 | 17 452 | 0,00 | 55,6 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 304 571 | 0,73 | 11 373 231 | 0,78 | 56,0 |
| | 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 | 1 980 288 | 0,07 | 965 377 | 0,07 | 48,7 |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 383 288 | 0,05 | 740 888 | 0,05 | 53,6 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 243 000 | 0,01 | 140 000 | 0,01 | 57,6 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 354 000 | 0,01 | 84 489 | 0,01 | 23,9 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 6 284 869 | 0,22 | 2 843 942 | 0,19 | 45,3 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 5 739 700 | 0,21 | 2 741 379 | 0,19 | 47,8 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci | 245 950 | 0,01 | 102 563 | 0,01 | 41,7 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach | 299 219 | 0,01 | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 6 509 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 6 509 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | 440 | 0,00 | 352 | 0,00 | 80,0 |
| | Rozliczenia finansowe | 3 323 402 | 0,12 | 3 446 867 | 0,24 | 103,7 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 900 | 0,00 | 1 023 | 0,00 | 113,6 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 3 322 502 | 0,12 | 3 322 501 | 0,23 | 100,0 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 123 343 | 0,01 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 914 372 | 0,07 | 17 235 | 0,00 | 0,9 |
| | - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 1 914 372 | 0,07 | 17 235 | 0,00 | 0,9 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | - | 4 | 0,00 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 711 200 | 0,24 | 4 092 944 | 0,28 | 61,0 |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | 0,05 | 782 743 | 0,05 | 52,2 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 1 600 600 | 0,06 | 822 733 | 0,06 | 51,4 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 1 170 000 | 0,04 | 797 300 | 0,05 | 68,1 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 440 600 | 0,09 | 1 690 169 | 0,12 | 69,3 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 365 346 | 0,23 | 9 800 569 | 0,67 | 154,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 45 000 | 0,00 | 45 000 | 0,00 | 100,0 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 45 000 | 0,00 | 45 000 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 657 641 | 0,13 | 2 950 160 | 0,20 | 80,7 |
| | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 740 294 | 0,03 | 515 793 | 0,04 | 69,7 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 124 400 | 0,00 | 124 400 | 0,01 | 100,0 |
| | - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 378 291 | 0,01 | 378 291 | 0,03 | 100,0 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 414 656 | 0,09 | 1 931 676 | 0,13 | 80,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 037 559 | 0,04 | 455 201 | 0,03 | 43,9 |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 013 169 | 0,04 | 455 201 | 0,03 | 44,9 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa | 24 390 | 0,00 | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 977 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 977 | 0,00 | - |
| | Opłata egzekucyjna | 525 000 | 0,02 | 629 958 | 0,04 | 120,0 |
| | Pozostałe dochody | 10 000 | 0,00 | 3 585 | 0,00 | 35,9 |
| | Rozliczenia finansowe | 141 890 | 0,01 | 192 106 | 0,01 | 135,4 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 21 890 | 0,00 | 9 955 | 0,00 | 45,5 |
| | - Odszkodowania | - | - | 31 071 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 120 000 | 0,00 | 70 025 | 0,00 | 58,4 |
| | - Rozliczenia sum depozytowych | - | - | 200 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 74 795 | 0,01 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 6 059 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 4 706 910 | 0,32 | - |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 4 706 910 | 0,32 | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 217 000 | 0,01 | 571 454 | 0,04 | 263,3 |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 | 0,00 | - | - | - |
| | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | 187 000 | 0,01 | 571 454 | 0,04 | 305,6 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 721 256 | 0,03 | 240 586 | 0,02 | 33,4 |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 138 612 | 0,00 | 110 175 | 0,01 | 79,5 |
| | - Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 231 770 | 0,01 | - | - | - |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 160 874 | 0,01 | 130 410 | 0,01 | 81,1 |
| | - Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" | 190 000 | 0,01 | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 0,00 | 546 | 0,00 | 54,6 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 000 | 0,00 | 4 087 | 0,00 | 45,4 |
| | - Opłata za karty wędkarskie | 9 000 | 0,00 | 4 070 | 0,00 | 45,2 |
| | - Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych | - | - | 17 | 0,00 | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75 360 | 0,00 | 37 680 | 0,00 | 50,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 75 360 | 0,00 | 37 680 | 0,00 | 50,0 |
| | - Aktualizacja list wyborców | 75 360 | 0,00 | 37 680 | 0,00 | 50,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 29 805 000 | 1,07 | 20 057 144 | 1,37 | 67,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 28 003 000 | 1,00 | 19 079 000 | 1,30 | 68,1 |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 28 003 000 | 1,00 | 19 079 000 | 1,30 | 68,1 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 | 0,06 | 962 011 | 0,07 | 53,4 |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 800 000 | 0,06 | 962 011 | 0,07 | 53,4 |
| | Pozostałe dochody | - | - | 5 061 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 10 219 | 0,00 | - |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | - | 1 164 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 8 470 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 585 | 0,00 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 000 | 0,00 | 853 | 0,00 | 42,7 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 056 000 | 0,04 | 528 000 | 0,04 | 50,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 056 000 | 0,04 | 528 000 | 0,04 | 50,0 |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | 0,04 | 528 000 | 0,04 | 50,0 |
| 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 | 39,86 | 563 736 848 | 38,50 | 50,5 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 3 951 | 0,00 | - |
| | - Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym | - | - | 200 | 0,00 | - |
| | - Kary za niedopełnienie czynności podatkowych | - | - | 3 751 | 0,00 | - |
| | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami | - | - | 106 507 | 0,01 | - |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | 0,05 | 912 946 | 0,06 | 68,6 |
| | Opłata adiacencka | 280 000 | 0,01 | 448 749 | 0,03 | 160,3 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | 0,01 | 145 000 | 0,01 | 103,6 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 003 000 | 0,25 | 3 792 437 | 0,26 | 54,2 |
| | Opłata od posiadania psów | 60 000 | 0,00 | 50 756 | 0,00 | 84,6 |
| | Opłata skarbowa | 9 000 000 | 0,32 | 5 325 725 | 0,36 | 59,2 |
| | Opłata za parkowanie | 50 300 000 | 1,80 | 11 454 047 | 0,78 | 22,8 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 210 000 | 0,01 | 74 559 | 0,01 | 35,5 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 760 000 | 0,03 | 405 121 | 0,03 | 53,3 |
| | Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza | - | - | 170 | 0,00 | - |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 8 350 000 | 0,30 | 7 784 914 | 0,53 | 93,2 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 13 600 000 | 0,49 | 8 317 077 | 0,57 | 61,2 |
| | - Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM | 50 000 | 0,00 | - | - | - |
| | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM | 12 830 000 | 0,46 | 7 938 906 | 0,54 | 61,9 |
| | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM | 720 000 | 0,03 | 378 172 | 0,03 | 52,5 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | 0,04 | 1 310 596 | 0,09 | 104,8 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 000 | 1,43 | 25 359 111 | 1,73 | 63,4 |
| | Podatek od nieruchomości | 265 100 000 | 9,47 | 145 794 051 | 9,96 | 55,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 0,11 | 1 897 740 | 0,13 | 63,3 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 000 000 | 0,36 | 5 747 275 | 0,39 | 57,5 |
| | Podatek rolny i leśny | 486 100 | 0,02 | 331 339 | 0,02 | 68,2 |
| | - Podatek leśny | 210 800 | 0,01 | 105 090 | 0,01 | 49,9 |
| | - Podatek rolny | 275 300 | 0,01 | 226 249 | 0,02 | 82,2 |
| | Pozostałe dochody | - | - | -42 424 | - | - |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | - | 25 469 | 0,00 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | 233 832 | 0,02 | - |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej | - | - | 233 832 | 0,02 | - |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 667 277 733 | 23,84 | 317 837 580 | 21,71 | 47,6 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 37 446 010 | 1,34 | 26 383 207 | 1,80 | 70,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | - | 37 114 | 0,00 | - |
| | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | - | - | 37 114 | 0,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 543 542 984 | 19,42 | 332 946 012 | 22,74 | 61,3 |
| | Pozostałe dochody | - | - | 9 427 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 60 000 | 0,00 | 2 623 | 0,00 | 4,4 |
| | - Odsetki od udzielonych pożyczek | - | - | 2 623 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących | 60 000 | 0,00 | - | - | - |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 530 323 158 | 18,95 | 326 354 050 | 22,29 | 61,5 |
| | Subwencja równoważąca | 13 159 826 | 0,47 | 6 579 912 | 0,45 | 50,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 344 587 | 1,05 | 14 523 041 | 0,99 | 49,5 |
| | Dotacje na zadania własne | 16 552 317 | 0,59 | 8 520 657 | 0,58 | 51,5 |
| | - Edukacja przedszkolna | 16 063 320 | 0,57 | 8 031 660 | 0,55 | 50,0 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 488 997 | 0,02 | 488 997 | 0,03 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 306 159 | 0,05 | 1 136 529 | 0,08 | 87,0 |
| | - Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 447 559 | 0,02 | 277 929 | 0,02 | 62,1 |
| | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 0,03 | 858 600 | 0,06 | 100,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | 1 | 0,00 | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe | - | - | 1 | 0,00 | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 219 586 | 0,01 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 219 586 | 0,01 | - |
| | Pozostałe dochody | 6 221 | 0,00 | 5 199 | 0,00 | 83,6 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | 3 011 | 0,00 | - |
| | - Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | - | - | 3 011 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 126 885 | 0,00 | 966 517 | 0,07 | 761,7 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 120 555 | 0,00 | 52 917 | 0,00 | 43,9 |
| | - Odszkodowania | - | - | 24 795 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 1 530 | 0,00 | 8 626 | 0,00 | 563,8 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 4 800 | 0,00 | 15 718 | 0,00 | 327,5 |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | - | - | 40 324 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 824 137 | 0,06 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 507 | 0,00 | - |
| | - Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | - | - | 507 | 0,00 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 4 125 529 | 0,15 | 867 379 | 0,06 | 21,0 |
| | - Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło" | - | - | 28 615 | 0,00 | - |
| | - Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | 576 061 | 0,02 | 330 671 | 0,02 | 57,4 |
| | - POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | 505 805 | 0,02 | 252 903 | 0,02 | 50,0 |
| | - POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 474 044 | 0,02 | 189 617 | 0,01 | 40,0 |
| | - POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 48 077 | 0,00 | - | - | - |
| | - POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" | 127 351 | 0,00 | - | - | - |
| | - Program Erasmus+ | 1 940 000 | 0,07 | 9 351 | 0,00 | 0,5 |
| | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 340 000 | 0,01 | 56 222 | 0,00 | 16,5 |
| | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 114 191 | 0,00 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 348 075 | 0,01 | 156 041 | 0,01 | 44,8 |
| | - Euroregion Pomerania | 200 000 | 0,01 | - | - | - |
| | - NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 20 320 | 0,00 | 12 479 | 0,00 | 61,4 |
| | - NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademii podstawówkowiec" | - | - | 24 800 | 0,00 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | - Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 107 050 | 0,00 | 107 050 | 0,01 | 100,0 |
| | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 20 705 | 0,00 | 11 712 | 0,00 | 56,6 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 879 401 | 0,25 | 2 647 614 | 0,18 | 38,5 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 4 274 775 | 0,15 | 1 671 650 | 0,11 | 39,1 |
| | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 564 000 | 0,09 | 954 801 | 0,07 | 37,2 |
| | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych | 40 626 | 0,00 | 21 163 | 0,00 | 52,1 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 6 213 792 | 0,22 | 4 282 426 | 0,29 | 68,9 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000 | 0,01 | 207 603 | 0,01 | 98,9 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 210 000 | 0,01 | 207 603 | 0,01 | 98,9 |
| | Dotacje na zadania własne | 140 000 | 0,01 | 140 000 | 0,01 | 100,0 |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 140 000 | 0,01 | 140 000 | 0,01 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 5 513 400 | 0,20 | 3 524 550 | 0,24 | 63,9 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 428 400 | 0,19 | 3 482 052 | 0,24 | 64,1 |
| | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 85 000 | 0,00 | 42 498 | 0,00 | 50,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | 16 | 0,00 | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | - | - | 16 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 378 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 450 | 0,00 | 185 884 | 0,01 | 41307,5 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 450 | 0,00 | 213 | 0,00 | 47,2 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 682 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 184 989 | 0,01 | - |
| | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 30 000 | 0,00 | 45 055 | 0,00 | 150,2 |
| | - Organizacja transportu na szczepienia | 30 000 | 0,00 | 40 055 | 0,00 | 133,5 |
| | - Punkt szczepień powszechnych | - | - | 5 000 | 0,00 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | 46 240 | 0,00 | - |
| | - Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia | - | - | 46 240 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 319 942 | 0,01 | 132 700 | 0,01 | 41,5 |
| | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 319 942 | 0,01 | 132 700 | 0,01 | 41,5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 48 738 859 | 1,74 | 27 310 142 | 1,87 | 56,0 |
| | Dotacje na zadania własne | 26 693 017 | 0,95 | 15 722 437 | 1,07 | 58,9 |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 972 224 | 0,03 | 542 586 | 0,04 | 55,8 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 530 000 | 0,20 | 2 764 998 | 0,19 | 50,0 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 060 000 | 0,11 | 2 795 000 | 0,19 | 91,3 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 159 919 | 0,04 | 591 660 | 0,04 | 51,0 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 15 970 874 | 0,57 | 9 028 193 | 0,62 | 56,5 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 5 866 665 | 0,21 | 3 249 245 | 0,22 | 55,4 |
| | - Dodatki energetyczne | 72 408 | 0,00 | 72 408 | 0,00 | 100,0 |
| | - Pomoc dla cudzoziemców | 33 366 | 0,00 | 18 422 | 0,00 | 55,2 |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 30 600 | 0,00 | 30 600 | 0,00 | 100,0 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 142 910 | 0,15 | 2 135 284 | 0,15 | 51,5 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" | 404 881 | 0,01 | 215 032 | 0,01 | 53,1 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 795 000 | 0,03 | 390 000 | 0,03 | 49,1 |
| | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | 387 499 | 0,01 | 387 499 | 0,03 | 100,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 315 792 | 0,01 | 161 067 | 0,01 | 51,0 |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 210 000 | 0,01 | 109 929 | 0,01 | 52,3 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 105 792 | 0,00 | 51 138 | 0,00 | 48,3 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 3 224 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 3 224 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | 3 000 | 0,00 | 1 718 | 0,00 | 57,3 |
| | Rozliczenia finansowe | 27 800 | 0,00 | 222 490 | 0,02 | 800,3 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 7 800 | 0,00 | 1 854 | 0,00 | 23,8 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 20 000 | 0,00 | 13 147 | 0,00 | 65,7 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 207 489 | 0,01 | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 30 000 | 0,00 | 840 | 0,00 | 2,8 |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 30 000 | 0,00 | 840 | 0,00 | 2,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 833 128 | 0,07 | 1 358 261 | 0,09 | 74,1 |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu | 878 700 | 0,03 | 181 833 | 0,01 | 20,7 |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej | 347 428 | 0,01 | 347 428 | 0,02 | 100,0 |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora | 607 000 | 0,02 | 829 000 | 0,06 | 136,6 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 800 | 0,00 | 3 128 | 0,00 | 111,7 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 13 732 692 | 0,49 | 6 416 067 | 0,44 | 46,7 |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 866 000 | 0,35 | 4 853 226 | 0,33 | 49,2 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 467 692 | 0,02 | 181 298 | 0,01 | 38,8 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 250 000 | 0,01 | 127 404 | 0,01 | 51,0 |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 79 000 | 0,00 | 7 718 | 0,00 | 9,8 |
| | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 800 000 | 0,03 | 378 888 | 0,03 | 47,4 |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 70 000 | 0,00 | 34 414 | 0,00 | 49,2 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 2 200 000 | 0,08 | 833 119 | 0,06 | 37,9 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 233 965 | 0,01 | 171 666 | 0,01 | 73,4 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 224 700 | 0,01 | 138 663 | 0,01 | 61,7 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 2 465 | 0,00 | 28 520 | 0,00 | 1157,0 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 6 800 | 0,00 | 4 483 | 0,00 | 65,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 204 877 | 0,72 | 8 920 541 | 0,61 | 44,2 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 110 | 0,00 | 14 119 | 0,00 | 198,6 |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 7 110 | 0,00 | 14 119 | 0,00 | 198,6 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 474 838 | 0,09 | 1 282 912 | 0,09 | 51,8 |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 770 000 | 0,06 | 916 519 | 0,06 | 51,8 |
| | - Karta Polaka | 591 690 | 0,02 | 253 245 | 0,02 | 42,8 |
| | - Pomoc dla repatriantów | 113 148 | 0,00 | 113 148 | 0,01 | 100,0 |
| | Rozliczenia finansowe | 61 | 0,00 | 60 469 | 0,00 | 99129,1 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 61 | 0,00 | 527 | 0,00 | 863,9 |
| | - Odszkodowania | - | - | 6 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 880 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 59 055 | 0,00 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 16 480 054 | 0,59 | 6 928 079 | 0,47 | 42,0 |
| | - Kreator bezpieczeństwa | - | - | -11 735 | - | - |
| | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | 0,13 | 64 623 | 0,00 | 1,8 |
| | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 013 718 | 0,04 | 666 594 | 0,05 | 65,8 |
| | - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 1 337 571 | 0,05 | 680 244 | 0,05 | 50,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | - RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 357 050 | 0,01 | 72 000 | 0,00 | 20,2 |
| | - RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 989 528 | 0,04 | 680 000 | 0,05 | 68,7 |
| | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 646 309 | 0,13 | 1 550 000 | 0,11 | 42,5 |
| | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 5 511 478 | 0,20 | 3 201 953 | 0,22 | 58,1 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 24 400 | 0,00 | 24 400 | 0,00 | 100,0 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 740 214 | 0,03 | 397 375 | 0,03 | 53,7 |
| | - Fundusz Pracy - koronawirus | 89 522 | 0,00 | 100 000 | 0,01 | 111,7 |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 145 000 | 0,01 | 44 529 | 0,00 | 30,7 |
| | - Środki z Funduszu Pracy | 505 692 | 0,02 | 252 846 | 0,02 | 50,0 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 600 | 0,00 | 721 | 0,00 | 27,7 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 500 000 | 0,02 | 236 867 | 0,02 | 47,4 |
| | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych | 100 000 | 0,00 | 16 782 | 0,00 | 16,8 |
| | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców | 400 000 | 0,01 | 220 085 | 0,02 | 55,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 377 141 | 0,12 | 1 194 123 | 0,08 | 35,4 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 364 000 | 0,12 | 1 112 207 | 0,08 | 33,1 |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 3 364 000 | 0,12 | 1 112 207 | 0,08 | 33,1 |
| | Pozostałe dochody | - | - | 49 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 13 141 | 0,00 | 81 866 | 0,01 | 623,0 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 10 900 | 0,00 | 4 698 | 0,00 | 43,1 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 2 241 | 0,00 | - | - | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 77 168 | 0,01 | - |
| 855 | RODZINA | 489 312 364 | 17,48 | 244 013 053 | 16,66 | 49,9 |
| | Dotacje na zadania własne | 510 080 | 0,02 | 240 960 | 0,02 | 47,2 |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b | 28 160 | 0,00 | - | - | - |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2 | 481 920 | 0,02 | 240 960 | 0,02 | 50,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 477 158 822 | 17,05 | 238 049 270 | 16,26 | 49,9 |
| | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | 51 348 | 0,00 | 21 805 | 0,00 | 42,5 |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 377 607 000 | 13,49 | 191 085 920 | 13,05 | 50,6 |
| | - Program "Dobry start" | 11 620 000 | 0,42 | 150 000 | 0,01 | 1,3 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 798 000 | 0,03 | 740 000 | 0,05 | 92,7 |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 87 000 000 | 3,11 | 45 969 071 | 3,14 | 52,8 |
| | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 82 474 | 0,00 | 82 474 | 0,01 | 100,0 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 40 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 40 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | 14 737 | 0,00 | 18 377 | 0,00 | 124,7 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 000 | 0,00 | 93 922 | 0,01 | 4696,1 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 2 000 | 0,00 | 3 028 | 0,00 | 151,4 |
| | - Odszkodowania | - | - | 2 223 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 10 886 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 77 784 | 0,01 | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 31 500 | 0,00 | 6 782 | 0,00 | 21,5 |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 31 500 | 0,00 | 6 782 | 0,00 | 21,5 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 4 234 383 | 0,15 | 1 737 855 | 0,12 | 41,0 |
| | - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 767 806 | 0,06 | - | - | - |
| | - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 1 383 009 | 0,05 | 1 006 020 | 0,07 | 72,7 |
| | - RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie | 1 083 568 | 0,04 | 731 835 | 0,05 | 67,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 700 000 | 0,03 | 455 831 | 0,03 | 65,1 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 5 064 020 | 0,18 | 2 858 808 | 0,20 | 56,5 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | 1 128 000 | 0,04 | 578 436 | 0,04 | 51,3 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | 3 936 020 | 0,14 | 2 280 371 | 0,16 | 57,9 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 596 822 | 0,06 | 551 207 | 0,04 | 34,5 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 1 304 822 | 0,05 | 495 090 | 0,03 | 37,9 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 292 000 | 0,01 | 56 118 | 0,00 | 19,2 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 134 450 819 | 4,80 | 70 429 723 | 4,81 | 52,4 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 792 | 0,00 | - | - | - |
| | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 33 792 | 0,00 | - | - | - |
| | Dywidendy | 1 874 013 | 0,07 | 2 474 377 | 0,17 | 132,0 |
| | - Dywidenda MPO Sp. z o.o. | 1 760 000 | 0,06 | 2 294 951 | 0,16 | 130,4 |
| | - Dywidenda Remondis Sp. z o.o. | 114 013 | 0,00 | 179 427 | 0,01 | 157,4 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 300 000 | 0,05 | 605 382 | 0,04 | 46,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | 750 000 | 0,03 | 376 251 | 0,03 | 50,2 |
| | - Dzierżawa nabrzeży miejskich | 550 000 | 0,02 | 229 131 | 0,02 | 41,7 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 12 679 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 10 079 | 0,00 | - |
| | - Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych | - | - | 2 600 | 0,00 | - |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 180 094 | 0,08 | 950 163 | 0,06 | 43,6 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 | 4,47 | 64 777 171 | 4,42 | 51,8 |
| | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku | - | - | 74 | 0,00 | - |
| | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | - | 551 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | 0 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | 1 653 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 47 921 | 0,00 | - |
| | - Odszkodowania | - | - | 30 568 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | 4 050 | 0,00 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 13 289 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 13 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 1 200 000 | 0,04 | 637 610 | 0,04 | 53,1 |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 1 200 000 | 0,04 | 637 610 | 0,04 | 53,1 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 | 0,00 | 23 419 | 0,00 | 58,5 |
| | - Darowizny - ZUK | 40 000 | 0,00 | 23 419 | 0,00 | 58,5 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 000 | 0,00 | 32 544 | 0,00 | 1084,8 |
| | - Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia | - | - | 11 690 | 0,00 | - |
| | - Utrzymanie pomników przyrody | - | - | 18 370 | 0,00 | - |
| | - Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 000 | 0,00 | 2 484 | 0,00 | 82,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 719 920 | 0,10 | 866 178 | 0,06 | 31,8 |
| | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 376 920 | 0,01 | 117 727 | 0,01 | 31,2 |
| | - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | - | - | 7 795 | 0,00 | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 1 600 000 | 0,06 | 381 607 | 0,03 | 23,9 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 130 000 | 0,00 | - | - | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 140 000 | 0,01 | 52 368 | 0,00 | 37,4 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 190 000 | 0,01 | 56 175 | 0,00 | 29,6 |
| | - Wpływy za media - ZUK | 150 000 | 0,01 | 125 949 | 0,01 | 84,0 |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 50 000 | 0,00 | 102 242 | 0,01 | 204,5 |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 83 000 | 0,00 | 22 315 | 0,00 | 26,9 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 623 169 | 0,06 | 2 121 420 | 0,14 | 130,7 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 328 963 | 0,05 | 277 788 | 0,02 | 20,9 |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 1 328 963 | 0,05 | 277 788 | 0,02 | 20,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | 12 582 | 0,00 | - |
| | - Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach | - | - | 12 582 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | - | 669 787 | 0,05 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 669 787 | 0,05 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 294 206 | 0,01 | 1 161 262 | 0,08 | 394,7 |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 868 455 | 0,06 | - |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | 0,01 | 292 807 | 0,02 | 99,5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 62 475 540 | 2,23 | 11 266 409 | 0,77 | 18,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 633 705 | 0,17 | 4 711 597 | 0,32 | 101,7 |
| | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 115 084 | 0,00 | 9 894 | 0,00 | 8,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | 0,02 | 2 746 560 | 0,19 | 620,3 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie | 773 550 | 0,03 | 762 000 | 0,05 | 98,5 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 742 791 | 0,10 | 1 114 072 | 0,08 | 40,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 359 480 | 0,01 | 79 072 | 0,01 | 22,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe | 200 000 | 0,01 | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | 849 | 0,00 | - |
| | - Kary umowne | - | - | 849 | 0,00 | - |
| | Pozostałe dochody | 188 100 | 0,01 | 287 945 | 0,02 | 153,1 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | 74 028 | 0,01 | - |
| | - 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 | 0,01 | - |
| | Rozliczenia finansowe | 3 000 | 0,00 | 275 501 | 0,02 | 9183,4 |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 000 | 0,00 | 8 277 | 0,00 | 275,9 |
| | - Odszkodowania | - | - | 186 992 | 0,01 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 53 022 | 0,00 | - |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | 27 209 | 0,00 | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 51 449 319 | 1,84 | 2 958 064 | 0,20 | 5,7 |
| | - 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 | 1,80 | - | - | - |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 200 000 | 0,04 | 2 948 282 | 0,20 | 245,7 |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 3 638 | 0,00 | - |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 8 000 | 0,00 | 6 145 | 0,00 | 76,8 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | 65 700 | 0,00 | - |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | - | - | 65 700 | 0,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 201 416 | 0,22 | 2 892 724 | 0,20 | 46,6 |
| | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | 108 500 | 0,00 | 55 948 | 0,00 | 51,6 |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 488 600 | 0,02 | 236 024 | 0,02 | 48,3 |
| | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | 317 400 | 0,01 | 171 213 | 0,01 | 53,9 |
| | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 126 000 | 0,00 | 46 977 | 0,00 | 37,3 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 3 300 000 | 0,12 | 1 246 243 | 0,09 | 37,8 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 800 000 | 0,06 | 1 128 353 | 0,08 | 62,7 |
| | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 60 916 | 0,00 | 7 966 | 0,00 | 13,1 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 798 479 280 | 100,00 | 1 464 343 682 | 100,00 | 52,3 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Dochody podatkowe | 321 166 100 | 11,48 | 181 485 034 | 12,39 | 56,5 |
| | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami | - | - | 106 507 | 0,01 | - |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | 0,05 | 912 946 | 0,06 | 68,6 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | 0,04 | 1 310 596 | 0,09 | 104,8 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 000 | 1,43 | 25 359 111 | 1,73 | 63,4 |
| | Podatek od nieruchomości | 265 100 000 | 9,47 | 145 794 051 | 9,96 | 55,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 0,11 | 1 897 740 | 0,13 | 63,3 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 000 000 | 0,36 | 5 747 275 | 0,39 | 57,5 |
| | Podatek rolny i leśny | 486 100 | 0,02 | 331 339 | 0,02 | 68,2 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | - | 25 469 | 0,00 | - |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 134 359 279 | 4,80 | 89 434 721 | 6,11 | 66,6 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 708 000 | 0,03 | 720 717 | 0,05 | 101,8 |
| | Dywidendy | 9 374 013 | 0,33 | 2 474 377 | 0,17 | 26,4 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 96 571 359 | 3,45 | 49 899 021 | 3,41 | 51,7 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 222 605 | 0,01 | 32 791 | 0,00 | 14,7 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 376 406 | 0,08 | 656 267 | 0,04 | 27,6 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 682 868 | 0,81 | 32 632 954 | 2,23 | 143,9 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 2 424 028 | 0,09 | 3 018 594 | 0,21 | 124,5 |
| 3. | Dotacje | 590 971 773 | 21,12 | 304 823 644 | 20,82 | 51,6 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 677 428 | 0,56 | 7 841 494 | 0,54 | 50,0 |
| | Dotacje na zadania własne | 47 293 206 | 1,69 | 25 736 261 | 1,76 | 54,4 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 441 159 | 0,05 | 1 181 529 | 0,08 | 82,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 526 559 980 | 18,82 | 270 064 360 | 18,44 | 51,3 |
| 4. | Pozostałe dochody | 108 514 924 | 3,88 | 38 012 140 | 2,60 | 35,0 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 | 0,06 | 1 550 644 | 0,11 | 86,1 |
| | Pozostałe dochody | 229 498 | 0,01 | 558 094 | 0,04 | 243,2 |
| | Rozliczenia finansowe | 3 706 779 | 0,13 | 6 540 814 | 0,45 | 176,5 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 91 231 335 | 3,26 | 18 666 991 | 1,27 | 20,5 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 318 500 | 0,01 | 602 495 | 0,04 | 189,2 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 918 025 | 0,32 | 8 952 635 | 0,61 | 100,4 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 480 000 | 0,02 | 417 593 | 0,03 | 87,0 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 830 787 | 0,07 | 722 873 | 0,05 | 39,5 |
| 5. | Subwencje | 543 482 984 | 19,42 | 332 933 962 | 22,74 | 61,3 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 530 323 158 | 18,95 | 326 354 050 | 22,29 | 61,5 |
| | Subwencja równoważąca | 13 159 826 | 0,47 | 6 579 912 | 0,45 | 50,0 |
| 6. | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 30 000 | 0,00 | 45 055 | 0,00 | 150,2 |
| | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 30 000 | 0,00 | 45 055 | 0,00 | 150,2 |
| 7. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 30 400 011 | 1,09 | 12 260 474 | 0,84 | 40,3 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 27 475 594 | 0,98 | 9 970 481 | 0,68 | 36,3 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 2 924 417 | 0,10 | 2 289 992 | 0,16 | 78,3 |
| 8. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 704 723 743 | 25,18 | 344 220 787 | 23,51 | 48,8 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 667 277 733 | 23,84 | 317 837 580 | 21,71 | 47,6 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 37 446 010 | 1,34 | 26 383 207 | 1,80 | 70,5 |
| 9. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 364 830 466 | 13,04 | 161 127 864 | 11,00 | 44,2 |
| | Opłata adiacencka | 280 000 | 0,01 | 448 749 | 0,03 | 160,3 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | 0,01 | 145 000 | 0,01 | 103,6 |
| | Opłata egzekucyjna | 525 000 | 0,02 | 629 958 | 0,04 | 120,0 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 180 094 | 0,08 | 950 163 | 0,06 | 43,6 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | Oплата komunikacyjna i inne oplaty związane z ruchem pojazdów | 7 003 000 | 0,25 | 3 792 437 | 0,26 | 54,2 |
| | Oплата od posiadania psów | 60 000 | 0,00 | 50 756 | 0,00 | 84,6 |
| | Oплата skarbowa | 9 000 000 | 0,32 | 5 325 725 | 0,36 | 59,2 |
| | Oплата za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 | 4,47 | 64 777 171 | 4,42 | 51,8 |
| | Oплата za parkowanie | 50 300 000 | 1,80 | 11 454 047 | 0,78 | 22,8 |
| | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku | - | - | 74 | 0,00 | - |
| | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 210 000 | 0,01 | 74 559 | 0,01 | 35,5 |
| | Oплата za wydanie prawa jazdy | 760 000 | 0,03 | 405 121 | 0,03 | 53,3 |
| | Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza | - | - | 170 | 0,00 | - |
| | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 8 350 000 | 0,30 | 7 784 914 | 0,53 | 93,2 |
| | Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | - | 2 628 | 0,00 | - |
| | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | - | 551 | 0,00 | - |
| | Oплата za zajęcie pasa drogowego | 13 600 000 | 0,49 | 8 317 077 | 0,57 | 61,2 |
| | Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 14 000 | 0,00 | 31 250 | 0,00 | 223,2 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 147 308 372 | 5,26 | 56 937 515 | 3,89 | 38,7 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 798 479 280 | 100,00 | 1 464 343 682 | 100,00 | 52,3 |
| | jst porozumienia | 15 677 428 | 0,56 | 7 841 494 | 0,54 | 50,0 |
| | rządowe porozumienia | 1 441 159 | 0,05 | 1 181 529 | 0,08 | 82,0 |
| | własne | 2 254 770 713 | 80,57 | 1 185 211 243 | 80,94 | 52,6 |
| | zlecone | 526 589 980 | 18,82 | 270 109 415 | 18,45 | 51,3 |

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 020 | LEŚNICTWO | 125 000 | 0,03 | 85 682 | 0,05 | 68,5 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 125 000 | 0,03 | 85 682 | 0,05 | 68,5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 262 784 562 | 67,18 | 65 339 028 | 41,77 | 24,9 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | - | 292 939 | 0,19 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 261 648 855 | 66,88 | 65 016 220 | 41,56 | 24,8 |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 68 709 967 | 17,56 | 14 448 999 | 9,24 | 21,0 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 28 747 018 | 7,35 | 6 631 923 | 4,24 | 23,1 |
| | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 58 608 985 | 14,98 | 1 642 752 | 1,05 | 2,8 |
| | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 30 134 680 | 7,70 | 13 725 812 | 8,77 | 45,5 |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 27 812 366 | 7,11 | 5 423 907 | 3,47 | 19,5 |
| | - SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 1 189 565 | 0,30 | - | - | - |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 23 594 957 | 6,03 | 149 640 | 0,10 | 0,6 |
| | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 22 851 317 | 5,84 | 22 993 187 | 14,70 | 100,6 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 135 707 | 0,29 | - | - | - |
| | - Przebudowa ul. Sierakowskiej | 444 650 | 0,11 | - | - | - |
| | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 691 057 | 0,18 | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 29 869 | 0,02 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 91 230 224 | 23,32 | 85 418 532 | 54,60 | 93,6 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | - | 149 200 | 0,10 | - |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 | 0,09 | 445 008 | 0,28 | 127,1 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 14 800 000 | 3,78 | 8 191 483 | 5,24 | 55,3 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 10 000 000 | 2,56 | 5 572 457 | 3,56 | 55,7 |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 10 000 000 | 2,56 | 5 572 457 | 3,56 | 55,7 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 50 000 000 | 12,78 | 62 846 655 | 40,17 | 125,7 |
| | Sprzedaż mieszkań | 14 480 000 | 3,70 | 6 613 504 | 4,23 | 45,7 |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 480 000 | 0,12 | 817 307 | 0,52 | 170,3 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 600 224 | 0,41 | 1 600 224 | 1,02 | 100,0 |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 1 600 224 | 0,41 | 1 600 224 | 1,02 | 100,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 199 996 | 0,05 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 190 000 | 0,05 | - | - | - |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 190 000 | 0,05 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 9 996 | 0,00 | - | - | - |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 9 996 | 0,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | - | 732 | 0,00 | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 732 | 0,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 2 579 741 | 0,66 | 1 731 840 | 1,11 | 67,1 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 579 741 | 0,66 | 1 731 840 | 1,11 | 67,1 |
| | - Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 579 741 | 0,66 | 1 731 840 | 1,11 | 67,1 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 200 | 0,00 | 2 400 | 0,00 | 200,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 200 | 0,00 | 2 400 | 0,00 | 200,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 208 200 | 0,05 | 204 856 | 0,13 | 98,4 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 138 200 | 0,04 | 138 200 | 0,09 | 100,0 |
| | - Pomoc dla repatriantów | 138 200 | 0,04 | 138 200 | 0,09 | 100,0 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 70 000 | 0,02 | 66 656 | 0,04 | 95,2 |
| | - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 70 000 | 0,02 | 70 000 | 0,04 | 100,0 |
| | - Kreator bezpieczeństwa | - | - | -3 344 | - | - |
| 855 | RODZINA | 2 640 000 | 0,67 | -688 | - | - |
| | Dotacje na zadania własne | 2 640 000 | 0,67 | - | - | - |
| | - Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b) | 2 640 000 | 0,67 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | -688 | - | - |
| | - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | - | - | -688 | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 522 045 | 7,55 | 3 587 603 | 2,29 | 12,2 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 15 993 120 | 4,09 | 2 989 054 | 1,91 | 18,7 |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 2 520 025 | 0,64 | 878 812 | 0,56 | 34,9 |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 2 397 585 | 0,61 | - | - | - |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A | 217 160 | 0,06 | 217 159 | 0,14 | 100,0 |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 211 246 | 0,05 | 4 355 | 0,00 | 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 | 0,43 | 1 665 609 | 1,06 | 100,0 |
| | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | 3 375 649 | 0,86 | - | - | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 4 474 317 | 1,14 | - | - | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 25 211 | 0,01 | - | - | - |
| | - Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | 85 808 | 0,02 | 85 808 | 0,05 | 100,0 |
| | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 020 510 | 0,26 | 137 310 | 0,09 | 13,5 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 508 925 | 0,13 | 437 624 | 0,28 | 86,0 |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | 508 925 | 0,13 | 437 624 | 0,28 | 86,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 020 000 | 3,33 | 160 924 | 0,10 | 1,2 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 900 609 | 0,49 | 68 699 | 0,04 | 3,6 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 900 609 | 0,49 | 68 699 | 0,04 | 3,6 |
| | - <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i> | 1 900 609 | 0,49 | 68 699 | 0,04 | 3,6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 500 | 0,00 | 1 211 | 0,00 | 80,7 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 | 0,00 | 1 211 | 0,00 | 80,7 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 391 193 077 | 100,00 | 156 439 894 | 100,00 | 40,0 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Dochody z majątku gminy | 102 777 700 | 26,27 | 84 392 065 | 53,95 | 82,1 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | - | 442 139 | 0,28 | - |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 | 0,09 | 445 008 | 0,28 | 127,1 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 14 800 000 | 3,78 | 8 191 483 | 5,24 | 55,3 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 10 000 000 | 2,56 | 5 572 457 | 3,56 | 55,7 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 50 000 000 | 12,78 | 62 846 655 | 40,17 | 125,7 |
| | Sprzedaż mieszkań | 14 480 000 | 3,70 | 6 613 504 | 4,23 | 45,7 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 147 700 | 3,36 | 280 817 | 0,18 | 2,1 |
| 2. | Dotacje | 5 357 941 | 1,37 | 1 870 040 | 1,20 | 34,9 |
| | Dotacje na zadania własne | 2 640 000 | 0,67 | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 138 200 | 0,04 | 138 200 | 0,09 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 579 741 | 0,66 | 1 731 840 | 1,11 | 67,1 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 283 057 436 | 72,36 | 70 177 789 | 44,86 | 24,8 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 279 802 584 | 71,53 | 68 139 941 | 43,56 | 24,4 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 254 852 | 0,83 | 2 037 848 | 1,30 | 62,6 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 391 193 077 | 100,00 | 156 439 894 | 100,00 | 40,0 |
| | rządowe porozumienia | 138 200 | 0,04 | 138 200 | 0,09 | 100,0 |
| | własne | 388 475 136 | 99,31 | 154 569 854 | 98,80 | 39,8 |
| | zlecone | 2 579 741 | 0,66 | 1 731 840 | 1,11 | 67,1 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 66 254 | 62 330 | 94,1 |
| 01030 | Izby rolnicze | 8 500 | 4 576 | 53,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 500 | 4 576 | 53,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 500 | 4 576 | 53,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 500 | 4 576 | 53,8 |
| 01095 | Pozostała działalność | 57 754 | 57 754 | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 57 754 | 57 754 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 57 754 | 57 754 | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 56 622 | 56 622 | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 132 | 1 132 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | 2 432 728 | 1 179 665 | 48,5 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 2 431 728 | 1 179 665 | 48,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 281 728 | 1 179 665 | 51,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 005 | 7 864 | 56,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 267 723 | 1 171 802 | 51,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 972 233 | 533 932 | 54,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 295 490 | 637 869 | 49,2 |
| | <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 | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 000 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 | - | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000 000 | - | 0,0 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 6 000 000 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 6 000 000 | - | 0,0 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 000 000 | - | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1 055 974 600 | 291 084 485 | 27,6 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 525 927 237 | 179 201 479 | 34,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 269 985 108 | 129 304 236 | 47,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 269 904 308 | 129 281 238 | 47,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 255 352 276 | 121 976 131 | 47,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 552 032 | 7 305 108 | 50,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 800 | 22 997 | 28,5 |
| | <i>Majątkowe</i> | 255 942 129 | 49 897 243 | 19,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 237 942 129 | 49 897 243 | 21,0 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 213 045 284 | 46 474 973 | 21,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 24 896 845 | 3 422 270 | 13,7 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 18 000 000 | - | 0,0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 421 504 621 | 87 417 341 | 20,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 13 693 500 | 4 697 120 | 34,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 693 500 | 4 697 120 | 34,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 13 693 500 | 4 697 120 | 34,3 |
| | <i>Majątkowe</i> | 407 811 121 | 82 720 221 | 20,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 407 811 121 | 82 720 221 | 20,3 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 316 605 746 | 71 307 425 | 22,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 91 205 375 | 11 412 796 | 12,5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 78 903 375 | 14 536 814 | 18,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 070 217 | 1 278 929 | 31,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 070 217 | 1 278 929 | 31,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 070 217 | 1 278 929 | 31,4 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | <i>Majątkowe</i> | 74 833 158 | 13 257 885 | 17,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 833 158 | 13 257 885 | 17,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 74 833 158 | 13 257 885 | 17,7 |
| 60095 | Pozostała działalność | 29 639 367 | 9 928 852 | 33,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 287 741 | 4 437 764 | 43,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 300 | 38 877 | 77,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 237 441 | 4 398 888 | 43,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 427 257 | 1 753 699 | 32,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 810 184 | 2 645 188 | 55,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 19 351 626 | 5 491 088 | 28,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 990 626 | 1 491 088 | 12,4 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 127 578 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 11 863 048 | 1 491 088 | 12,6 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 361 000 | 4 000 000 | 54,3 |
| 630 | Turystyka | 3 349 502 | 1 373 718 | 41,0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 944 000 | 1 348 598 | 45,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 944 000 | 1 348 598 | 45,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 944 000 | 1 348 598 | 45,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 937 950 | 1 348 598 | 45,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 050 | - | 0,0 |
| 63095 | Pozostała działalność | 405 502 | 25 120 | 6,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 24 189 | 24 188 | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 24 189 | 24 188 | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 381 313 | 932 | 0,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 381 313 | 932 | 0,2 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 381 313 | 932 | 0,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 178 879 576 | 63 251 819 | 35,4 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 153 482 853 | 63 111 310 | 41,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 88 622 190 | 45 298 513 | 51,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 88 458 118 | 45 210 626 | 51,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 72 011 419 | 36 871 238 | 51,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 16 446 699 | 8 339 388 | 50,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 072 | 87 887 | 53,6 |
| | <i>Majątkowe</i> | 64 860 663 | 17 812 798 | 27,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 860 663 | 17 812 798 | 27,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 64 860 663 | 17 812 798 | 27,5 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 25 107 796 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 25 107 796 | - | 0,0 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 107 796 | - | 0,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 288 927 | 140 508 | 48,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 288 927 | 140 508 | 48,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 288 927 | 140 508 | 48,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 288 927 | 140 508 | 48,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 52 986 648 | 17 443 213 | 32,9 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 13 883 495 | 3 011 390 | 21,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 611 985 | 2 700 350 | 48,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 250 | 12,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 609 985 | 2 700 100 | 48,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 503 124 | 207 533 | 41,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 106 861 | 2 492 567 | 48,8 |
| | <i>Majątkowe</i> | 8 271 510 | 311 040 | 3,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 271 510 | 311 040 | 3,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 8 271 510 | 311 040 | 3,8 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 371 074 | 2 836 469 | 44,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 371 074 | 2 836 469 | 44,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 369 074 | 2 835 694 | 44,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 758 887 | 673 720 | 38,3 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 610 187 | 2 161 974 | 46,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 775 | 38,7 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 915 849 | 968 137 | 50,5 |
| | Bieżące | 1 915 849 | 968 137 | 50,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 911 547 | 968 092 | 50,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 260 403 | 136 494 | 52,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 651 144 | 831 598 | 50,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | 45 | 1,1 |
| 71035 | Cmentarze | 11 096 282 | 3 500 241 | 31,5 |
| | Bieżące | 8 066 282 | 3 497 289 | 43,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 043 325 | 3 493 256 | 43,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 839 899 | 1 881 540 | 38,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 203 426 | 1 611 715 | 50,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 957 | 4 033 | 17,6 |
| | Majątkowe | 3 030 000 | 2 952 | 0,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 030 000 | 2 952 | 0,1 |
| | - Pozostałe | 3 030 000 | 2 952 | 0,1 |
| 71095 | Pozostała działalność | 19 719 948 | 7 126 976 | 36,1 |
| | Bieżące | 16 283 277 | 6 946 300 | 42,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 988 000 | 6 828 157 | 48,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 983 000 | 6 823 900 | 48,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 4 257 | 85,1 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 015 277 | 18 143 | 0,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 280 000 | 100 000 | 35,7 |
| | Majątkowe | 3 436 671 | 180 677 | 5,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 436 671 | 180 677 | 5,3 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 214 994 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 3 221 677 | 180 677 | 5,6 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| | Bieżące | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 353 500 | 8 500 | 2,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 147 148 780 | 69 981 336 | 47,6 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 10 809 767 | 4 822 015 | 44,6 |
| | Bieżące | 10 809 767 | 4 822 015 | 44,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 809 767 | 4 822 015 | 44,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 765 512 | 287 159 | 37,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 044 255 | 4 534 856 | 45,1 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 674 260 | 612 619 | 36,6 |
| | Bieżące | 1 674 260 | 612 619 | 36,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 956 000 | 471 019 | 49,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 718 260 | 141 600 | 19,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 657 760 | 141 600 | 21,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 500 | - | 0,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 488 669 | 58 382 169 | 49,7 |
| | Bieżące | 101 798 914 | 51 003 999 | 50,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 832 052 | 50 571 634 | 50,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 526 533 | 10 325 312 | 48,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 305 519 | 40 246 322 | 50,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 484 280 | 328 984 | 67,9 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 482 582 | 103 381 | 21,4 |
| | Majątkowe | 15 689 755 | 7 378 170 | 47,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 689 755 | 7 378 170 | 47,0 |
| | - Pozostałe | 15 689 755 | 7 378 170 | 47,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 337 443 | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 169 400 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 168 900 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 67 100 | - | 0,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 101 800 | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 168 043 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 043 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 168 043 | - | 0,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 378 291 | 127 908 | 33,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 378 291 | 127 908 | 33,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 377 726 | 127 785 | 33,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 565 | 123 | 21,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 565 | 123 | 21,8 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 504 674 | 407 575 | 16,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 504 674 | 407 575 | 16,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 503 674 | 407 575 | 16,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 253 600 | 318 882 | 14,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 250 074 | 88 694 | 35,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | - | 0,0 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 000 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 000 000 | - | 0,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 955 676 | 5 629 050 | 43,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 955 676 | 5 629 050 | 43,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 329 946 | 130 906 | 39,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 249 910 | 4 633 131 | 41,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 11 222 710 | 4 632 552 | 41,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 27 200 | 579 | 2,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 901 410 | 736 610 | 81,7 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 474 410 | 128 403 | 27,1 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 360 | 4 895 | 6,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 23 700 | - | 0,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 51 660 | 4 895 | 9,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 720 354 | 28 550 971 | 50,3 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 226 500 | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 226 500 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 226 500 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 226 500 | - | 0,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 31 141 461 | 17 923 235 | 57,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 28 561 720 | 16 191 395 | 56,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 642 220 | 15 805 810 | 57,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 425 340 | 1 640 841 | 67,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 25 216 880 | 14 164 970 | 56,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 919 500 | 385 584 | 41,9 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | 96 873 | 60,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 160 000 | 96 873 | 60,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 6 000 | 75,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 152 000 | 90 873 | 59,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 86 845 | 52 715 | 60,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 65 155 | 38 158 | 58,6 |
| 75414 | Obrona cywilna | 328 000 | 386 | 0,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 328 000 | 386 | 0,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 328 000 | 386 | 0,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 328 000 | 386 | 0,1 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 331 740 | 873 888 | 65,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 169 700 | 712 182 | 60,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 159 900 | 702 400 | 60,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 800 | 9 782 | 99,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 9 800 | 9 782 | 99,8 |
| | <i>Majątkowe</i> | 162 040 | 161 707 | 99,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 040 | 161 707 | 99,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 162 040 | 161 707 | 99,8 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 12 467 994 | 6 583 042 | 52,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 237 994 | 6 367 202 | 52,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 13 152 | 37,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 202 994 | 6 354 050 | 52,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 662 594 | 976 819 | 58,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 540 400 | 5 377 231 | 51,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 230 000 | 215 840 | 93,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000 | 215 840 | 93,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 230 000 | 215 840 | 93,8 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 985 659 | 3 011 421 | 75,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 445 659 | 2 471 421 | 71,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 288 043 | 2 381 108 | 72,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 234 531 | 2 359 152 | 72,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 53 512 | 21 956 | 41,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 157 016 | 90 313 | 57,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 079 000 | 62 125 | 0,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 129 000 | 62 125 | 48,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 129 000 | 62 125 | 48,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 129 000 | 62 125 | 48,2 |
| | <i>Majątkowe</i> | 6 950 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 950 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 6 950 000 | - | 0,0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 543 840 | 200 135 | 36,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 465 946 | 170 281 | 36,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 77 894 | 29 854 | 38,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 512 160 | 200 200 | 39,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 42 499 876 | 803 652 | 1,9 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 000 | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 60 000 | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 832 570 | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 35 311 490 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 35 311 490 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 35 311 490 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 521 080 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 521 080 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 521 080 | - | 0,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 607 306 | 803 652 | 50,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 607 306 | 803 652 | 50,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 607 306 | 803 652 | 50,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 607 306 | 803 652 | 50,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 823 889 128 | 406 545 820 | 49,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 301 393 158 | 153 634 999 | 51,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 251 148 722 | 132 254 767 | 52,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 24 933 000 | 12 824 625 | 51,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 664 193 | 181 143 | 27,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 225 551 529 | 119 248 999 | 52,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 637 193 | 16 076 840 | 62,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 199 914 336 | 103 172 160 | 51,6 |
| | <i>Majątkowe</i> | 50 244 436 | 21 380 232 | 42,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 244 436 | 21 380 232 | 42,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 50 244 436 | 21 380 232 | 42,6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 29 638 802 | 14 429 792 | 48,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 25 522 852 | 12 588 351 | 49,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 000 000 | 1 235 467 | 41,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 723 | 38 351 | 54,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 452 129 | 11 314 533 | 50,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 756 881 | 1 159 447 | 66,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 20 695 248 | 10 155 086 | 49,1 |
| | <i>Majątkowe</i> | 4 115 950 | 1 841 441 | 44,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 115 950 | 1 841 441 | 44,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 4 115 950 | 1 841 441 | 44,7 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 256 739 | 14 255 899 | 50,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 28 204 763 | 14 255 899 | 50,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 720 000 | 825 626 | 48,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 467 | 13 225 | 18,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 414 296 | 13 417 048 | 50,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 913 672 | 1 581 560 | 54,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23 500 624 | 11 835 488 | 50,4 |
| | <i>Majątkowe</i> | 51 976 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 976 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 51 976 | - | 0,0 |
| 80104 | Przedszkola | 121 392 816 | 55 768 100 | 45,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 105 590 621 | 55 644 249 | 52,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 19 849 150 | 9 941 648 | 50,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 330 | 49 471 | 19,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 85 491 141 | 45 653 130 | 53,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 12 602 627 | 7 447 357 | 59,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 72 888 514 | 38 205 773 | 52,4 |
| | <i>Majątkowe</i> | 15 802 195 | 123 851 | 0,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 802 195 | 123 851 | 0,8 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 15 802 195 | 123 851 | 0,8 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 881 990 | 3 411 160 | 49,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 750 640 | 3 411 160 | 50,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 202 000 | 2 547 812 | 49,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 300 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 543 340 | 863 348 | 55,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 157 415 | 86 944 | 55,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 385 925 | 776 404 | 56,0 |
| | Majątkowe | 131 350 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 131 350 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 131 350 | - | 0,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 190 000 | 571 222 | 48,0 |
| | Bieżące | 1 190 000 | 571 222 | 48,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 999 000 | 472 717 | 47,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 191 000 | 98 506 | 51,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 000 | 98 506 | 51,6 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 232 994 | 82 148 | 35,3 |
| | Bieżące | 232 994 | 82 148 | 35,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 232 994 | 82 148 | 35,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 107 | 36 955 | 26,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 887 | 45 192 | 48,1 |
| 80115 | Technika | 87 379 903 | 43 113 703 | 49,3 |
| | Bieżące | 81 670 834 | 41 596 742 | 50,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 000 000 | 7 539 466 | 50,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 684 | 36 662 | 20,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 66 492 150 | 34 020 613 | 51,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 942 353 | 5 164 701 | 65,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 549 797 | 28 855 912 | 49,3 |
| | Majątkowe | 5 709 069 | 1 516 961 | 26,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 709 069 | 1 516 961 | 26,6 |
| | - Pozostałe | 5 709 069 | 1 516 961 | 26,6 |
| 80116 | Szkoły policealne | 12 700 000 | 7 339 510 | 57,8 |
| | Bieżące | 12 700 000 | 7 339 510 | 57,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 700 000 | 7 339 510 | 57,8 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 455 417 | 6 478 082 | 44,8 |
| | Bieżące | 14 455 417 | 6 478 082 | 44,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 271 000 | 2 567 939 | 40,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 287 | 4 640 | 21,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 163 130 | 3 905 503 | 47,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 991 559 | 476 664 | 48,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 171 571 | 3 428 839 | 47,8 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 93 819 820 | 46 737 272 | 49,8 |
| | Bieżące | 87 658 066 | 44 967 963 | 51,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 124 000 | 4 225 133 | 46,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 995 | 70 172 | 34,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 78 333 071 | 40 672 658 | 51,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 186 385 | 5 053 529 | 61,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 146 686 | 35 619 129 | 50,8 |
| | Majątkowe | 6 161 754 | 1 769 309 | 28,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 161 754 | 1 769 309 | 28,7 |
| | - Pozostałe | 6 161 754 | 1 769 309 | 28,7 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 868 596 | 1 047 906 | 56,1 |
| | Bieżące | 1 868 596 | 1 047 906 | 56,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 644 | 1 394 | 24,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 862 952 | 1 046 512 | 56,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 954 | 72 324 | 67,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 754 998 | 974 188 | 55,5 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 16 696 520 | 8 385 434 | 50,2 |
| | Bieżące | 16 665 324 | 8 385 434 | 50,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 638 | 8 451 | 20,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 624 686 | 8 376 983 | 50,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 354 927 | 862 860 | 63,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 269 759 | 7 514 123 | 49,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| | <i>Majątkowe</i> | 31 196 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 196 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 31 196 | - | 0,0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11 917 482 | 5 927 854 | 49,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 11 917 482 | 5 927 854 | 49,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 840 | 9 429 | 26,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 881 642 | 5 918 425 | 49,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 738 590 | 523 632 | 70,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 143 052 | 5 394 792 | 48,4 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 827 960 | 1 945 654 | 50,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 827 960 | 1 945 654 | 50,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 971 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 822 989 | 1 945 654 | 50,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 439 448 | 181 297 | 41,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 383 541 | 1 764 358 | 52,1 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 293 526 | 155 842 | 53,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 293 526 | 155 842 | 53,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 555 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 292 971 | 155 842 | 53,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 017 | 10 715 | 66,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 276 954 | 145 127 | 52,4 |
| 80146 | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 790 155 | 553 834 | 19,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 790 155 | 553 834 | 19,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 790 155 | 553 834 | 19,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 359 451 | 341 988 | 14,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430 704 | 211 846 | 49,2 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 29 783 579 | 14 003 926 | 47,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 29 319 407 | 13 942 370 | 47,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 113 | 10 430 | 5,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 29 142 294 | 13 931 940 | 47,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 449 562 | 2 232 593 | 41,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 692 732 | 11 699 347 | 49,4 |
| | <i>Majątkowe</i> | 464 172 | 61 556 | 13,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 464 172 | 61 556 | 13,3 |
| | - Pozostałe | 464 172 | 61 556 | 13,3 |
| 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 | 21 980 353 | 10 946 639 | 49,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 21 980 353 | 10 946 639 | 49,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 484 000 | 10 074 008 | 49,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770 | 614 | 79,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 495 583 | 872 017 | 58,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 605 | 51 049 | 67,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 419 978 | 820 969 | 57,8 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 623 013 | 8 304 732 | 50,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 16 623 013 | 8 304 732 | 50,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 570 000 | 3 860 733 | 51,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 833 | 1 918 | 24,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 045 180 | 4 442 081 | 49,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 509 | 271 328 | 74,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 679 671 | 4 170 754 | 48,1 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 394 770 | 137 482 | 34,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 394 770 | 137 482 | 34,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 315 000 | 135 273 | 42,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 79 770 | 2 209 | 2,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 472 | 2 209 | 6,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 298 | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 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 | 3 965 333 | 1 848 067 | 46,6 |
| | Bieżące | 3 917 333 | 1 848 067 | 47,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 555 000 | 1 203 928 | 47,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 269 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 360 064 | 644 139 | 47,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 49 575 | 33 122 | 66,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 310 489 | 611 017 | 46,6 |
| | Majątkowe | 48 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 48 000 | - | 0,0 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 192 | 192 | 100,0 |
| | Bieżące | 192 | 192 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 192 | 192 | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 192 | 192 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 16 406 010 | 7 466 371 | 45,5 |
| | Bieżące | 16 406 010 | 7 466 371 | 45,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 13 200 | 33,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 987 222 | 6 217 894 | 56,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 7 629 886 | 4 973 013 | 65,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 357 336 | 1 244 882 | 37,1 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 378 788 | 1 235 277 | 23,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21 610 783 | 9 833 184 | 45,5 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 286 000 | 144 670 | 50,6 |
| | Bieżące | 286 000 | 144 670 | 50,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 286 000 | 144 670 | 50,6 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 286 000 | 144 670 | 50,6 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 548 277 | 223 499 | 8,8 |
| | Bieżące | 2 197 577 | 223 499 | 10,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 96 500 | 24,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 797 577 | 126 999 | 7,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 797 577 | 126 999 | 7,1 |
| | Majątkowe | 350 700 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 700 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 350 700 | - | 0,0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 555 000 | 405 740 | 73,1 |
| | Bieżące | 555 000 | 405 740 | 73,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 550 000 | 405 740 | 73,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 000 | - | 0,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 354 723 | 4 490 609 | 43,4 |
| | Bieżące | 10 324 723 | 4 490 609 | 43,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 306 465 | 2 084 326 | 48,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 945 425 | 439 741 | 46,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 361 040 | 1 644 584 | 48,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 848 053 | 2 361 696 | 40,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 205 | 44 587 | 26,2 |
| | Majątkowe | 30 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 30 000 | - | 0,0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 428 400 | 3 474 250 | 64,0 |
| | Bieżące | 5 428 400 | 3 474 250 | 64,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 925 | 2 232 | 20,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 417 475 | 3 472 018 | 64,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 417 475 | 3 472 018 | 64,1 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 859 783 | 743 992 | 40,0 |
| | Bieżące | 1 459 783 | 743 992 | 51,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 600 | 762 | 16,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 455 183 | 743 230 | 51,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 524 436 | 159 723 | 30,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 930 747 | 583 507 | 62,7 |
| | Majątkowe | 400 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 400 000 | - | 0,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 578 600 | 350 424 | 60,6 |
| | Bieżące | 578 600 | 350 424 | 60,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 210 000 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 9 818 | 44,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 346 600 | 130 606 | 37,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 231 000 | 100 540 | 43,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 600 | 30 066 | 26,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 148 775 428 | 71 190 836 | 47,9 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 49 658 433 | 23 972 107 | 48,3 |
| | Bieżące | 48 373 304 | 23 955 502 | 49,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 48 304 733 | 23 939 527 | 49,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 205 345 | 11 675 740 | 48,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 099 388 | 12 263 787 | 50,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 571 | 15 975 | 23,3 |
| | Majątkowe | 1 285 129 | 16 605 | 1,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 285 129 | 16 605 | 1,3 |
| | - Pozostałe | 1 285 129 | 16 605 | 1,3 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 444 702 | 5 024 277 | 48,1 |
| | Bieżące | 10 409 524 | 5 024 277 | 48,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 995 636 | 1 611 318 | 53,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 304 | 2 231 | 24,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 404 584 | 3 410 728 | 46,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 963 109 | 741 907 | 37,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 441 475 | 2 668 822 | 49,0 |
| | Majątkowe | 35 178 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 178 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 35 178 | - | 0,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 600 | - | 0,0 |
| | Bieżące | 30 600 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 30 600 | - | 0,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 600 | - | 0,0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 161 919 | 523 150 | 45,0 |
| | Bieżące | 1 161 919 | 523 150 | 45,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 161 919 | 523 150 | 45,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 161 919 | 523 150 | 45,0 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 829 921 | 3 712 505 | 47,4 |
| | Bieżące | 7 829 921 | 3 712 505 | 47,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 462 323 | 3 465 870 | 46,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 367 598 | 246 636 | 67,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 367 598 | 246 636 | 67,1 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 992 813 | 4 995 172 | 50,0 |
| | Bieżące | 9 992 813 | 4 995 172 | 50,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 351 977 | 4 280 399 | 51,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 640 836 | 714 773 | 43,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 356 479 | 157 970 | 44,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 284 357 | 556 803 | 43,4 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 11 889 557 | 5 903 646 | 49,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 11 889 557 | 5 903 646 | 49,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 672 557 | 5 786 097 | 49,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 217 000 | 117 548 | 54,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 217 000 | 117 548 | 54,2 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 27 644 738 | 13 992 619 | 50,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 27 277 518 | 13 992 619 | 51,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 746 358 | 410 458 | 55,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 531 160 | 13 582 161 | 51,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 164 504 | 2 637 855 | 51,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 366 656 | 10 944 306 | 51,2 |
| | <i>Majątkowe</i> | 367 220 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 367 220 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 367 220 | - | 0,0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 483 130 | 2 552 682 | 34,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 718 639 | 2 550 483 | 44,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 263 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 537 376 | 2 370 483 | 42,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 345 481 | 2 285 342 | 42,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 191 895 | 85 141 | 44,4 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 764 491 | 2 199 | 0,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 764 491 | 2 199 | 0,1 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 764 491 | 2 199 | 0,1 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 022 876 | 5 878 218 | 39,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 15 022 876 | 5 878 218 | 39,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 022 876 | 5 878 218 | 39,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 15 022 876 | 5 878 218 | 39,1 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 195 000 | 2 368 326 | 56,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 195 000 | 2 368 326 | 56,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 042 000 | 542 000 | 52,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 841 750 | 1 721 216 | 60,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 311 250 | 105 110 | 33,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 311 250 | 105 110 | 33,8 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 133 366 | 113 800 | 85,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 133 366 | 113 800 | 85,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 366 | 13 800 | 41,4 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 288 372 | 2 154 334 | 65,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 038 372 | 2 154 334 | 70,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 013 193 | 1 862 793 | 92,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 114 | 20 425 | 41,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 976 065 | 271 116 | 27,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 697 329 | 152 424 | 21,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 278 736 | 118 692 | 42,6 |
| | <i>Majątkowe</i> | 250 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 250 000 | - | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 930 329 | 13 097 833 | 38,6 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 322 908 | 171 157 | 53,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 322 908 | 171 157 | 53,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 296 390 | 144 640 | 48,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 296 390 | 144 640 | 48,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 26 518 | 26 517 | 100,0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 770 500 | 742 441 | 41,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 770 500 | 742 441 | 41,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 769 760 | 742 305 | 41,9 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 684 965 | 272 191 | 39,7 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 084 795 | 470 114 | 43,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740 | 136 | 18,4 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 614 954 | 3 979 668 | 52,3 |
| | Bieżące | 7 614 954 | 3 979 668 | 52,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900 | 1 881 | 99,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 613 054 | 3 977 787 | 52,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 858 383 | 458 512 | 53,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 754 671 | 3 519 275 | 52,1 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 301 348 | 101 353 | 33,6 |
| | Bieżące | 163 148 | 101 353 | 62,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 148 | 101 353 | 62,1 |
| | Majątkowe | 138 200 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 138 200 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 138 200 | - | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 23 920 619 | 8 103 214 | 33,9 |
| | Bieżące | 23 711 576 | 7 966 942 | 33,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 369 500 | 999 500 | 73,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 601 325 | 237 897 | 39,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 308 660 | 775 836 | 33,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 050 577 | 158 438 | 15,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 258 083 | 617 398 | 49,1 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 19 432 091 | 5 953 709 | 30,6 |
| | Majątkowe | 209 043 | 136 272 | 65,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 043 | 131 272 | 64,3 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 204 043 | 131 272 | 64,3 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 017 795 | 46 232 738 | 44,9 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 21 616 334 | 10 344 263 | 47,9 |
| | Bieżące | 21 616 334 | 10 344 263 | 47,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 757 | 8 728 | 19,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 572 577 | 10 335 535 | 47,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 432 177 | 1 298 932 | 53,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 140 400 | 9 036 602 | 47,2 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 273 781 | 3 464 939 | 24,3 |
| | Bieżące | 6 698 374 | 3 460 955 | 51,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 264 | 2 900 | 17,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 682 110 | 3 458 055 | 51,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 922 410 | 601 475 | 65,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 759 700 | 2 856 580 | 49,6 |
| | Majątkowe | 7 575 407 | 3 984 | 0,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 575 407 | 3 984 | 0,1 |
| | - Pozostałe | 7 575 407 | 3 984 | 0,1 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 375 817 | 2 594 170 | 48,3 |
| | Bieżące | 5 375 817 | 2 594 170 | 48,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 050 000 | 2 440 886 | 48,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 325 618 | 153 284 | 47,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 392 | 6 406 | 56,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 226 | 146 878 | 46,7 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 606 571 | 5 183 355 | 48,9 |
| | Bieżące | 10 308 976 | 5 171 904 | 50,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 418 | 3 993 | 19,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 288 558 | 5 167 912 | 50,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 921 020 | 631 162 | 68,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 367 538 | 4 536 750 | 48,4 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| | Majątkowe | 297 595 | 11 451 | 3,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 297 595 | 11 451 | 3,8 |
| | - Pozostałe | 297 595 | 11 451 | 3,8 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 156 371 | 3 067 522 | 49,8 |
| | Bieżące | 6 129 341 | 3 067 522 | 50,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 34 800 | 34,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 698 | 2 818 | 20,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 015 643 | 3 029 904 | 50,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 746 872 | 406 941 | 54,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 268 771 | 2 622 963 | 49,8 |
| | Majątkowe | 27 030 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 030 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 27 030 | - | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 20 134 324 | 10 911 318 | 54,2 |
| | Bieżące | 13 354 039 | 6 765 124 | 50,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 300 000 | 1 118 578 | 48,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 093 | 2 742 | 9,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 025 946 | 5 643 805 | 51,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 656 758 | 1 600 285 | 60,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 369 188 | 4 043 520 | 48,3 |
| | Majątkowe | 6 780 285 | 4 146 194 | 61,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 780 285 | 4 146 194 | 61,2 |
| | - Pozostałe | 6 780 285 | 4 146 194 | 61,2 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 100 000 | 75 615 | 6,9 |
| | Bieżące | 1 100 000 | 75 615 | 6,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 42 000 | 60,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 030 000 | 33 615 | 3,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 392 620 | 19 084 | 4,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637 380 | 14 531 | 2,3 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 180 000 | 1 063 540 | 25,4 |
| | Bieżące | 4 180 000 | 1 063 540 | 25,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 180 000 | 1 063 540 | 25,4 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 445 000 | 219 350 | 49,3 |
| | Bieżące | 445 000 | 219 350 | 49,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 000 | 219 350 | 49,3 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 095 821 | 594 940 | 54,3 |
| | Bieżące | 1 069 821 | 594 940 | 55,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 069 611 | 594 940 | 55,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 159 229 | 140 584 | 88,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 910 382 | 454 356 | 49,9 |
| | Majątkowe | 26 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 26 000 | - | 0,0 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3 |
| | Bieżące | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 334 881 | 1 411 520 | 42,3 |
| | Bieżące | 3 296 209 | 1 411 520 | 42,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 261 | 3 128 | 25,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 283 948 | 1 408 392 | 42,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 411 764 | 241 665 | 58,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 872 184 | 1 166 727 | 40,6 |
| | Majątkowe | 38 672 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 672 | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 38 672 | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 759 855 | 3 345 617 | 49,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 759 609 | 3 345 617 | 49,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 458 000 | 588 442 | 40,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 420 | 3 772 | 20,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 283 189 | 2 753 403 | 52,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 629 015 | 378 178 | 60,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 654 174 | 2 375 224 | 51,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 246 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 246 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 246 | - | 0,0 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 201 116 | 32 688 | 16,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 201 116 | 32 688 | 16,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 201 116 | 32 688 | 16,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 201 116 | 32 688 | 16,3 |
| 85495 | Pozostała działalność | 537 924 | 376 881 | 70,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 537 924 | 376 881 | 70,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 537 924 | 376 881 | 70,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 537 924 | 376 881 | 70,1 |
| 855 | Rodzina | 562 794 238 | 272 622 183 | 48,4 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 373 390 304 | 186 009 910 | 49,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 373 390 304 | 186 009 910 | 49,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 366 179 | 1 936 197 | 57,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 831 809 | 472 398 | 56,8 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 534 370 | 1 463 799 | 57,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 024 125 | 184 073 714 | 49,7 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 222 701 | 48 812 915 | 50,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 97 209 201 | 48 799 508 | 50,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 483 845 | 43 759 237 | 50,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 725 356 | 5 040 271 | 47,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 703 813 | 955 091 | 56,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 021 543 | 4 085 181 | 45,3 |
| | <i>Majątkowe</i> | 13 500 | 13 407 | 99,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 500 | 13 407 | 99,3 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 13 500 | 13 407 | 99,3 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 101 855 | 48 231 | 47,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 101 855 | 48 231 | 47,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 101 855 | 48 231 | 47,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 207 | 2 325 | 72,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 98 648 | 45 906 | 46,5 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 14 848 979 | 1 559 821 | 10,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 848 979 | 1 559 821 | 10,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 915 316 | 554 363 | 60,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 278 100 | 143 115 | 1,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 655 563 | 862 343 | 32,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 354 781 | 96 191 | 27,1 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 300 782 | 766 152 | 33,3 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 20 197 210 | 9 361 437 | 46,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 20 197 210 | 9 361 437 | 46,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 600 827 | 2 819 780 | 42,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 253 858 | 990 189 | 43,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 346 969 | 1 829 591 | 42,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 596 383 | 6 541 657 | 48,1 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 251 389 | 10 516 242 | 47,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 18 509 769 | 9 580 905 | 51,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 650 000 | 324 996 | 50,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 422 506 | 799 117 | 56,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 437 263 | 8 456 792 | 51,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 074 680 | 2 789 063 | 45,9 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 362 583 | 5 667 729 | 54,7 |
| | Majątkowe | 3 741 620 | 935 337 | 25,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 741 620 | 935 337 | 25,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 3 741 620 | 935 337 | 25,0 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 798 000 | 590 897 | 74,0 |
| | Bieżące | 798 000 | 590 897 | 74,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 798 000 | 590 897 | 74,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 798 000 | 590 897 | 74,0 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 33 887 920 | 15 702 829 | 46,3 |
| | Bieżące | 27 860 164 | 12 073 637 | 43,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 000 | 19 937 | 71,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 522 430 | 10 524 456 | 48,9 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 135 095 | 16 243 | 7,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 248 982 | 1 972 686 | 46,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 17 138 353 | 8 535 527 | 49,8 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 6 309 734 | 1 529 244 | 24,3 |
| | Majątkowe | 6 027 756 | 3 629 191 | 60,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 027 756 | 3 629 191 | 60,2 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 71 259 | 71 258 | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 956 497 | 3 557 933 | 59,7 |
| 85595 | Pozostała działalność | 95 880 | 19 899 | 20,8 |
| | Bieżące | 95 880 | 19 899 | 20,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 65 880 | 19 899 | 30,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 34 680 | 7 285 | 21,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 31 200 | 12 614 | 40,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 301 203 939 | 120 490 287 | 40,0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 442 838 | 1 898 799 | 29,5 |
| | Bieżące | 2 000 000 | 1 022 862 | 51,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000 | 1 022 862 | 51,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 000 000 | 1 022 862 | 51,1 |
| | Majątkowe | 4 442 838 | 875 937 | 19,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 442 838 | 875 937 | 19,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 4 442 838 | 875 937 | 19,7 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 787 516 | 70 576 271 | 56,1 |
| | Bieżące | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 449 | 16 766 | 26,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 125 406 767 | 70 343 685 | 56,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 116 070 327 | 66 589 915 | 57,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 336 440 | 3 753 770 | 40,2 |
| | Majątkowe | 316 300 | 215 821 | 68,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 316 300 | 215 821 | 68,2 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 316 300 | 215 821 | 68,2 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 22 171 819 | 9 951 390 | 44,9 |
| | Bieżące | 22 071 819 | 9 851 514 | 44,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100 | 3 288 | 19,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 054 719 | 9 848 226 | 44,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 20 676 695 | 9 104 980 | 44,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 378 024 | 743 247 | 53,9 |
| | Majątkowe | 100 000 | 99 876 | 99,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 99 876 | 99,9 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 100 000 | 99 876 | 99,9 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 142 190 | 4 490 477 | 18,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 18 844 950 | 4 354 752 | 23,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 778 350 | 4 354 752 | 23,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 18 724 335 | 4 345 485 | 23,2 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 54 015 | 9 267 | 17,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 297 240 | 135 725 | 2,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 297 240 | 135 725 | 2,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 297 240 | 135 725 | 2,6 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 038 237 | 1 785 385 | 19,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 60 000 | - | 0,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 8 978 237 | 1 785 385 | 19,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 978 237 | 1 785 385 | 19,9 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 8 214 530 | 1 771 669 | 21,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 763 707 | 13 716 | 1,8 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 9 415 520 | 1 850 375 | 19,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 537 489 | 669 896 | 43,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 760 | 3 397 | 43,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 379 729 | 666 500 | 48,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 470 696 | 181 046 | 38,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 909 033 | 485 454 | 53,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 878 031 | 1 180 479 | 15,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 878 031 | 1 180 479 | 15,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 7 878 031 | 1 180 479 | 15,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 092 692 | 8 150 444 | 42,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 17 824 614 | 8 144 294 | 45,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 824 614 | 8 144 294 | 45,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 17 824 614 | 8 144 294 | 45,7 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 268 078 | 6 150 | 0,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 268 078 | 6 150 | 0,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 268 078 | 6 150 | 0,5 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 544 665 | 1 112 360 | 24,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 834 665 | 1 112 130 | 39,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 530 | 518 | 20,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 832 135 | 1 111 612 | 39,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 505 176 | 958 517 | 38,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 326 959 | 153 095 | 46,8 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 710 000 | 230 | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 710 000 | 230 | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 710 000 | 230 | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 80 568 462 | 20 674 785 | 25,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 18 685 216 | 6 769 333 | 36,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 367 000 | 298 520 | 81,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 857 | 12 678 | 21,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 260 359 | 6 458 135 | 35,4 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 12 722 011 | 3 872 002 | 30,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 538 348 | 2 586 132 | 46,7 |
| | <i>Majątkowe</i> | 61 883 246 | 13 905 453 | 22,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 883 246 | 13 905 453 | 22,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 61 883 246 | 13 905 453 | 22,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 117 955 | 47 061 360 | 45,6 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 92106 | Teatry | 12 235 794 | 6 255 355 | 51,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 235 794 | 6 255 355 | 51,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 235 794 | 6 255 355 | 51,1 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 15 262 834 | 7 033 384 | 46,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 062 834 | 7 033 384 | 50,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 062 834 | 7 033 384 | 50,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 200 000 | - | 0,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 369 334 | 7 078 705 | 57,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 650 834 | 5 829 705 | 54,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 650 834 | 5 829 705 | 54,7 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 718 500 | 1 249 000 | 72,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 718 500 | 1 249 000 | 72,7 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 718 500 | 1 249 000 | 72,7 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 49 017 | 12 017 | 24,5 |
| | <i>Majątkowe</i> | 49 017 | 12 017 | 24,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 017 | 12 017 | 24,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 49 017 | 12 017 | 24,5 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 14 950 035 | 10 649 635 | 71,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 950 035 | 10 649 635 | 71,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 807 488 | 10 649 635 | 77,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 142 547 | - | 0,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 142 547 | - | 0,0 |
| 92116 | Biblioteki | 17 079 644 | 4 937 509 | 28,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 251 057 | 4 657 509 | 50,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 251 057 | 4 657 509 | 50,3 |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 828 587 | 280 000 | 3,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 828 587 | 280 000 | 3,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 7 828 587 | 280 000 | 3,6 |
| 92118 | Muzea | 21 486 656 | 5 181 990 | 24,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 641 598 | 1 362 956 | 51,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 641 598 | 1 362 956 | 51,6 |
| | <i>Majątkowe</i> | 18 845 058 | 3 819 034 | 20,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 845 058 | 3 819 034 | 20,3 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 2 080 241 | 274 017 | 13,2 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 16 764 817 | 3 545 017 | 21,1 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 872 609 | 3 795 926 | 77,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 39 000 | 13 336 | 34,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 39 000 | 13 336 | 34,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 36 600 | 11 836 | 32,3 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 400 | 1 500 | 62,5 |
| | <i>Majątkowe</i> | 4 833 609 | 3 782 590 | 78,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 833 609 | 3 782 590 | 78,3 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 4 833 609 | 3 782 590 | 78,3 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 652 032 | 1 114 966 | 42,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 652 032 | 1 114 966 | 42,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 000 | 174 064 | 60,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 789 560 | 460 430 | 25,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 704 660 | 451 909 | 26,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 84 900 | 8 521 | 10,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 572 472 | 480 472 | 83,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 203 953 367 | 69 795 942 | 34,2 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 137 469 470 | 41 239 857 | 30,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 553 875 | 70 472 | 4,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 553 875 | 70 472 | 4,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 553 875 | 70 472 | 4,5 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Majątkowe | 135 915 595 | 41 169 385 | 30,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 535 595 | 30 789 385 | 24,5 |
| | - Pozostałe | 125 535 595 | 30 789 385 | 24,5 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 380 000 | 10 380 000 | 100,0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 34 447 005 | 16 956 720 | 49,2 |
| | Bieżące | 34 297 005 | 16 943 313 | 49,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 090 | 63 787 | 46,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 34 160 915 | 16 879 526 | 49,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 963 998 | 10 118 048 | 53,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 196 917 | 6 761 477 | 44,5 |
| | Majątkowe | 150 000 | 13 407 | 8,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 13 407 | 8,9 |
| | - Pozostałe | 150 000 | 13 407 | 8,9 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 022 353 | 9 453 739 | 47,2 |
| | Bieżące | 20 022 353 | 9 453 739 | 47,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 299 783 | 409 359 | 12,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 865 633 | 391 859 | 13,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 150 | 17 500 | 4,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 710 800 | 8 582 276 | 54,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 011 770 | 462 105 | 45,7 |
| 92695 | Pozostała działalność | 12 014 539 | 2 145 626 | 17,9 |
| | Bieżące | 11 664 539 | 1 826 741 | 15,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 637 181 | 1 826 453 | 15,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 912 | 1 086 200 | 10,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 636 269 | 740 254 | 45,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 27 030 | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 | 288 | 87,7 |
| | Majątkowe | 350 000 | 318 885 | 91,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 318 885 | 91,1 |
| | - Pozostałe | 350 000 | 318 885 | 91,1 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8 |
| Bieżące | | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 764 760 868 | 852 487 227 | 48,3 |
| | - Pozostałe | 135 095 | 16 243 | 7,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 857 808 730 | 396 863 951 | 46,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 906 817 043 | 455 607 034 | 50,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 527 010 364 | 255 558 101 | 48,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 247 072 873 | 129 861 861 | 52,6 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 34 092 882 | 8 968 157 | 26,3 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 |
| Majątkowe | | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 66 853 796 | 14 385 000 | 21,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 210 045 356 | 269 754 754 | 22,3 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 540 563 675 | 120 030 613 | 22,2 |
| | - Pozostałe | 669 481 681 | 149 724 141 | 22,4 |

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCząCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | WYKONANIE | | | | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| | | OGÓŁEM | z tego: własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | OGÓŁEM | z tego: własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 66 254 | 8 500 | 57 754 | - | 62 330 | 4 576 | 57 754 | - | 94,1 |
| 01030 | Izby rolnicze | 8 500 | 8 500 | - | - | 4 576 | 4 576 | - | - | 53,8 |
| | Bieżące | 8 500 | 8 500 | - | - | 4 576 | 4 576 | - | - | 53,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 500 | 8 500 | - | - | 4 576 | 4 576 | - | - | 53,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500 | 8 500 | - | - | 4 576 | 4 576 | - | - | 53,8 |
| 01095 | Pozostała działalność | 57 754 | - | 57 754 | - | 57 754 | - | 57 754 | - | 100,0 |
| | Bieżące | 57 754 | - | 57 754 | - | 57 754 | - | 57 754 | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 57 754 | - | 57 754 | - | 57 754 | - | 57 754 | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 622 | - | 56 622 | - | 56 622 | - | 56 622 | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 132 | - | 1 132 | - | 1 132 | - | 1 132 | - | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | 2 431 728 | 2 431 728 | - | - | 1 179 665 | 1 179 665 | - | - | 48,5 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 2 431 728 | 2 431 728 | - | - | 1 179 665 | 1 179 665 | - | - | 48,5 |
| | Bieżące | 2 281 728 | 2 281 728 | - | - | 1 179 665 | 1 179 665 | - | - | 51,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 005 | 14 005 | - | - | 7 864 | 7 864 | - | - | 56,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 267 723 | 2 267 723 | - | - | 1 171 802 | 1 171 802 | - | - | 51,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 972 233 | 972 233 | - | - | 533 932 | 533 932 | - | - | 54,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 295 490 | 1 295 490 | - | - | 637 869 | 637 869 | - | - | 49,2 |
| | Majątkowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 600 | Transport i łączność | 639 599 755 | 624 139 437 | - | - | 15 460 318 | 206 990 964 | 199 371 192 | - | - | 7 619 772 | 32,4 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 525 927 237 | 510 486 919 | - | - | 15 460 318 | 179 201 479 | 171 581 707 | - | - | 7 619 772 | 34,1 | |
| | Bieżące | 269 965 108 | 254 524 790 | - | - | 15 460 318 | 129 304 236 | 121 684 464 | - | - | 7 619 772 | 47,9 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 269 904 308 | 254 443 990 | - | - | 15 460 318 | 129 281 238 | 121 661 466 | - | - | 7 619 772 | 47,9 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 255 352 276 | 240 091 815 | - | - | 15 260 461 | 121 976 131 | 114 454 912 | - | - | 7 521 219 | 47,8 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 552 032 | 14 352 175 | - | - | 199 857 | 7 305 108 | 7 206 555 | - | - | 98 553 | 50,2 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 800 | 80 800 | - | - | - | 22 997 | 22 997 | - | - | - | 28,5 | |
| | Majątkowe | 255 942 129 | 255 942 129 | - | - | - | 49 897 243 | 49 897 243 | - | - | - | 19,5 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 237 942 129 | 237 942 129 | - | - | - | 49 897 243 | 49 897 243 | - | - | - | 21,0 | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 213 045 284 | 213 045 284 | - | - | - | 46 474 973 | 46 474 973 | - | - | - | 21,8 | |
| | - Pozostałe | 24 896 845 | 24 896 845 | - | - | - | 3 422 270 | 3 422 270 | - | - | - | 13,7 | |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 18 000 000 | 18 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 249 776 | 5 249 776 | - | - | - | 3 323 820 | 3 323 820 | - | - | - | 63,3 | |
| | Majątkowe | 5 249 776 | 5 249 776 | - | - | - | 3 323 820 | 3 323 820 | - | - | - | 63,3 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 249 776 | 5 249 776 | - | - | - | 3 323 820 | 3 323 820 | - | - | - | 63,3 | |
| | - Pozostałe | 5 249 776 | 5 249 776 | - | - | - | 3 323 820 | 3 323 820 | - | - | - | 63,3 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 78 903 375 | 78 903 375 | - | - | - | 14 536 814 | 14 536 814 | - | - | - | 18,4 | |
| | Bieżące | 4 070 217 | 4 070 217 | - | - | - | 1 278 929 | 1 278 929 | - | - | - | 31,4 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 070 217 | 4 070 217 | - | - | - | 1 278 929 | 1 278 929 | - | - | - | 31,4 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 070 217 | 4 070 217 | - | - | - | 1 278 929 | 1 278 929 | - | - | - | 31,4 | |
| | Majątkowe | 74 833 158 | 74 833 158 | - | - | - | 13 257 885 | 13 257 885 | - | - | - | 17,7 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 833 158 | 74 833 158 | - | - | - | 13 257 885 | 13 257 885 | - | - | - | 17,7 | |
| | - Pozostałe | 74 833 158 | 74 833 158 | - | - | - | 13 257 885 | 13 257 885 | - | - | - | 17,7 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 29 519 367 | 29 519 367 | - | - | - | 9 928 852 | 9 928 852 | - | - | - | 33,6 | |
| | Bieżące | 10 287 741 | 10 287 741 | - | - | - | 4 437 764 | 4 437 764 | - | - | - | 43,1 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 300 | 50 300 | - | - | - | 38 877 | 38 877 | - | - | - | 77,3 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 237 441 | 10 237 441 | - | - | - | 4 398 888 | 4 398 888 | - | - | - | 43,0 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 427 257 | 5 427 257 | - | - | - | 1 753 699 | 1 753 699 | - | - | - | 32,3 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 810 184 | 4 810 184 | - | - | - | 2 645 188 | 2 645 188 | - | - | - | 55,0 | |
| | Majątkowe | 19 231 626 | 19 231 626 | - | - | - | 5 491 088 | 5 491 088 | - | - | - | 28,6 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 870 626 | 11 870 626 | - | - | - | 1 491 088 | 1 491 088 | - | - | - | 12,6 | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 127 578 | 127 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Pozostałe | 11 743 048 | 11 743 048 | - | - | - | 1 491 088 | 1 491 088 | - | - | - | 12,7 | |

Sygnatura: 3.2020031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | WYKONANIE | | | | | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | porozumienia między j.s.t. | | |
| | | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM | własne | zlecone | | porozumienia z administracją rządową | |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 361 000 | 7 361 000 | - | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | 54,3 |
| 630 | Turystyka | 3 348 002 | 3 348 002 | - | - | - | 1 372 218 | 1 372 218 | - | - | - | 41,0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 942 500 | 2 942 500 | - | - | - | 1 347 098 | 1 347 098 | - | - | - | 45,8 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>2 942 500</i> | <i>2 942 500</i> | - | - | - | <i>1 347 098</i> | <i>1 347 098</i> | - | - | - | <i>45,8</i> |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 942 500 | 2 942 500 | - | - | - | 1 347 098 | 1 347 098 | - | - | - | 45,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 936 450 | 2 936 450 | - | - | - | 1 347 098 | 1 347 098 | - | - | - | 45,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 050 | 6 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 63095 | Pozostała działalność | 405 502 | 405 502 | - | - | - | 25 120 | 25 120 | - | - | - | 6,2 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>24 189</i> | <i>24 189</i> | - | - | - | <i>24 188</i> | <i>24 188</i> | - | - | - | <i>100,0</i> |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 24 189 | 24 189 | - | - | - | 24 188 | 24 188 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | <i>381 313</i> | <i>381 313</i> | - | - | - | <i>932</i> | <i>932</i> | - | - | - | <i>0,2</i> |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 381 313 | 381 313 | - | - | - | 932 | 932 | - | - | - | 0,2 |
| | - Pozostałe | 381 313 | 381 313 | - | - | - | 932 | 932 | - | - | - | 0,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 177 541 737 | 177 541 737 | - | - | - | 62 663 803 | 62 663 803 | - | - | - | 35,3 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 145 014 | 152 145 014 | - | - | - | 62 523 295 | 62 523 295 | - | - | - | 41,1 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>87 284 351</i> | <i>87 284 351</i> | - | - | - | <i>44 710 497</i> | <i>44 710 497</i> | - | - | - | <i>51,2</i> |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 072 | 164 072 | - | - | - | 87 887 | 87 887 | - | - | - | 53,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 87 120 279 | 87 120 279 | - | - | - | 44 622 610 | 44 622 610 | - | - | - | 51,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 625 206 | 71 625 206 | - | - | - | 36 693 242 | 36 693 242 | - | - | - | 51,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 495 073 | 15 495 073 | - | - | - | 7 929 368 | 7 929 368 | - | - | - | 51,2 |
| | <i>Majątkowe</i> | <i>64 860 663</i> | <i>64 860 663</i> | - | - | - | <i>17 812 798</i> | <i>17 812 798</i> | - | - | - | <i>27,5</i> |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 860 663 | 64 860 663 | - | - | - | 17 812 798 | 17 812 798 | - | - | - | 27,5 |
| | - Pozostałe | 64 860 663 | 64 860 663 | - | - | - | 17 812 798 | 17 812 798 | - | - | - | 27,5 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 25 107 796 | 25 107 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | <i>25 107 796</i> | <i>25 107 796</i> | - | - | - | <i>-</i> | <i>-</i> | - | - | - | <i>0,0</i> |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 107 796 | 25 107 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 288 927 | 288 927 | - | - | - | 140 508 | 140 508 | - | - | - | 48,6 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>288 927</i> | <i>288 927</i> | - | - | - | <i>140 508</i> | <i>140 508</i> | - | - | - | <i>48,6</i> |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 288 927 | 288 927 | - | - | - | 140 508 | 140 508 | - | - | - | 48,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 288 927 | 288 927 | - | - | - | 140 508 | 140 508 | - | - | - | 48,6 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 710 | Działalność usługowa | 42 887 988 | 42 797 988 | - | - | 90 000 | - | - | - | - | 13 806 337 | 13 806 337 | - | - | - | - | 32,2 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 13 883 495 | 13 883 495 | - | - | - | - | - | - | - | 3 011 390 | 3 011 390 | - | - | - | - | 21,7 |
| | Bieżące | 5 611 985 | 5 611 985 | - | - | - | - | - | - | - | 2 700 350 | 2 700 350 | - | - | - | - | 48,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 12,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 609 985 | 5 609 985 | - | - | - | - | - | - | - | 2 700 100 | 2 700 100 | - | - | - | - | 48,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 503 124 | 503 124 | - | - | - | - | - | - | - | 207 533 | 207 533 | - | - | - | - | 41,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 106 861 | 5 106 861 | - | - | - | - | - | - | - | 2 492 567 | 2 492 567 | - | - | - | - | 48,8 |
| | Majątkowe | 8 271 510 | 8 271 510 | - | - | - | - | - | - | - | 311 040 | 311 040 | - | - | - | - | 3,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 271 510 | 8 271 510 | - | - | - | - | - | - | - | 311 040 | 311 040 | - | - | - | - | 3,8 |
| | - Pozostałe | 8 271 510 | 8 271 510 | - | - | - | - | - | - | - | 311 040 | 311 040 | - | - | - | - | 3,8 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 478 534 | 478 534 | - | - | - | - | - | - | - | 185 873 | 185 873 | - | - | - | - | 38,8 |
| | Bieżące | 478 534 | 478 534 | - | - | - | - | - | - | - | 185 873 | 185 873 | - | - | - | - | 38,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 478 534 | 478 534 | - | - | - | - | - | - | - | 185 873 | 185 873 | - | - | - | - | 38,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 478 534 | 478 534 | - | - | - | - | - | - | - | 185 873 | 185 873 | - | - | - | - | 38,8 |
| 71035 | Cmentarze | 11 096 282 | 11 096 282 | - | - | 90 000 | - | - | - | - | 3 500 241 | 3 500 241 | - | - | - | - | 31,5 |
| | Bieżące | 8 066 282 | 7 976 282 | - | - | 90 000 | - | - | - | - | 3 497 289 | 3 497 289 | - | - | - | - | 43,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 043 325 | 7 953 325 | - | - | 90 000 | - | - | - | - | 3 493 256 | 3 493 256 | - | - | - | - | 43,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 839 899 | 4 749 899 | - | - | 90 000 | - | - | - | - | 1 881 540 | 1 881 540 | - | - | - | - | 38,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 203 426 | 3 203 426 | - | - | - | - | - | - | - | 1 611 715 | 1 611 715 | - | - | - | - | 50,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 957 | 22 957 | - | - | - | - | - | - | - | 4 033 | 4 033 | - | - | - | - | 17,6 |
| | Majątkowe | 3 030 000 | 3 030 000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 952 | 2 952 | - | - | - | - | 0,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 030 000 | 3 030 000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 952 | 2 952 | - | - | - | - | 0,1 |
| | - Pozostałe | 3 030 000 | 3 030 000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 952 | 2 952 | - | - | - | - | 0,1 |
| 71095 | Pozostała działalność | 17 429 677 | 17 429 677 | - | - | - | - | - | - | - | 7 108 834 | 7 108 834 | - | - | - | - | 40,8 |
| | Bieżące | 14 208 000 | 14 208 000 | - | - | - | - | - | - | - | 6 928 157 | 6 928 157 | - | - | - | - | 48,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 988 000 | 13 988 000 | - | - | - | - | - | - | - | 6 828 157 | 6 828 157 | - | - | - | - | 48,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 983 000 | 13 983 000 | - | - | - | - | - | - | - | 6 823 900 | 6 823 900 | - | - | - | - | 48,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 257 | 4 257 | - | - | - | - | 85,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 45,5 |
| | Majątkowe | 3 221 677 | 3 221 677 | - | - | - | - | - | - | - | 180 677 | 180 677 | - | - | - | - | 5,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 221 677 | 3 221 677 | - | - | - | - | - | - | - | 180 677 | 180 677 | - | - | - | - | 5,6 |
| | - Pozostałe | 3 221 677 | 3 221 677 | - | - | - | - | - | - | - | 180 677 | 180 677 | - | - | - | - | 5,6 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 353 500 | 353 500 | - | - | - | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 353 500 | 353 500 | - | - | - | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| | Bieżące | 353 500 | 353 500 | - | - | - | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 353 500 | 353 500 | - | - | - | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 128 612 939 | 125 246 479 | 3 366 460 | - | - | 59 985 156 | 57 640 630 | 2 344 526 | - | - | - | - | 46,6 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 9 649 778 | 6 661 609 | 2 988 169 | - | - | 4 185 795 | 1 969 177 | 2 216 618 | - | - | - | - | 43,4 |
| | Bieżące | 9 649 778 | 6 661 609 | 2 988 169 | - | - | 4 185 795 | 1 969 177 | 2 216 618 | - | - | - | - | 43,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 649 778 | 6 661 609 | 2 988 169 | - | - | 4 185 795 | 1 969 177 | 2 216 618 | - | - | - | - | 43,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 704 353 | 301 279 | 403 074 | - | - | 263 695 | 156 370 | 107 325 | - | - | - | - | 37,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 945 425 | 6 360 330 | 2 585 095 | - | - | 3 922 100 | 1 812 807 | 2 109 293 | - | - | - | - | 43,8 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 674 260 | 1 674 260 | - | - | - | 612 619 | 612 619 | - | - | - | - | - | 36,6 |
| | Bieżące | 1 674 260 | 1 674 260 | - | - | - | 612 619 | 612 619 | - | - | - | - | - | 36,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 956 000 | 956 000 | - | - | - | 471 019 | 471 019 | - | - | - | - | - | 49,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 718 260 | 718 260 | - | - | - | 141 600 | 141 600 | - | - | - | - | - | 19,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 657 760 | 657 760 | - | - | - | 141 600 | 141 600 | - | - | - | - | - | 21,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 500 | 60 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 887 260 | 100 887 260 | - | - | - | 49 459 209 | 49 459 209 | - | - | - | - | - | 49,0 |
| | Bieżące | 85 197 505 | 85 197 505 | - | - | - | 42 081 040 | 42 081 040 | - | - | - | - | - | 49,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 84 230 843 | 84 230 843 | - | - | - | 41 648 704 | 41 648 704 | - | - | - | - | - | 49,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 785 521 | 17 785 521 | - | - | - | 8 521 066 | 8 521 066 | - | - | - | - | - | 47,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 445 322 | 66 445 322 | - | - | - | 33 127 639 | 33 127 639 | - | - | - | - | - | 49,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 484 080 | 484 080 | - | - | - | 328 954 | 328 954 | - | - | - | - | - | 68,0 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 482 582 | 482 582 | - | - | - | 103 381 | 103 381 | - | - | - | - | - | 21,4 |
| | Majątkowe | 15 689 755 | 15 689 755 | - | - | - | 7 378 170 | 7 378 170 | - | - | - | - | - | 47,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 689 755 | 15 689 755 | - | - | - | 7 378 170 | 7 378 170 | - | - | - | - | - | 47,0 |
| | - Pozostałe | 15 689 755 | 15 689 755 | - | - | - | 7 378 170 | 7 378 170 | - | - | - | - | - | 47,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 378 291 | - | 378 291 | - | - | 127 908 | - | 127 908 | - | - | - | - | 33,8 |
| | Bieżące | 378 291 | - | 378 291 | - | - | 127 908 | - | 127 908 | - | - | - | - | 33,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 377 726 | - | 377 726 | - | - | 127 785 | - | 127 785 | - | - | - | - | 33,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 565 | - | 565 | - | - | 123 | - | 123 | - | - | - | - | 21,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565 | - | 565 | - | - | 123 | - | 123 | - | - | - | - | 21,8 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 504 674 | 2 504 674 | - | - | - | 407 575 | 407 575 | - | - | - | 16,3 | |
| | Bieżące | 2 504 674 | 2 504 674 | - | - | - | 407 575 | 407 575 | - | - | - | 16,3 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 503 674 | 2 503 674 | - | - | - | 407 575 | 407 575 | - | - | - | 16,3 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 253 600 | 2 253 600 | - | - | - | 318 882 | 318 882 | - | - | - | 14,1 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 074 | 250 074 | - | - | - | 88 694 | 88 694 | - | - | - | 35,5 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | Majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Pozostałe | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 518 676 | 12 518 676 | - | - | - | 5 192 050 | 5 192 050 | - | - | - | 41,5 | |
| | Bieżące | 12 518 676 | 12 518 676 | - | - | - | 5 192 050 | 5 192 050 | - | - | - | 41,5 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 329 946 | 329 946 | - | - | - | 130 906 | 130 906 | - | - | - | 39,7 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 249 910 | 11 249 910 | - | - | - | 4 633 131 | 4 633 131 | - | - | - | 41,2 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 222 710 | 11 222 710 | - | - | - | 4 632 552 | 4 632 552 | - | - | - | 41,3 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 200 | 27 200 | - | - | - | 579 | 579 | - | - | - | 2,1 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 464 410 | 464 410 | - | - | - | 299 610 | 299 610 | - | - | - | 64,5 | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 474 410 | 474 410 | - | - | - | 128 403 | 128 403 | - | - | - | 27,1 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 360 | - | 75 360 | - | - | 4 895 | - | 4 895 | - | - | 6,5 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 360 | - | 75 360 | - | - | 4 895 | - | 4 895 | - | - | 6,5 | |
| | Bieżące | 75 360 | - | 75 360 | - | - | 4 895 | - | 4 895 | - | - | 6,5 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 360 | - | 75 360 | - | - | 4 895 | - | 4 895 | - | - | 6,5 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 700 | - | 23 700 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 660 | - | 51 660 | - | - | 4 895 | - | 4 895 | - | - | 9,5 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 249 124 | 22 249 124 | - | - | - | 8 275 040 | - | - | - | - | 37,2 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | 160 000 | - | - | - | 96 873 | 96 873 | - | - | - | 60,5 | |
| | Bieżące | 160 000 | 160 000 | - | - | - | 96 873 | 96 873 | - | - | - | 60,5 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 75,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 152 000 | 152 000 | - | - | - | 90 873 | 90 873 | - | - | - | 59,8 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 845 | 86 845 | - | - | - | 52 715 | 52 715 | - | - | - | 60,7 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 155 | 65 155 | - | - | - | 38 158 | 38 158 | - | - | - | 58,6 | |

Sygnatura: 320800031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---|--------------------|-------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 328 000 | 328 000 | - | - | - | 328 000 | 386 | - | - | - | 386 | - | - | 0,1 |
| | Bieżące | 328 000 | 328 000 | - | - | - | 328 000 | 386 | - | - | - | 386 | - | - | 0,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 328 000 | 328 000 | - | - | - | 328 000 | 386 | - | - | - | 386 | - | - | 0,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 328 000 | 328 000 | - | - | - | 328 000 | 386 | - | - | - | 386 | - | - | 0,1 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 331 740 | 1 331 740 | - | - | - | 1 331 740 | 873 888 | - | - | - | 873 888 | - | - | 65,6 |
| | Bieżące | 1 169 700 | 1 169 700 | - | - | - | 1 169 700 | 712 182 | - | - | - | 712 182 | - | - | 60,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 159 900 | 1 159 900 | - | - | - | 1 159 900 | 702 400 | - | - | - | 702 400 | - | - | 60,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 800 | 9 800 | - | - | - | 9 800 | 9 782 | - | - | - | 9 782 | - | - | 99,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 800 | 9 800 | - | - | - | 9 800 | 9 782 | - | - | - | 9 782 | - | - | 99,8 |
| | Majątkowe | 162 040 | 162 040 | - | - | - | 162 040 | 161 707 | - | - | - | 161 707 | - | - | 99,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 040 | 162 040 | - | - | - | 162 040 | 161 707 | - | - | - | 161 707 | - | - | 99,8 |
| | - Pozostałe | 162 040 | 162 040 | - | - | - | 162 040 | 161 707 | - | - | - | 161 707 | - | - | 99,8 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 12 467 994 | 12 467 994 | - | - | - | 12 467 994 | 6 583 042 | - | - | - | 6 583 042 | - | - | 52,8 |
| | Bieżące | 12 237 994 | 12 237 994 | - | - | - | 12 237 994 | 6 367 202 | - | - | - | 6 367 202 | - | - | 52,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 35 000 | - | - | - | 35 000 | 13 152 | - | - | - | 13 152 | - | - | 37,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 202 994 | 12 202 994 | - | - | - | 12 202 994 | 6 354 050 | - | - | - | 6 354 050 | - | - | 52,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 662 594 | 1 662 594 | - | - | - | 1 662 594 | 976 819 | - | - | - | 976 819 | - | - | 58,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 540 400 | 10 540 400 | - | - | - | 10 540 400 | 5 377 231 | - | - | - | 5 377 231 | - | - | 51,0 |
| | Majątkowe | 230 000 | 230 000 | - | - | - | 230 000 | 215 840 | - | - | - | 215 840 | - | - | 93,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000 | 230 000 | - | - | - | 230 000 | 215 840 | - | - | - | 215 840 | - | - | 93,8 |
| | - Pozostałe | 230 000 | 230 000 | - | - | - | 230 000 | 215 840 | - | - | - | 215 840 | - | - | 93,8 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 888 390 | 888 390 | - | - | - | 888 390 | 659 350 | - | - | - | 659 350 | - | - | 74,2 |
| | Bieżące | 348 390 | 348 390 | - | - | - | 348 390 | 119 350 | - | - | - | 119 350 | - | - | 34,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 347 790 | 347 790 | - | - | - | 347 790 | 119 350 | - | - | - | 119 350 | - | - | 34,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 347 790 | 347 790 | - | - | - | 347 790 | 119 350 | - | - | - | 119 350 | - | - | 34,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 540 000 | 540 000 | - | - | - | 540 000 | 540 000 | - | - | - | 540 000 | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 540 000 | 540 000 | - | - | - | 540 000 | 540 000 | - | - | - | 540 000 | - | - | 100,0 |
| | - Pozostałe | 540 000 | 540 000 | - | - | - | 540 000 | 540 000 | - | - | - | 540 000 | - | - | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 073 000 | 7 073 000 | - | - | - | 7 073 000 | 61 500 | - | - | - | 61 500 | - | - | 0,9 |
| | Bieżące | 123 000 | 123 000 | - | - | - | 123 000 | 61 500 | - | - | - | 61 500 | - | - | 50,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 123 000 | 123 000 | - | - | - | 123 000 | 61 500 | - | - | - | 61 500 | - | - | 50,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 000 | 123 000 | - | - | - | 123 000 | 61 500 | - | - | - | 61 500 | - | - | 50,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Majątkowe | 6 950 000 | 6 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 950 000 | 6 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 6 950 000 | 6 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 45 087 663 | 45 087 663 | - | - | - | - | - | - | - | 18 472 122 | 18 472 122 | - | - | - | - | 41,0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 45 087 663 | 45 087 663 | - | - | - | - | - | - | - | 18 472 122 | 18 472 122 | - | - | - | - | 41,0 |
| | Bieżące | 45 087 663 | 45 087 663 | - | - | - | - | - | - | - | 18 472 122 | 18 472 122 | - | - | - | - | 41,0 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 45 087 663 | 45 087 663 | - | - | - | - | - | - | - | 18 472 122 | 18 472 122 | - | - | - | - | 41,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 40 800 171 | 40 800 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 740 171 | 40 740 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące | 35 219 091 | 35 219 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 35 219 091 | 35 219 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 219 091 | 35 219 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 5 521 080 | 5 521 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 521 080 | 5 521 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 5 521 080 | 5 521 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 524 123 861 | 524 123 861 | - | - | - | - | - | - | - | 258 356 166 | 258 356 166 | - | - | - | - | 49,3 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 294 319 970 | 294 319 970 | - | - | - | - | - | - | - | 149 864 604 | 149 864 604 | - | - | - | - | 50,9 |
| | Bieżące | 244 076 641 | 244 076 641 | - | - | - | - | - | - | - | 128 485 480 | 128 485 480 | - | - | - | - | 52,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 24 933 000 | 24 933 000 | - | - | - | - | - | - | - | 12 824 625 | 12 824 625 | - | - | - | - | 51,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 641 007 | 641 007 | - | - | - | - | - | - | - | 163 913 | 163 913 | - | - | - | - | 25,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 218 502 634 | 218 502 634 | - | - | - | - | - | - | - | 115 496 942 | 115 496 942 | - | - | - | - | 52,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 738 660 | 24 738 660 | - | - | - | - | - | - | - | 15 450 074 | 15 450 074 | - | - | - | - | 62,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 763 974 | 193 763 974 | - | - | - | - | - | - | - | 100 046 868 | 100 046 868 | - | - | - | - | 51,6 |
| | Majątkowe | 50 243 329 | 50 243 329 | - | - | - | - | - | - | - | 21 379 125 | 21 379 125 | - | - | - | - | 42,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 243 329 | 50 243 329 | - | - | - | - | - | - | - | 21 379 125 | 21 379 125 | - | - | - | - | 42,6 |
| | - Pozostałe | 50 243 329 | 50 243 329 | - | - | - | - | - | - | - | 21 379 125 | 21 379 125 | - | - | - | - | 42,6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 256 739 | 28 256 739 | - | - | - | - | - | - | - | 14 255 899 | 14 255 899 | - | - | - | - | 50,5 |
| | Bieżące | 28 204 763 | 28 204 763 | - | - | - | - | - | - | - | 14 255 899 | 14 255 899 | - | - | - | - | 50,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 720 000 | 1 720 000 | - | - | - | - | - | - | - | 825 626 | 825 626 | - | - | - | - | 48,0 |

Sygnatura: 32080031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) |
| | | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 467 | 70 467 | - | - | - | 13 225 | - | - | - | - | - | - | 18,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 414 296 | 26 414 296 | - | - | - | 13 417 048 | - | - | - | - | - | - | 50,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 913 672 | 2 913 672 | - | - | - | 1 581 560 | - | - | - | - | - | - | 54,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 500 624 | 23 500 624 | - | - | - | 11 835 488 | - | - | - | - | - | - | 50,4 |
| | Majątkowe | 51 976 | 51 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 976 | 51 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 51 976 | 51 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 80104 | Przedszkola | 121 392 816 | 121 392 816 | - | - | - | 55 768 100 | - | - | - | - | - | - | 45,9 |
| | Bieżące | 105 590 621 | 105 590 621 | - | - | - | 55 644 249 | - | - | - | - | - | - | 52,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 19 849 150 | 19 849 150 | - | - | - | 9 941 648 | - | - | - | - | - | - | 50,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 330 | 250 330 | - | - | - | 49 471 | - | - | - | - | - | - | 19,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 85 491 141 | 85 491 141 | - | - | - | 45 653 130 | - | - | - | - | - | - | 53,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 602 627 | 12 602 627 | - | - | - | 7 447 357 | - | - | - | - | - | - | 59,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 888 514 | 72 888 514 | - | - | - | 38 205 773 | - | - | - | - | - | - | 52,4 |
| | Majątkowe | 15 802 195 | 15 802 195 | - | - | - | 123 851 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 802 195 | 15 802 195 | - | - | - | 123 851 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| | - Pozostałe | 15 802 195 | 15 802 195 | - | - | - | 123 851 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 881 990 | 6 881 990 | - | - | - | 3 411 160 | - | - | - | - | - | - | 49,6 |
| | Bieżące | 6 750 640 | 6 750 640 | - | - | - | 3 411 160 | - | - | - | - | - | - | 50,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 202 000 | 5 202 000 | - | - | - | 2 547 812 | - | - | - | - | - | - | 49,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 300 | 5 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 543 340 | 1 543 340 | - | - | - | 863 348 | - | - | - | - | - | - | 55,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157 415 | 157 415 | - | - | - | 86 944 | - | - | - | - | - | - | 55,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 385 925 | 1 385 925 | - | - | - | 776 404 | - | - | - | - | - | - | 56,0 |
| | Majątkowe | 131 350 | 131 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 131 350 | 131 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 131 350 | 131 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 190 000 | 1 190 000 | - | - | - | 571 222 | - | - | - | - | - | - | 48,0 |
| | Bieżące | 1 190 000 | 1 190 000 | - | - | - | 571 222 | - | - | - | - | - | - | 48,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 999 000 | 999 000 | - | - | - | 472 717 | - | - | - | - | - | - | 47,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 191 000 | 191 000 | - | - | - | 98 506 | - | - | - | - | - | - | 51,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 000 | 191 000 | - | - | - | 98 506 | - | - | - | - | - | - | 51,6 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 232 994 | 232 994 | - | - | - | 82 148 | 82 148 | - | - | - | 35,3 | |
| | Bieżące | 232 994 | 232 994 | - | - | - | 82 148 | 82 148 | - | - | - | 35,3 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 232 994 | 232 994 | - | - | - | 82 148 | 82 148 | - | - | - | 35,3 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 107 | 139 107 | - | - | - | 36 955 | 36 955 | - | - | - | 26,6 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 887 | 93 887 | - | - | - | 45 192 | 45 192 | - | - | - | 48,1 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 636 910 | 1 636 910 | - | - | - | 240 859 | 240 859 | - | - | - | 14,7 | |
| | Bieżące | 1 636 910 | 1 636 910 | - | - | - | 240 859 | 240 859 | - | - | - | 14,7 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 636 910 | 1 636 910 | - | - | - | 240 859 | 240 859 | - | - | - | 14,7 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 636 910 | 1 636 910 | - | - | - | 240 859 | 240 859 | - | - | - | 14,7 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 23 424 505 | 23 424 505 | - | - | - | 10 747 551 | 10 747 551 | - | - | - | 45,9 | |
| | Bieżące | 23 047 833 | 23 047 833 | - | - | - | 10 685 995 | 10 685 995 | - | - | - | 46,4 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 153 | 137 153 | - | - | - | 5 341 | 5 341 | - | - | - | 3,9 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 910 680 | 22 910 680 | - | - | - | 10 680 654 | 10 680 654 | - | - | - | 46,6 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 212 610 | 4 212 610 | - | - | - | 1 648 753 | 1 648 753 | - | - | - | 39,1 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 698 070 | 18 698 070 | - | - | - | 9 031 901 | 9 031 901 | - | - | - | 48,3 | |
| | Majątkowe | 376 672 | 376 672 | - | - | - | 61 556 | 61 556 | - | - | - | 16,3 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 376 672 | 376 672 | - | - | - | 61 556 | 61 556 | - | - | - | 16,3 | |
| | - Pozostałe | 376 672 | 376 672 | - | - | - | 61 556 | 61 556 | - | - | - | 16,3 | |
| 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 | 21 980 353 | 21 980 353 | - | - | - | 10 946 639 | 10 946 639 | - | - | - | 49,8 | |
| | Bieżące | 21 980 353 | 21 980 353 | - | - | - | 10 946 639 | 10 946 639 | - | - | - | 49,8 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 484 000 | 20 484 000 | - | - | - | 10 074 008 | 10 074 008 | - | - | - | 49,2 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770 | 770 | - | - | - | 614 | 614 | - | - | - | 79,7 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 495 583 | 1 495 583 | - | - | - | 872 017 | 872 017 | - | - | - | 58,3 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 605 | 75 605 | - | - | - | 51 049 | 51 049 | - | - | - | 67,5 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 419 978 | 1 419 978 | - | - | - | 820 969 | 820 969 | - | - | - | 57,8 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 613 672 | 16 613 672 | - | - | - | 8 302 452 | 8 302 452 | - | - | - | 50,0 | |
| | Bieżące | 16 613 672 | 16 613 672 | - | - | - | 8 302 452 | 8 302 452 | - | - | - | 50,0 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 570 000 | 7 570 000 | - | - | - | 3 860 733 | 3 860 733 | - | - | - | 51,0 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 833 | 7 833 | - | - | - | 1 918 | 1 918 | - | - | - | 24,5 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 035 839 | 9 035 839 | - | - | - | 4 439 801 | 4 439 801 | - | - | - | 49,1 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 509 | 365 509 | - | - | - | 271 328 | 271 328 | - | - | - | 74,2 | |

Sygnatura: 32001031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | | |
| 80153 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 670 330 | 8 670 330 | - | - | - | 4 168 473 | 4 168 473 | - | - | - | - | - | - | 48,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 192 | 192 | - | - | - | 192 | 192 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 192 | 192 | - | - | - | 192 | 192 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 192 | 192 | - | - | - | 192 | 192 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 193 720 | 8 193 720 | - | - | - | 4 165 339 | 4 165 339 | - | - | - | - | - | - | 50,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 193 720 | 8 193 720 | - | - | - | 4 165 339 | 4 165 339 | - | - | - | - | - | - | 50,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 13 200 | 13 200 | - | - | - | - | - | - | 33,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 172 913 | 6 172 913 | - | - | - | 3 579 035 | 3 579 035 | - | - | - | - | - | - | 58,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 665 395 | 4 665 395 | - | - | - | 2 966 787 | 2 966 787 | - | - | - | - | - | - | 63,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 507 518 | 1 507 518 | - | - | - | 612 248 | 612 248 | - | - | - | - | - | - | 40,6 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 980 807 | 1 980 807 | - | - | - | 573 104 | 573 104 | - | - | - | - | - | - | 28,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 726 383 | 15 401 383 | 115 000 | - | 210 000 | 6 109 264 | 5 907 468 | 45 606 | - | 156 190 | - | - | - | 38,8 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 548 277 | 2 548 277 | - | - | - | 223 499 | 223 499 | - | - | - | - | - | - | 8,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 197 577 | 2 197 577 | - | - | - | 223 499 | 223 499 | - | - | - | - | - | - | 10,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 96 500 | 96 500 | - | - | - | - | - | - | 24,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 797 577 | 1 797 577 | - | - | - | 126 999 | 126 999 | - | - | - | - | - | - | 7,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 797 577 | 1 797 577 | - | - | - | 126 999 | 126 999 | - | - | - | - | - | - | 7,1 |
| | <i>Majątkowe</i> | 350 700 | 350 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 700 | 350 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 350 700 | 350 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 555 000 | 555 000 | - | - | - | 405 740 | 405 740 | - | - | - | - | - | - | 73,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 555 000 | 555 000 | - | - | - | 405 740 | 405 740 | - | - | - | - | - | - | 73,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 405 740 | 405 740 | - | - | - | - | - | - | 73,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 354 723 | 10 144 723 | - | - | 210 000 | 4 490 609 | 4 334 419 | - | - | 156 190 | - | - | - | 43,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 324 723 | 10 114 723 | - | - | 210 000 | 4 490 609 | 4 334 419 | - | - | 156 190 | - | - | - | 43,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 306 465 | 4 096 465 | - | - | 210 000 | 2 084 326 | 1 928 136 | - | - | 156 190 | - | - | - | 48,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 945 425 | 735 425 | - | - | 210 000 | 439 741 | 283 551 | - | - | 156 190 | - | - | - | 46,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 361 040 | 3 361 040 | - | - | - | 1 644 584 | 1 644 584 | - | - | - | - | - | - | 48,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 848 053 | 5 848 053 | - | - | - | 2 361 696 | 2 361 696 | - | - | - | - | - | - | 40,4 |

Sygnatura: 32011031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 205 | 170 205 | - | - | - | - | 44 587 | - | - | - | - | - | 26,2 |
| | Majątkowe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 859 783 | 1 859 783 | - | - | - | - | 743 992 | 743 992 | - | - | - | - | 40,0 |
| | Bieżące | 1 459 783 | 1 459 783 | - | - | - | - | 743 992 | 743 992 | - | - | - | - | 51,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 600 | 4 600 | - | - | - | - | 762 | 762 | - | - | - | - | 16,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 455 183 | 1 455 183 | - | - | - | - | 743 230 | 743 230 | - | - | - | - | 51,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 524 436 | 524 436 | - | - | - | - | 159 723 | 159 723 | - | - | - | - | 30,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 930 747 | 930 747 | - | - | - | - | 583 507 | 583 507 | - | - | - | - | 62,7 |
| | Majątkowe | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 408 600 | 293 600 | 115 000 | - | - | - | 245 424 | 199 818 | 45 606 | - | - | - | 60,1 |
| | Bieżące | 408 600 | 293 600 | 115 000 | - | - | - | 245 424 | 199 818 | 45 606 | - | - | - | 60,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 22 000 | - | - | - | - | 9 818 | 9 818 | - | - | - | - | 44,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 246 600 | 131 600 | 115 000 | - | - | - | 95 606 | 50 000 | 45 606 | - | - | - | 38,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 131 000 | 113 600 | 17 400 | - | - | - | 65 540 | 50 000 | 15 540 | - | - | - | 50,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 600 | 18 000 | 97 600 | - | - | - | 30 066 | - | 30 066 | - | - | - | 26,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 109 681 182 | 103 878 483 | 5 802 699 | - | - | - | 52 448 900 | 49 439 036 | 3 009 864 | - | - | - | 47,8 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 649 907 | 10 649 907 | - | - | - | - | 5 255 800 | 5 255 800 | - | - | - | - | 49,4 |
| | Bieżące | 10 649 907 | 10 649 907 | - | - | - | - | 5 255 800 | 5 255 800 | - | - | - | - | 49,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 649 907 | 10 649 907 | - | - | - | - | 5 255 800 | 5 255 800 | - | - | - | - | 49,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 649 907 | 10 649 907 | - | - | - | - | 5 255 800 | 5 255 800 | - | - | - | - | 49,4 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 444 702 | 5 896 911 | 4 547 791 | - | - | - | 5 024 277 | 2 746 258 | 2 278 019 | - | - | - | 48,1 |
| | Bieżące | 10 409 524 | 5 861 733 | 4 547 791 | - | - | - | 5 024 277 | 2 746 258 | 2 278 019 | - | - | - | 48,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 995 636 | 1 095 050 | 1 900 586 | - | - | - | 1 611 318 | 635 000 | 976 318 | - | - | - | 53,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 304 | 7 304 | 2 000 | - | - | - | 2 231 | 400 | 1 831 | - | - | - | 24,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 404 584 | 4 759 379 | 2 645 205 | - | - | - | 3 410 728 | 2 110 858 | 1 299 870 | - | - | - | 46,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 963 109 | 1 212 418 | 750 691 | - | - | - | 741 907 | 455 945 | 285 961 | - | - | - | 37,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 441 475 | 3 546 961 | 1 894 514 | - | - | - | 2 668 822 | 1 654 913 | 1 013 909 | - | - | - | 49,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| | Majątkowe | 35 178 | 35 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 178 | 35 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 35 178 | 35 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 161 919 | 1 161 919 | - | - | - | - | - | - | 523 150 | 523 150 | - | 45,0 |
| | Bieżące | 1 161 919 | 1 161 919 | - | - | - | - | - | - | 523 150 | 523 150 | - | 45,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 161 919 | 1 161 919 | - | - | - | - | - | - | 523 150 | 523 150 | - | 45,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 161 919 | 1 161 919 | - | - | - | - | - | - | 523 150 | 523 150 | - | 45,0 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 829 921 | 7 829 921 | - | - | - | - | - | - | 3 712 505 | 3 712 505 | - | 47,4 |
| | Bieżące | 7 829 921 | 7 829 921 | - | - | - | - | - | - | 3 712 505 | 3 712 505 | - | 47,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 462 323 | 7 462 323 | - | - | - | - | - | - | 3 465 870 | 3 465 870 | - | 46,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 367 598 | 367 598 | - | - | - | - | - | - | 246 636 | 246 636 | - | 67,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 367 598 | 367 598 | - | - | - | - | - | - | 246 636 | 246 636 | - | 67,1 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 992 813 | 9 920 405 | 72 408 | - | - | - | - | - | 4 995 172 | 4 922 844 | 72 328 | 50,0 |
| | Bieżące | 9 992 813 | 9 920 405 | 72 408 | - | - | - | - | - | 4 995 172 | 4 922 844 | 72 328 | 50,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 351 977 | 8 280 999 | 70 978 | - | - | - | - | - | 4 280 399 | 4 209 489 | 70 910 | 51,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 640 836 | 1 639 406 | 1 430 | - | - | - | - | - | 714 773 | 713 355 | 1 418 | 43,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 356 479 | 355 049 | 1 430 | - | - | - | - | - | 157 970 | 156 552 | 1 418 | 44,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 284 357 | 1 284 357 | - | - | - | - | - | - | 556 803 | 556 803 | - | 43,4 |
| 85216 | Zasłki stałe | 11 889 557 | 11 889 557 | - | - | - | - | - | - | 5 903 646 | 5 903 646 | - | 49,7 |
| | Bieżące | 11 889 557 | 11 889 557 | - | - | - | - | - | - | 5 903 646 | 5 903 646 | - | 49,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 672 557 | 11 672 557 | - | - | - | - | - | - | 5 786 097 | 5 786 097 | - | 49,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 217 000 | 217 000 | - | - | - | - | - | - | 117 548 | 117 548 | - | 54,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 217 000 | 217 000 | - | - | - | - | - | - | 117 548 | 117 548 | - | 54,2 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 27 644 738 | 27 257 239 | 387 499 | - | - | - | - | - | 13 992 619 | 13 680 620 | 311 999 | 50,6 |
| | Bieżące | 27 277 518 | 26 890 019 | 387 499 | - | - | - | - | - | 13 992 619 | 13 680 620 | 311 999 | 51,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 746 358 | 358 859 | 387 499 | - | - | - | - | - | 410 458 | 98 459 | 311 999 | 55,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 531 160 | 26 531 160 | - | - | - | - | - | - | 13 582 161 | 13 582 161 | - | 51,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 164 504 | 5 164 504 | - | - | - | - | - | - | 2 637 855 | 2 637 855 | - | 51,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 366 656 | 21 366 656 | - | - | - | - | - | - | 10 944 306 | 10 944 306 | - | 51,2 |
| | Majątkowe | 367 220 | 367 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 367 220 | 367 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 367 220 | 367 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
| | | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM | własne | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 471 130 | 7 471 130 | - | - | - | 2 550 586 | 2 550 586 | - | - | - | 34,1 | | |
| | <i>Bieżące</i> | 5 706 639 | 5 706 639 | - | - | - | 2 548 388 | 2 548 388 | - | - | - | 44,7 | | |
| | - 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 | 5 525 376 | 5 525 376 | - | - | - | 2 368 388 | 2 368 388 | - | - | - | 42,9 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 333 481 | 5 333 481 | - | - | - | 2 283 247 | 2 283 247 | - | - | - | 42,8 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 895 | 191 895 | - | - | - | 85 141 | 85 141 | - | - | - | 44,4 | | |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 764 491 | 1 764 491 | - | - | - | 2 199 | 2 199 | - | - | - | 0,1 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 764 491 | 1 764 491 | - | - | - | 2 199 | 2 199 | - | - | - | 0,1 | | |
| | - Pozostałe | 1 764 491 | 1 764 491 | - | - | - | 2 199 | 2 199 | - | - | - | 0,1 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 022 876 | 14 227 876 | 795 000 | - | - | 5 878 218 | 5 530 701 | 347 517 | - | - | 39,1 | | |
| | <i>Bieżące</i> | 15 022 876 | 14 227 876 | 795 000 | - | - | 5 878 218 | 5 530 701 | 347 517 | - | - | 39,1 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 022 876 | 14 227 876 | 795 000 | - | - | 5 878 218 | 5 530 701 | 347 517 | - | - | 39,1 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 022 876 | 14 227 876 | 795 000 | - | - | 5 878 218 | 5 530 701 | 347 517 | - | - | 39,1 | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 195 000 | 4 195 000 | - | - | - | 2 368 326 | 2 368 326 | - | - | - | 56,5 | | |
| | <i>Bieżące</i> | 4 195 000 | 4 195 000 | - | - | - | 2 368 326 | 2 368 326 | - | - | - | 56,5 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 042 000 | 1 042 000 | - | - | - | 542 000 | 542 000 | - | - | - | 52,0 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 841 750 | 2 841 750 | - | - | - | 1 721 216 | 1 721 216 | - | - | - | 60,6 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 311 250 | 311 250 | - | - | - | 105 110 | 105 110 | - | - | - | 33,8 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 311 250 | 311 250 | - | - | - | 105 110 | 105 110 | - | - | - | 33,8 | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100,0 | | |
| | <i>Bieżące</i> | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100,0 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100,0 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 278 618 | 3 278 618 | - | - | - | 2 144 600 | 2 144 600 | - | - | - | 65,4 | | |
| | <i>Bieżące</i> | 3 028 618 | 3 028 618 | - | - | - | 2 144 600 | 2 144 600 | - | - | - | 70,8 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 013 193 | 2 013 193 | - | - | - | 1 862 793 | 1 862 793 | - | - | - | 92,5 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 11 311 | 11 311 | - | - | - | 28,3 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 975 425 | 975 425 | - | - | - | 270 496 | 270 496 | - | - | - | 27,7 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 696 689 | 696 689 | - | - | - | 151 804 | 151 804 | - | - | - | 21,8 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278 736 | 278 736 | - | - | - | 118 692 | 118 692 | - | - | - | 42,6 | | |
| | <i>Majątkowe</i> | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Pozostałe | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 234 592 | 20 096 392 | - | 138 200 | - | 7 488 991 | 7 488 991 | - | - | - | 37,0 | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 138 200 | - | - | 138 200 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | Majątkowe | 138 200 | - | - | 138 200 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 138 200 | - | - | 138 200 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Pozostałe | 138 200 | - | - | 138 200 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 20 096 392 | 20 096 392 | - | - | - | 7 488 991 | 7 488 991 | - | - | - | 37,3 | |
| | Bieżące | 19 887 349 | 19 887 349 | - | - | - | 7 352 719 | 7 352 719 | - | - | - | 37,0 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 369 500 | 1 369 500 | - | - | - | 999 500 | 999 500 | - | - | - | 73,0 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 635 | 9 635 | - | - | - | 252 | 252 | - | - | - | 2,6 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 308 660 | 2 308 660 | - | - | - | 775 836 | 775 836 | - | - | - | 33,6 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 050 577 | 1 050 577 | - | - | - | 158 438 | 158 438 | - | - | - | 15,1 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 258 083 | 1 258 083 | - | - | - | 617 398 | 617 398 | - | - | - | 49,1 | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 16 199 554 | 16 199 554 | - | - | - | 5 577 132 | 5 577 132 | - | - | - | 34,4 | |
| | Majątkowe | 209 043 | 209 043 | - | - | - | 136 272 | 136 272 | - | - | - | 65,2 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 043 | 204 043 | - | - | - | 131 272 | 131 272 | - | - | - | 64,3 | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 204 043 | 204 043 | - | - | - | 131 272 | 131 272 | - | - | - | 64,3 | |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 100,0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 783 851 | 27 783 851 | - | - | - | 11 772 351 | 11 772 351 | - | - | - | 42,4 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 19 147 687 | 19 147 687 | - | - | - | 9 041 493 | 9 041 493 | - | - | - | 47,2 | |
| | Bieżące | 19 147 687 | 19 147 687 | - | - | - | 9 041 493 | 9 041 493 | - | - | - | 47,2 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 248 | 38 248 | - | - | - | 7 411 | 7 411 | - | - | - | 19,4 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 19 109 439 | 19 109 439 | - | - | - | 9 034 082 | 9 034 082 | - | - | - | 47,3 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 156 964 | 2 156 964 | - | - | - | 1 142 349 | 1 142 349 | - | - | - | 53,0 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 952 475 | 16 952 475 | - | - | - | 7 891 733 | 7 891 733 | - | - | - | 46,6 | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 092 664 | 3 092 664 | - | - | - | 1 495 853 | 1 495 853 | - | - | - | 48,4 | |
| | Bieżące | 3 092 664 | 3 092 664 | - | - | - | 1 495 853 | 1 495 853 | - | - | - | 48,4 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 970 000 | 2 970 000 | - | - | - | 1 434 693 | 1 434 693 | - | - | - | 48,3 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 122 628 | 122 628 | - | - | - | 61 160 | 61 160 | - | - | - | 49,9 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 635 | 2 635 | - | - | - | 1 713 | 1 713 | - | - | - | 65,0 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 993 | 119 993 | - | - | - | 59 447 | 59 447 | - | - | - | 49,5 | |

Sygnatura: 3.2051031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | 75 615 | 75 615 | - | - | - | 6,9 | |
| | Bieżące | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | 75 615 | 75 615 | - | - | - | 6,9 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 42 000 | 42 000 | - | - | - | 60,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 030 000 | 1 030 000 | - | - | - | 33 615 | 33 615 | - | - | - | 3,3 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 392 620 | 392 620 | - | - | - | 19 084 | 19 084 | - | - | - | 4,9 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637 380 | 637 380 | - | - | - | 14 531 | 14 531 | - | - | - | 2,3 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 180 000 | 4 180 000 | - | - | - | 1 063 540 | 1 063 540 | - | - | - | 25,4 | |
| | Bieżące | 4 180 000 | 4 180 000 | - | - | - | 1 063 540 | 1 063 540 | - | - | - | 25,4 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 180 000 | 4 180 000 | - | - | - | 1 063 540 | 1 063 540 | - | - | - | 25,4 | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 263 500 | 263 500 | - | - | - | 95 850 | 95 850 | - | - | - | 36,4 | |
| | Bieżące | 263 500 | 263 500 | - | - | - | 95 850 | 95 850 | - | - | - | 36,4 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 263 500 | 263 500 | - | - | - | 95 850 | 95 850 | - | - | - | 36,4 | |
| 855 | Rodzina | 520 143 359 | 47 852 885 | 472 290 474 | - | - | 252 746 565 | 21 169 722 | 231 576 843 | - | - | 48,6 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 373 390 304 | 390 304 | 373 000 000 | - | - | 186 009 910 | 236 951 | 185 772 959 | - | - | 49,8 | |
| | Bieżące | 373 390 304 | 390 304 | 373 000 000 | - | - | 186 009 910 | 236 951 | 185 772 959 | - | - | 49,8 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 366 179 | 390 304 | 2 975 875 | - | - | 1 936 197 | 236 951 | 1 689 246 | - | - | 57,5 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 831 809 | 293 900 | 537 909 | - | - | 472 398 | 209 823 | 262 574 | - | - | 56,8 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 534 370 | 96 404 | 2 437 966 | - | - | 1 463 799 | 27 128 | 1 436 671 | - | - | 57,8 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 024 125 | - | 370 024 125 | - | - | 184 073 714 | - | 184 073 714 | - | - | 49,7 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 222 701 | 10 140 227 | 87 082 474 | - | - | 48 812 915 | 3 742 974 | 45 069 941 | - | - | 50,2 | |
| | Bieżące | 97 209 201 | 10 126 727 | 87 082 474 | - | - | 48 799 508 | 3 729 567 | 45 069 941 | - | - | 50,2 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 483 845 | 6 409 675 | 80 074 170 | - | - | 43 759 237 | 2 117 333 | 41 641 904 | - | - | 50,6 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 725 356 | 3 717 052 | 7 008 304 | - | - | 5 040 271 | 1 612 235 | 3 428 037 | - | - | 47,0 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 703 813 | 1 691 339 | 12 474 | - | - | 955 091 | 955 002 | 89 | - | - | 56,1 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 021 543 | 2 025 713 | 6 995 830 | - | - | 4 085 181 | 657 233 | 3 427 948 | - | - | 45,3 | |
| | Majątkowe | 13 500 | 13 500 | - | - | - | 13 407 | 13 407 | - | - | - | 99,3 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 500 | 13 500 | - | - | - | 13 407 | 13 407 | - | - | - | 99,3 | |
| | - Pozostałe | 13 500 | 13 500 | - | - | - | 13 407 | 13 407 | - | - | - | 99,3 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 101 855 | 101 855 | - | - | - | 48 231 | 48 231 | - | - | - | 47,4 | |
| | Bieżące | 101 855 | 101 855 | - | - | - | 48 231 | 48 231 | - | - | - | 47,4 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 101 855 | 101 855 | - | - | - | 48 231 | 48 231 | - | - | - | 47,4 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 207 | 3 207 | - | - | - | 2 325 | 2 325 | - | - | - | 72,5 | |

Sygnatura: 320161031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 85504 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wspieranie rodziny Bieżące | 98 648 | 98 648 | - | - | - | 45 906 | - | - | - | 46,5 | | |
| | | 14 638 979 | 3 228 979 | 11 410 000 | - | - | 1 559 821 | 1 416 776 | 143 045 | - | 10,7 | | |
| | | 14 638 979 | 3 228 979 | 11 410 000 | - | - | 1 559 821 | 1 416 776 | 143 045 | - | 10,7 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 915 316 | 915 316 | - | - | - | 554 363 | - | - | - | 60,6 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 068 100 | 21 100 | 11 047 000 | - | - | 143 115 | 70 | 143 045 | - | 1,3 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 655 563 | 2 292 563 | 363 000 | - | - | 862 343 | - | - | - | 32,5 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 354 781 | 282 181 | 72 600 | - | - | 96 191 | - | - | - | 27,1 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300 782 | 2 010 382 | 290 400 | - | - | 766 152 | - | - | - | 33,3 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 7 720 | 7 720 | - | - | - | 2 061 | - | - | - | 26,7 | | |
| | Bieżące | 7 720 | 7 720 | - | - | - | 2 061 | - | - | - | 26,7 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 720 | 7 720 | - | - | - | 2 061 | - | - | - | 26,7 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 720 | 7 720 | - | - | - | 2 061 | - | - | - | 26,7 | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 590 897 | - | 74,0 | | |
| | Bieżące | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 590 897 | - | 74,0 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 590 897 | - | 74,0 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 590 897 | - | 74,0 | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 33 887 920 | 33 887 920 | - | - | - | 15 702 829 | 15 702 829 | - | - | 46,3 | | |
| | Bieżące | 27 860 164 | 27 860 164 | - | - | - | 12 073 637 | 12 073 637 | - | - | 43,3 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 000 | 28 000 | - | - | - | 19 937 | - | - | - | 71,2 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 522 430 | 21 522 430 | - | - | - | 10 524 456 | 10 524 456 | - | - | 48,9 | | |
| | - Pozostałe | 135 095 | 135 095 | - | - | - | 16 243 | 16 243 | - | - | 7,7 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 248 982 | 4 248 982 | - | - | - | 1 972 686 | 1 972 686 | - | - | 46,4 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 138 353 | 17 138 353 | - | - | - | 8 535 527 | 8 535 527 | - | - | 49,8 | | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 6 309 734 | 6 309 734 | - | - | - | 1 529 244 | 1 529 244 | - | - | 24,3 | | |
| | Majątkowe | 6 027 756 | 6 027 756 | - | - | - | 3 629 191 | 3 629 191 | - | - | 60,2 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 027 756 | 6 027 756 | - | - | - | 3 629 191 | 3 629 191 | - | - | 60,2 | | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 71 259 | 71 259 | - | - | - | 71 258 | 71 258 | - | - | 100,0 | | |
| | - Pozostałe | 5 956 497 | 5 956 497 | - | - | - | 3 557 933 | 3 557 933 | - | - | 59,7 | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 95 880 | 95 880 | - | - | - | 19 899 | 19 899 | - | - | 20,8 | | |
| | Bieżące | 95 880 | 95 880 | - | - | - | 19 899 | 19 899 | - | - | 20,8 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |

Sygnatura: 32071031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 880 34 680 31 200 | 65 880 34 680 31 200 | - - - | - - - | - - - | 19 899 7 285 12 614 | 19 899 7 285 12 614 | - - - | - - - | 30,2 21,0 40,4 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 226 046 | 297 226 046 | - | - | - | 118 832 944 | 118 832 944 | - | - | 40,0 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 442 838 | 6 442 838 | - | - | - | 1 898 799 | 1 898 799 | - | - | 29,5 | | |
| | Bieżące | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 1 022 862 | 1 022 862 | - | - | 51,1 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 1 022 862 | 1 022 862 | - | - | 51,1 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 1 022 862 | 1 022 862 | - | - | 51,1 | | |
| | Majątkowe | 4 442 838 | 4 442 838 | - | - | - | 875 937 | 875 937 | - | - | 19,7 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 442 838 | 4 442 838 | - | - | - | 875 937 | 875 937 | - | - | 19,7 | | |
| | - Pozostałe | 4 442 838 | 4 442 838 | - | - | - | 875 937 | 875 937 | - | - | 19,7 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 787 516 | 125 787 516 | - | - | - | 70 576 271 | 70 576 271 | - | - | 56,1 | | |
| | Bieżące | 125 471 216 | 125 471 216 | - | - | - | 70 360 450 | 70 360 450 | - | - | 56,1 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 449 | 64 449 | - | - | - | 16 766 | 16 766 | - | - | 26,0 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 125 406 767 | 125 406 767 | - | - | - | 70 343 685 | 70 343 685 | - | - | 56,1 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 070 327 | 116 070 327 | - | - | - | 66 589 915 | 66 589 915 | - | - | 57,4 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 336 440 | 9 336 440 | - | - | - | 3 753 770 | 3 753 770 | - | - | 40,2 | | |
| | Majątkowe | 316 300 | 316 300 | - | - | - | 215 821 | 215 821 | - | - | 68,2 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 316 300 | 316 300 | - | - | - | 215 821 | 215 821 | - | - | 68,2 | | |
| | - Pozostałe | 316 300 | 316 300 | - | - | - | 215 821 | 215 821 | - | - | 68,2 | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 22 171 819 | 22 171 819 | - | - | - | 9 951 390 | 9 951 390 | - | - | 44,9 | | |
| | Bieżące | 22 071 819 | 22 071 819 | - | - | - | 9 851 514 | 9 851 514 | - | - | 44,6 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100 | 17 100 | - | - | - | 3 288 | 3 288 | - | - | 19,2 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 054 719 | 22 054 719 | - | - | - | 9 848 226 | 9 848 226 | - | - | 44,7 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 676 695 | 20 676 695 | - | - | - | 9 104 980 | 9 104 980 | - | - | 44,0 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 378 024 | 1 378 024 | - | - | - | 743 247 | 743 247 | - | - | 53,9 | | |
| | Majątkowe | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 99 876 | 99 876 | - | - | 99,9 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 99 876 | 99 876 | - | - | 99,9 | | |
| | - Pozostałe | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 99 876 | 99 876 | - | - | 99,9 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 142 190 | 24 142 190 | - | - | - | 4 490 477 | 4 490 477 | - | - | 18,6 | | |
| | Bieżące | 18 844 950 | 18 844 950 | - | - | - | 4 354 752 | 4 354 752 | - | - | 23,1 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 778 350 | 18 778 350 | - | - | - | 4 354 752 | 4 354 752 | - | - | 23,2 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 724 335 | 18 724 335 | - | - | - | 4 345 485 | 4 345 485 | - | - | 23,2 | | |

Sygnatura: 32081031052.16.180.1202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 015 | 54 015 | - | - | - | 9 267 | 9 267 | - | - | - | 17,2 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600 | 6 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | Majątkowe | 5 297 240 | 5 297 240 | - | - | - | 135 725 | 135 725 | - | - | - | 2,6 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 297 240 | 5 297 240 | - | - | - | 135 725 | 135 725 | - | - | - | 2,6 | |
| | - Pozostałe | 5 297 240 | 5 297 240 | - | - | - | 135 725 | 135 725 | - | - | - | 2,6 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 823 866 | 5 823 866 | - | - | - | 274 350 | 274 350 | - | - | - | 4,7 | |
| | Bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | Majątkowe | 5 763 866 | 5 763 866 | - | - | - | 274 350 | 274 350 | - | - | - | 4,8 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 763 866 | 5 763 866 | - | - | - | 274 350 | 274 350 | - | - | - | 4,8 | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 000 159 | 5 000 159 | - | - | - | 260 634 | 260 634 | - | - | - | 5,2 | |
| | - Pozostałe | 763 707 | 763 707 | - | - | - | 13 716 | 13 716 | - | - | - | 1,8 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 9 415 520 | 9 415 520 | - | - | - | 1 850 375 | 1 850 375 | - | - | - | 19,7 | |
| | Bieżące | 1 537 489 | 1 537 489 | - | - | - | 669 896 | 669 896 | - | - | - | 43,6 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 760 | 7 760 | - | - | - | 3 397 | 3 397 | - | - | - | 43,8 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 379 729 | 1 379 729 | - | - | - | 666 500 | 666 500 | - | - | - | 48,3 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 470 696 | 470 696 | - | - | - | 181 046 | 181 046 | - | - | - | 38,5 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909 033 | 909 033 | - | - | - | 485 454 | 485 454 | - | - | - | 53,4 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | Majątkowe | 7 878 031 | 7 878 031 | - | - | - | 1 180 479 | 1 180 479 | - | - | - | 15,0 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 878 031 | 7 878 031 | - | - | - | 1 180 479 | 1 180 479 | - | - | - | 15,0 | |
| | - Pozostałe | 7 878 031 | 7 878 031 | - | - | - | 1 180 479 | 1 180 479 | - | - | - | 15,0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 092 692 | 19 092 692 | - | - | - | 8 150 444 | 8 150 444 | - | - | - | 42,7 | |
| | Bieżące | 17 824 614 | 17 824 614 | - | - | - | 8 144 294 | 8 144 294 | - | - | - | 45,7 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 824 614 | 17 824 614 | - | - | - | 8 144 294 | 8 144 294 | - | - | - | 45,7 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 824 614 | 17 824 614 | - | - | - | 8 144 294 | 8 144 294 | - | - | - | 45,7 | |
| | Majątkowe | 1 268 078 | 1 268 078 | - | - | - | 6 150 | 6 150 | - | - | - | 0,5 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 268 078 | 1 268 078 | - | - | - | 6 150 | 6 150 | - | - | - | 0,5 | |
| | - Pozostałe | 1 268 078 | 1 268 078 | - | - | - | 6 150 | 6 150 | - | - | - | 0,5 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 424 665 | 4 424 665 | - | - | - | 1 104 455 | 1 104 455 | - | - | - | 25,0 | |
| | Bieżące | 2 714 665 | 2 714 665 | - | - | - | 1 104 225 | 1 104 225 | - | - | - | 40,7 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 530 | 2 530 | - | - | - | 518 | 518 | - | - | - | 20,5 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 712 135 | 2 712 135 | - | - | - | 1 103 708 | 1 103 708 | - | - | - | 40,7 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 385 176 | 2 385 176 | - | - | - | 950 612 | 950 612 | - | - | - | 39,9 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | Wsk. % (wyk./plan) | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|-------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia między j.s.t. | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326 959 | 326 959 | - | - | - | - | 153 095 | - | - | - | - | - | - | 46,8 |
| | Majątkowe | 1 710 000 | 1 710 000 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 710 000 | 1 710 000 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 1 710 000 | 1 710 000 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 79 924 940 | 79 924 940 | - | - | - | - | 20 536 382 | - | - | - | - | - | - | 25,7 |
| | Bieżące | 18 041 694 | 18 041 694 | - | - | - | - | 6 630 929 | - | - | - | - | - | - | 36,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 367 000 | 367 000 | - | - | - | - | 298 520 | - | - | - | - | - | - | 81,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 857 | 57 857 | - | - | - | - | 12 678 | - | - | - | - | - | - | 21,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 616 837 | 17 616 837 | - | - | - | - | 6 319 731 | - | - | - | - | - | - | 35,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 132 489 | 12 132 489 | - | - | - | - | 3 738 708 | - | - | - | - | - | - | 30,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 484 348 | 5 484 348 | - | - | - | - | 2 581 023 | - | - | - | - | - | - | 47,1 |
| | Majątkowe | 61 883 246 | 61 883 246 | - | - | - | - | 13 905 453 | - | - | - | - | - | - | 22,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 883 246 | 61 883 246 | - | - | - | - | 13 905 453 | - | - | - | - | - | - | 22,5 |
| | - Pozostałe | 61 883 246 | 61 883 246 | - | - | - | - | 13 905 453 | - | - | - | - | - | - | 22,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 037 468 | 54 037 468 | - | - | - | - | 22 801 483 | - | - | - | - | - | - | 42,2 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 160 000 | 2 160 000 | - | - | - | - | 1 001 874 | - | - | - | - | - | - | 46,4 |
| | Bieżące | 2 160 000 | 2 160 000 | - | - | - | - | 1 001 874 | - | - | - | - | - | - | 46,4 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 160 000 | 2 160 000 | - | - | - | - | 1 001 874 | - | - | - | - | - | - | 46,4 |
| 92106 | Teatry | 204 216 | 204 216 | - | - | - | - | 178 160 | - | - | - | - | - | - | 87,2 |
| | Bieżące | 204 216 | 204 216 | - | - | - | - | 178 160 | - | - | - | - | - | - | 87,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 204 216 | 204 216 | - | - | - | - | 178 160 | - | - | - | - | - | - | 87,2 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 369 334 | 12 369 334 | - | - | - | - | 7 078 705 | - | - | - | - | - | - | 57,2 |
| | Bieżące | 10 650 834 | 10 650 834 | - | - | - | - | 5 829 705 | - | - | - | - | - | - | 54,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 650 834 | 10 650 834 | - | - | - | - | 5 829 705 | - | - | - | - | - | - | 54,7 |
| | Majątkowe | 1 718 500 | 1 718 500 | - | - | - | - | 1 249 000 | - | - | - | - | - | - | 72,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 718 500 | 1 718 500 | - | - | - | - | 1 249 000 | - | - | - | - | - | - | 72,7 |
| | - Pozostałe | 1 718 500 | 1 718 500 | - | - | - | - | 1 249 000 | - | - | - | - | - | - | 72,7 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 49 017 | 49 017 | - | - | - | - | 12 017 | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
| | Majątkowe | 49 017 | 49 017 | - | - | - | - | 12 017 | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 017 | 49 017 | - | - | - | - | 12 017 | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
| | - Pozostałe | 49 017 | 49 017 | - | - | - | - | 12 017 | - | - | - | - | - | - | 24,5 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | | | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 142 547 | 1 142 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące | 1 142 547 | 1 142 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 142 547 | 1 142 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 142 547 | 1 142 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 92116 | Biblioteki | 9 581 057 | 9 581 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 |
| | Bieżące | 9 201 057 | 9 201 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 201 057 | 9 201 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,1 |
| | Majątkowe | 380 000 | 380 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 380 000 | 380 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,7 |
| | - Pozostałe | 380 000 | 380 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,7 |
| 92118 | Muzea | 21 486 656 | 21 486 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,1 |
| | Bieżące | 2 641 598 | 2 641 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 641 598 | 2 641 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,6 |
| | Majątkowe | 18 845 058 | 18 845 058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 845 058 | 18 845 058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 080 241 | 2 080 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 |
| | - Pozostałe | 16 764 817 | 16 764 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,1 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 872 609 | 4 872 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,9 |
| | Bieżące | 39 000 | 39 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 39 000 | 39 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 600 | 36 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,5 |
| | Majątkowe | 4 833 609 | 4 833 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 833 609 | 4 833 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,3 |
| | - Pozostałe | 4 833 609 | 4 833 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,3 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 172 032 | 2 172 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 |
| | Bieżące | 2 172 032 | 2 172 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 000 | 290 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 749 560 | 1 749 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 690 560 | 1 690 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 000 | 59 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 132 472 | 132 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 203 488 284 | 203 488 284 | - | - | - | 69 519 420 | 69 519 420 | - | - | - | - | - | 34,2 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 137 465 150 | 137 465 150 | - | - | - | 41 237 697 | 41 237 697 | - | - | - | - | - | 30,0 |
| | Bieżące | 1 549 555 | 1 549 555 | - | - | - | 68 312 | 68 312 | - | - | - | - | - | 4,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 549 555 | 1 549 555 | - | - | - | 68 312 | 68 312 | - | - | - | - | - | 4,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 549 555 | 1 549 555 | - | - | - | 68 312 | 68 312 | - | - | - | - | - | 4,4 |
| | Majątkowe | 135 915 595 | 135 915 595 | - | - | - | 41 169 385 | 41 169 385 | - | - | - | - | - | 30,3 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 535 595 | 125 535 595 | - | - | - | 30 789 385 | 30 789 385 | - | - | - | - | - | 24,5 |
| | - Pozostałe | 125 535 595 | 125 535 595 | - | - | - | 30 789 385 | 30 789 385 | - | - | - | - | - | 24,5 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 380 000 | 10 380 000 | - | - | - | 10 380 000 | 10 380 000 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 34 447 005 | 34 447 005 | - | - | - | 16 956 720 | 16 956 720 | - | - | - | - | - | 49,2 |
| | Bieżące | 34 297 005 | 34 297 005 | - | - | - | 16 943 313 | 16 943 313 | - | - | - | - | - | 49,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 090 | 136 090 | - | - | - | 63 787 | 63 787 | - | - | - | - | - | 46,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 34 160 915 | 34 160 915 | - | - | - | 16 879 526 | 16 879 526 | - | - | - | - | - | 49,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 963 998 | 18 963 998 | - | - | - | 10 118 048 | 10 118 048 | - | - | - | - | - | 53,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 196 917 | 15 196 917 | - | - | - | 6 761 477 | 6 761 477 | - | - | - | - | - | 44,5 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Majątkowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | 13 407 | 13 407 | - | - | - | - | 8,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | 13 407 | 13 407 | - | - | - | - | 8,9 |
| | - Pozostałe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | 13 407 | 13 407 | - | - | - | - | 8,9 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 012 853 | 20 012 853 | - | - | - | - | - | - | - | 9 449 193 | 9 449 193 | - | - | - | - | 47,2 |
| | Bieżące | 20 012 853 | 20 012 853 | - | - | - | - | - | - | - | 9 449 193 | 9 449 193 | - | - | - | - | 47,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 290 283 | 3 290 283 | - | - | - | - | - | - | - | 404 813 | 404 813 | - | - | - | - | 12,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 856 133 | 2 856 133 | - | - | - | - | - | - | - | 387 313 | 387 313 | - | - | - | - | 13,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 150 | 434 150 | - | - | - | - | - | - | - | 17 500 | 17 500 | - | - | - | - | 4,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 710 800 | 15 710 800 | - | - | - | - | - | - | - | 8 582 276 | 8 582 276 | - | - | - | - | 54,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 011 770 | 1 011 770 | - | - | - | - | - | - | - | 462 105 | 462 105 | - | - | - | - | 45,7 |
| 92695 | Pozostała działalność | 11 563 276 | 11 563 276 | - | - | - | - | - | - | - | 1 875 811 | 1 875 811 | - | - | - | - | 16,2 |
| | Bieżące | 11 213 276 | 11 213 276 | - | - | - | - | - | - | - | 1 556 926 | 1 556 926 | - | - | - | - | 13,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 213 276 | 11 213 276 | - | - | - | - | - | - | - | 1 556 926 | 1 556 926 | - | - | - | - | 13,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 911 211 | 9 911 211 | - | - | - | - | - | - | - | 1 030 974 | 1 030 974 | - | - | - | - | 10,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 302 065 | 1 302 065 | - | - | - | - | - | - | - | 525 952 | 525 952 | - | - | - | - | 40,4 |
| | Majątkowe | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | 318 885 | 318 885 | - | - | - | - | 91,1 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | 318 885 | 318 885 | - | - | - | - | 91,1 |
| | - Pozostałe | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | 318 885 | 318 885 | - | - | - | - | 91,1 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 2 881 499 246 | 2 383 892 982 | 481 707 746 | 228 200 | 15 670 318 | 228 200 | 15 670 318 | 1 172 897 114 | 928 081 664 | 237 039 488 | 7 775 962 | 7 775 962 | 40,7 | | | |
| Bieżące | | 2 058 033 735 | 1 560 565 671 | 481 707 746 | 90 000 | 15 670 318 | 90 000 | 15 670 318 | 981 639 025 | 736 823 575 | 237 039 488 | 7 775 962 | 7 775 962 | 47,7 | | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 509 064 828 | 47 081 330 | 461 983 498 | - | - | - | - | 247 115 112 | 20 743 924 | 226 371 188 | - | - | 48,5 | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 335 806 833 | 1 302 222 853 | 17 823 662 | 90 000 | 15 670 318 | 90 000 | 15 670 318 | 634 221 887 | 616 753 944 | 9 691 982 | - | - | 47,5 | | | |
| | - Pozostałe | 135 095 | 135 095 | - | - | - | - | - | 16 243 | 16 243 | - | - | - | 7,7 | | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 765 335 250 | 746 305 324 | 3 469 465 | 90 000 | 15 470 461 | 90 000 | 15 470 461 | 348 317 049 | 338 971 573 | 1 668 067 | - | - | 45,5 | | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 570 336 488 | 555 782 434 | 14 354 197 | - | 199 857 | - | 199 857 | 285 888 595 | 277 766 128 | 8 023 915 | - | - | 50,1 | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 142 627 324 | 140 726 738 | 1 900 586 | - | - | - | - | 73 918 641 | 72 942 323 | 976 318 | - | - | 51,8 | | | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 25 447 087 | 25 447 087 | - | - | - | - | - | 7 911 264 | 7 911 264 | - | - | - | 31,1 | | | |
| | - Wydatki na obsługę długu | 45 087 663 | 45 087 663 | - | - | - | - | - | 18 472 122 | 18 472 122 | - | - | - | 41,0 | | | |
| Majątkowe | | 823 465 511 | 823 327 311 | - | 138 200 | - | 138 200 | - | 191 258 089 | 191 258 089 | - | - | - | 23,2 | | | |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 66 853 796 | 66 853 796 | - | - | - | - | - | 14 385 000 | 14 385 000 | - | - | - | 21,5 | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 756 611 715 | 756 473 515 | - | 138 200 | - | 138 200 | - | 176 873 089 | 176 873 089 | - | - | - | 23,4 | | | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 220 528 564 | 220 528 564 | - | - | - | - | - | 47 212 153 | 47 212 153 | - | - | - | 21,4 | | | |
| | - Pozostałe | 536 083 151 | 535 944 951 | - | 138 200 | - | 138 200 | - | 129 660 936 | 129 660 936 | - | - | - | 24,2 | | | |

Sygnatura: 32032031052.16.180.1202

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | WYKONANIE | | | | Wsk. % (wyk./plan) | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | | porozumienia między j.s.t. |
| 020 | Leśnictwo | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 416 374 845 | 416 374 845 | - | - | - | - | - | - | - | 20,2 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 416 254 845 | 416 254 845 | - | - | - | - | - | - | - | 20,2 |
| | Bieżące | 13 693 500 | 13 693 500 | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 693 500 | 13 693 500 | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 693 500 | 13 693 500 | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 |
| | Majątkowe | 402 561 345 | 402 561 345 | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 402 561 345 | 402 561 345 | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 316 605 746 | 316 605 746 | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 |
| | - Pozostałe | 85 955 599 | 85 955 599 | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 |
| 60095 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 630 | Turystyka | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 337 839 | 621 626 | 716 213 | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 337 839 | 621 626 | 716 213 | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
| | Bieżące | 1 337 839 | 621 626 | 716 213 | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 337 839 | 621 626 | 716 213 | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 386 213 | - | 386 213 | - | - | - | - | - | - | 46,1 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951 626 | 621 626 | 330 000 | - | - | 410 020 | 255 220 | 154 800 | - | - | - | - | - | - | 43,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 098 660 | 8 118 372 | 1 980 288 | - | - | 3 636 876 | 2 736 869 | 900 007 | - | - | - | - | - | - | 36,0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 892 540 | 5 295 540 | 597 000 | - | - | 2 650 596 | 2 426 107 | 224 489 | - | - | - | - | - | - | 45,0 |
| | Bieżące | 5 892 540 | 5 295 540 | 597 000 | - | - | 2 650 596 | 2 426 107 | 224 489 | - | - | - | - | - | - | 45,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 890 540 | 5 293 540 | 597 000 | - | - | 2 649 821 | 2 425 332 | 224 489 | - | - | - | - | - | - | 45,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 280 353 | 926 353 | 354 000 | - | - | 487 847 | 403 358 | 84 489 | - | - | - | - | - | - | 38,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 610 187 | 4 367 187 | 243 000 | - | - | 2 161 974 | 2 021 974 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | 46,9 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 775 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | 38,7 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 915 849 | 532 561 | 1 383 288 | - | - | 968 137 | 292 619 | 675 518 | - | - | - | - | - | - | 50,5 |
| | Bieżące | 1 915 849 | 532 561 | 1 383 288 | - | - | 968 137 | 292 619 | 675 518 | - | - | - | - | - | - | 50,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 911 547 | 532 561 | 1 378 986 | - | - | 968 092 | 292 619 | 675 473 | - | - | - | - | - | - | 50,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 280 403 | 52 726 | 207 677 | - | - | 136 494 | 44 839 | 91 655 | - | - | - | - | - | - | 52,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 651 144 | 479 835 | 1 171 309 | - | - | 831 598 | 247 780 | 583 818 | - | - | - | - | - | - | 50,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | - | 4 302 | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 290 271 | 2 290 271 | - | - | - | 18 143 | 18 143 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| | Bieżące | 2 075 277 | 2 075 277 | - | - | - | 18 143 | 18 143 | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 015 277 | 2 015 277 | - | - | - | 18 143 | 18 143 | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Majątkowe | 214 994 | 214 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 214 994 | 214 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 214 994 | 214 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 18 535 841 | 18 199 660 | 291 181 | 45 000 | - | 9 996 180 | 9 911 782 | 84 397 | - | - | - | - | - | - | 53,9 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 159 989 | 993 208 | 166 781 | - | - | 636 220 | 551 823 | 84 397 | - | - | - | - | - | - | 54,8 |
| | Bieżące | 1 159 989 | 993 208 | 166 781 | - | - | 636 220 | 551 823 | 84 397 | - | - | - | - | - | - | 54,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 159 989 | 993 208 | 166 781 | - | - | 636 220 | 551 823 | 84 397 | - | - | - | - | - | - | 54,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 159 | 51 159 | 10 000 | - | - | 23 464 | 22 990 | 474 | - | - | - | - | - | - | 38,4 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 098 830 | 942 049 | 156 781 | - | - | 612 756 | 528 833 | 83 923 | - | - | - | - | - | - | 55,8 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 601 409 | 16 601 409 | - | - | - | 8 922 960 | 8 922 960 | - | - | - | - | - | - | - | 53,7 |
| | Bieżące | 16 601 409 | 16 601 409 | - | - | - | 8 922 960 | 8 922 960 | - | - | - | - | - | - | - | 53,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 601 209 | 16 601 209 | - | - | - | 8 922 930 | 8 922 930 | - | - | - | - | - | - | - | 53,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 741 012 | 3 741 012 | - | - | - | 1 804 247 | 1 804 247 | - | - | - | - | - | - | - | 48,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 860 197 | 12 860 197 | - | - | - | 7 118 683 | 7 118 683 | - | - | - | - | - | - | - | 55,4 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 75045 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa Bieżące | 200 | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15,1 | | |
| | | 337 443 | 168 043 | 124 400 | 45 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 169 400 | - | 124 400 | 45 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 168 900 | - | 123 900 | 45 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 100 | - | 67 100 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 800 | - | 56 800 | 45 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | Majątkowe | 168 043 | 168 043 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 043 | 168 043 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Pozostałe | 168 043 | 168 043 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 437 000 | 437 000 | - | - | - | 437 000 | 437 000 | - | - | 100,0 | | |
| | Bieżące | 437 000 | 437 000 | - | - | - | 437 000 | 437 000 | - | - | 100,0 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 437 000 | 437 000 | - | - | - | 437 000 | 437 000 | - | - | 100,0 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 471 230 | 3 888 489 | 30 582 741 | - | - | 20 275 931 | 17 364 515 | - | - | 58,8 | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 226 500 | 226 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | Bieżące | 226 500 | 226 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 226 500 | 226 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 226 500 | 226 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 31 141 461 | 558 720 | 30 582 741 | - | - | 17 923 235 | 558 720 | 17 364 515 | - | 57,6 | | |
| | Bieżące | 28 561 720 | 558 720 | 28 003 000 | - | - | 16 191 395 | 558 720 | 15 632 675 | - | 56,7 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 642 220 | 558 720 | 27 083 500 | - | - | 15 805 810 | 558 720 | 15 247 090 | - | 57,2 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 425 340 | 558 720 | 1 866 620 | - | - | 1 640 841 | 558 720 | 1 082 121 | - | 67,7 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 216 880 | - | 25 216 880 | - | - | 14 164 970 | - | 14 164 970 | - | 56,2 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 919 500 | - | 919 500 | - | - | 385 584 | - | 385 584 | - | 41,9 | | |
| | Majątkowe | 2 579 741 | 2 579 741 | - | - | - | 1 731 840 | 1 731 840 | - | - | 67,1 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 579 741 | 2 579 741 | - | - | - | 1 731 840 | 1 731 840 | - | - | 67,1 | | |
| | - Pozostałe | 2 579 741 | 2 579 741 | - | - | - | 1 731 840 | 1 731 840 | - | - | 67,1 | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 097 269 | 3 097 269 | - | - | - | 2 352 071 | 2 352 071 | - | - | 75,9 | | |
| | Bieżące | 3 097 269 | 3 097 269 | - | - | - | 2 352 071 | 2 352 071 | - | - | 75,9 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 940 253 | 2 940 253 | - | - | - | 2 261 758 | 2 261 758 | - | - | 76,9 | | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 886 741 | 2 886 741 | - | - | - | 2 239 802 | 2 239 802 | - | - | 77,6 | | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 512 | 53 512 | - | - | - | 21 956 | 21 956 | - | - | 41,0 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 157 016 | 157 016 | - | - | - | 90 313 | 90 313 | - | - | 57,5 | | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|--------|----------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |
| 75495 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | 625 | - | - | - | 625 | - | 10,4 |
| | Bieżące | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | 625 | - | - | - | 625 | - | 10,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | 625 | - | - | - | 625 | - | 10,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | 625 | - | - | - | 625 | - | 10,4 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | - | 1 056 000 | - | - | - | 400 335 | - | 400 335 | - | - | - | 37,9 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | - | 1 056 000 | - | - | - | 400 335 | - | 400 335 | - | - | - | 37,9 |
| | Bieżące | 1 056 000 | - | 1 056 000 | - | - | - | 400 335 | - | 400 335 | - | - | - | 37,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 543 840 | - | 543 840 | - | - | - | 200 135 | - | 200 135 | - | - | - | 36,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 465 946 | - | 465 946 | - | - | - | 170 281 | - | 170 281 | - | - | - | 36,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 894 | - | 77 894 | - | - | - | 29 854 | - | 29 854 | - | - | - | 38,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 512 160 | - | 512 160 | - | - | - | 200 200 | - | 200 200 | - | - | - | 39,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 699 705 | 1 699 705 | - | - | - | - | 803 652 | - | 803 652 | - | - | - | 47,3 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 92 399 | 92 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące | 92 399 | 92 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 92 399 | 92 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 399 | 92 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 607 306 | 1 607 306 | - | - | - | - | 803 652 | - | 803 652 | - | - | - | 50,0 |
| | Bieżące | 1 607 306 | 1 607 306 | - | - | - | - | 803 652 | - | 803 652 | - | - | - | 50,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 607 306 | 1 607 306 | - | - | - | - | 803 652 | - | 803 652 | - | - | - | 50,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 607 306 | 1 607 306 | - | - | - | - | 803 652 | - | 803 652 | - | - | - | 50,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 299 765 267 | 298 459 108 | - | 1 306 159 | - | - | 148 189 654 | - | 467 022 | - | - | - | 49,4 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 073 188 | 7 073 188 | - | - | - | - | 3 770 394 | - | - | - | - | - | 53,3 |
| | Bieżące | 7 072 081 | 7 072 081 | - | - | - | - | 3 769 287 | - | - | - | - | - | 53,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 186 | 23 186 | - | - | - | - | 17 230 | - | - | - | - | - | 74,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 048 895 | 7 048 895 | - | - | - | - | 3 752 057 | - | - | - | - | - | 53,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 898 533 | 898 533 | - | - | - | - | 626 765 | - | - | - | - | - | 69,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 150 362 | 6 150 362 | - | - | - | - | 3 125 292 | - | - | - | - | - | 50,8 |
| | Majątkowe | 1 107 | 1 107 | - | - | - | - | 1 107 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 107 | 1 107 | - | - | - | - | 1 107 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Pozostałe | 1 107 | 1 107 | - | - | - | - | 1 107 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 29 638 802 | 29 638 802 | - | - | - | - | 14 429 792 | - | - | - | - | - | 48,7 |
| | Bieżące | 25 522 852 | 25 522 852 | - | - | - | - | 12 588 351 | - | - | - | - | - | 49,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | 1 235 467 | - | - | - | - | - | 41,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| 80115 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe | 70 723 | 70 723 | - | - | - | 38 351 | - | - | - | 38 351 | 38 351 | - | - | - | 54,2 |
| | | 22 452 129 | 22 452 129 | - | - | - | 11 314 533 | - | - | - | 11 314 533 | 11 314 533 | - | - | - | 50,4 |
| | | 1 756 881 | 1 756 881 | - | - | - | 1 159 447 | - | - | - | 1 159 447 | 1 159 447 | - | - | - | 66,0 |
| | | 20 695 248 | 20 695 248 | - | - | - | 10 155 086 | - | - | - | 10 155 086 | 10 155 086 | - | - | - | 49,1 |
| | | 4 115 950 | 4 115 950 | - | - | - | 1 841 441 | - | - | - | 1 841 441 | 1 841 441 | - | - | - | 44,7 |
| | | 4 115 950 | 4 115 950 | - | - | - | 1 841 441 | - | - | - | 1 841 441 | 1 841 441 | - | - | - | 44,7 |
| | | 87 379 903 | 87 379 903 | - | - | - | 43 113 703 | - | - | - | 43 113 703 | 43 113 703 | - | - | - | 49,3 |
| 80116 | - Bieżące - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe | 81 670 834 | 81 670 834 | - | - | - | 41 596 742 | - | - | - | 41 596 742 | 41 596 742 | - | - | - | 50,9 |
| | | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | 7 539 466 | - | - | - | 7 539 466 | 7 539 466 | - | - | - | 50,3 |
| | | 178 684 | 178 684 | - | - | - | 36 662 | - | - | - | 36 662 | 36 662 | - | - | - | 20,5 |
| | | 66 492 150 | 66 492 150 | - | - | - | 34 020 613 | - | - | - | 34 020 613 | 34 020 613 | - | - | - | 51,2 |
| | | 7 942 353 | 7 942 353 | - | - | - | 5 164 701 | - | - | - | 5 164 701 | 5 164 701 | - | - | - | 65,0 |
| | | 58 549 797 | 58 549 797 | - | - | - | 28 855 912 | - | - | - | 28 855 912 | 28 855 912 | - | - | - | 49,3 |
| | | 5 709 069 | 5 709 069 | - | - | - | 1 516 961 | - | - | - | 1 516 961 | 1 516 961 | - | - | - | 26,6 |
| | | 5 709 069 | 5 709 069 | - | - | - | 1 516 961 | - | - | - | 1 516 961 | 1 516 961 | - | - | - | 26,6 |
| | | 12 700 000 | 12 700 000 | - | - | - | 7 339 510 | - | - | - | 7 339 510 | 7 339 510 | - | - | - | 57,8 |
| 80117 | - Bieżące - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 700 000 | 12 700 000 | - | - | - | 7 339 510 | - | - | - | 7 339 510 | 7 339 510 | - | - | - | 57,8 |
| | | 12 700 000 | 12 700 000 | - | - | - | 7 339 510 | - | - | - | 7 339 510 | 7 339 510 | - | - | - | 57,8 |
| | | 14 455 417 | 14 455 417 | - | - | - | 6 478 082 | - | - | - | 6 478 082 | 6 478 082 | - | - | - | 44,8 |
| | | 14 455 417 | 14 455 417 | - | - | - | 6 478 082 | - | - | - | 6 478 082 | 6 478 082 | - | - | - | 44,8 |
| | | 6 271 000 | 6 271 000 | - | - | - | 2 567 939 | - | - | - | 2 567 939 | 2 567 939 | - | - | - | 40,9 |
| | | 21 287 | 21 287 | - | - | - | 4 640 | - | - | - | 4 640 | 4 640 | - | - | - | 21,8 |
| | | 8 163 130 | 8 163 130 | - | - | - | 3 905 503 | - | - | - | 3 905 503 | 3 905 503 | - | - | - | 47,8 |
| | | 991 559 | 991 559 | - | - | - | 476 664 | - | - | - | 476 664 | 476 664 | - | - | - | 48,1 |
| | | 7 171 571 | 7 171 571 | - | - | - | 3 428 839 | - | - | - | 3 428 839 | 3 428 839 | - | - | - | 47,8 |
| | | 93 819 820 | 93 819 820 | - | - | - | 46 737 272 | - | - | - | 46 737 272 | 46 737 272 | - | - | - | 49,8 |
| | | 87 658 066 | 87 658 066 | - | - | - | 44 967 963 | - | - | - | 44 967 963 | 44 967 963 | - | - | - | 51,3 |
| | | 9 124 000 | 9 124 000 | - | - | - | 4 225 133 | - | - | - | 4 225 133 | 4 225 133 | - | - | - | 46,3 |
| | | 200 995 | 200 995 | - | - | - | 70 172 | - | - | - | 70 172 | 70 172 | - | - | - | 34,9 |
| | | 78 333 071 | 78 333 071 | - | - | - | 40 672 658 | - | - | - | 40 672 658 | 40 672 658 | - | - | - | 51,9 |
| | | 8 186 385 | 8 186 385 | - | - | - | 5 053 529 | - | - | - | 5 053 529 | 5 053 529 | - | - | - | 61,7 |
| | | 70 146 686 | 70 146 686 | - | - | - | 35 619 129 | - | - | - | 35 619 129 | 35 619 129 | - | - | - | 50,8 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|---|------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | | | |
| 80121 | Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Licea ogólnokształcące specjalne | 6 161 754 | 6 161 754 | - | - | - | 1 769 309 | 1 769 309 | - | - | - | 1 769 309 | 1 769 309 | - | - | 28,7 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 868 596 | 1 868 596 | - | - | - | 1 047 906 | 1 047 906 | - | - | - | 1 047 906 | 1 047 906 | - | - | 56,1 |
| | Szkoly artystyczne | 1 868 596 | 1 868 596 | - | - | - | 1 047 906 | 1 047 906 | - | - | - | 1 047 906 | 1 047 906 | - | - | 56,1 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 644 | 5 644 | - | - | - | 1 394 | 1 394 | - | - | - | 1 394 | 1 394 | - | - | 24,7 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 862 952 | 1 862 952 | - | - | - | 1 046 512 | 1 046 512 | - | - | - | 1 046 512 | 1 046 512 | - | - | 56,2 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 954 | 107 954 | - | - | - | 72 324 | 72 324 | - | - | - | 72 324 | 72 324 | - | - | 67,0 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 754 998 | 1 754 998 | - | - | - | 974 188 | 974 188 | - | - | - | 974 188 | 974 188 | - | - | 55,5 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 696 520 | 16 696 520 | - | - | - | 8 385 434 | 8 385 434 | - | - | - | 8 385 434 | 8 385 434 | - | - | 50,2 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 665 324 | 16 665 324 | - | - | - | 8 385 434 | 8 385 434 | - | - | - | 8 385 434 | 8 385 434 | - | - | 50,3 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 638 | 40 638 | - | - | - | 8 451 | 8 451 | - | - | - | 8 451 | 8 451 | - | - | 20,8 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 624 686 | 16 624 686 | - | - | - | 8 376 983 | 8 376 983 | - | - | - | 8 376 983 | 8 376 983 | - | - | 50,4 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 354 927 | 1 354 927 | - | - | - | 862 860 | 862 860 | - | - | - | 862 860 | 862 860 | - | - | 63,7 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 269 759 | 15 269 759 | - | - | - | 7 514 123 | 7 514 123 | - | - | - | 7 514 123 | 7 514 123 | - | - | 49,2 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 196 | 31 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 196 | 31 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 196 | 31 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 917 482 | 11 917 482 | - | - | - | 5 927 854 | 5 927 854 | - | - | - | 5 927 854 | 5 927 854 | - | - | 49,7 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 917 482 | 11 917 482 | - | - | - | 5 927 854 | 5 927 854 | - | - | - | 5 927 854 | 5 927 854 | - | - | 49,7 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 840 | 35 840 | - | - | - | 9 429 | 9 429 | - | - | - | 9 429 | 9 429 | - | - | 26,3 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 881 642 | 11 881 642 | - | - | - | 5 918 425 | 5 918 425 | - | - | - | 5 918 425 | 5 918 425 | - | - | 49,8 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 738 590 | 738 590 | - | - | - | 523 632 | 523 632 | - | - | - | 523 632 | 523 632 | - | - | 70,9 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 143 052 | 11 143 052 | - | - | - | 5 394 792 | 5 394 792 | - | - | - | 5 394 792 | 5 394 792 | - | - | 48,4 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 827 960 | 3 827 960 | - | - | - | 1 945 654 | 1 945 654 | - | - | - | 1 945 654 | 1 945 654 | - | - | 50,8 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 827 960 | 3 827 960 | - | - | - | 1 945 654 | 1 945 654 | - | - | - | 1 945 654 | 1 945 654 | - | - | 50,8 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 971 | 4 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 822 989 | 3 822 989 | - | - | - | 1 945 654 | 1 945 654 | - | - | - | 1 945 654 | 1 945 654 | - | - | 50,9 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 448 | 439 448 | - | - | - | 181 297 | 181 297 | - | - | - | 181 297 | 181 297 | - | - | 41,3 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 383 541 | 3 383 541 | - | - | - | 1 764 358 | 1 764 358 | - | - | - | 1 764 358 | 1 764 358 | - | - | 52,1 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 293 526 | 293 526 | - | - | - | 155 842 | 155 842 | - | - | - | 155 842 | 155 842 | - | - | 53,1 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 293 526 | 293 526 | - | - | - | 155 842 | 155 842 | - | - | - | 155 842 | 155 842 | - | - | 53,1 |
| | Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 292 971 16 017 276 954 | 292 971 16 017 276 954 | - - - | - - - | - - - | 155 842 10 715 145 127 | 155 842 10 715 145 127 | - - - | - - - | 53,2 66,9 52,4 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Bieżące | 1 153 245 1 153 245 | 705 686 705 686 | - - | 447 559 447 559 | - - | 312 976 312 976 | 312 976 312 976 | 224 338 224 338 | - - | 27,1 27,1 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 722 541 430 704 | 705 686 - | - - | 16 855 430 704 | - - | 101 129 211 846 | 101 129 211 846 | 12 491 211 846 | - - | 14,0 49,2 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne Bieżące | 6 359 074 6 271 574 | 6 359 074 6 271 574 | - - | - - | - - | 3 256 375 3 256 375 | 3 256 375 3 256 375 | - - | - - | 51,2 51,9 | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 960 6 231 614 1 236 952 4 994 662 | 39 960 6 231 614 1 236 952 4 994 662 | - - - - | - - - - | - - - - | 5 089 3 251 286 583 840 2 667 446 | 5 089 3 251 286 583 840 2 667 446 | - - - - | - - - - | 12,7 52,2 47,2 53,4 | | |
| | Majątkowe | 87 500 | 87 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 500 | 87 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| | - Pozostałe | 87 500 | 87 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 341 | 9 341 | - | - | - | 2 280 | 2 280 | - | - | 24,4 | | |
| | Bieżące | 9 341 | 9 341 | - | - | - | 2 280 | 2 280 | - | - | 24,4 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 341 9 341 | 9 341 9 341 | - - | - - | - - | 2 280 2 280 | 2 280 2 280 | - - | - - | 24,4 24,4 | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe Bieżące | 394 770 394 770 | 394 770 394 770 | - - | - - | - - | 137 482 137 482 | 137 482 137 482 | - - | - - | 34,8 34,8 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 315 000 | 315 000 | - | - | - | 135 273 | 135 273 | - | - | 42,9 | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 770 35 472 44 298 | 79 770 35 472 44 298 | - - - | - - - | - - - | 2 209 2 209 | 2 209 2 209 | - - | - - | 2,8 6,2 0,0 | | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych | 3 965 333 | 3 965 333 | - | - | - | 1 848 067 | 1 848 067 | - | - | 46,6 | | |
| | Bieżące | 3 917 333 | 3 917 333 | - | - | - | 1 848 067 | 1 848 067 | - | - | 47,2 | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 555 000 | 2 555 000 | - | - | - | 1 203 928 | 1 203 928 | - | - | 47,1 | | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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 | 2 269 | 2 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 360 064 | 1 360 064 | - | - | - | - | 644 139 | - | - | - | - | - | 47,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 575 | 49 575 | - | - | - | - | 33 122 | - | - | - | - | - | 66,8 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 310 489 | 1 310 489 | - | - | - | - | 611 017 | - | - | - | - | - | 46,6 |
| | Majątkowe | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 212 290 | 7 353 690 | - | 858 600 | - | 858 600 | 3 301 032 | 3 058 347 | - | 242 685 | - | - | 40,2 |
| | Bieżące | 8 212 290 | 7 353 690 | - | 858 600 | - | 858 600 | 3 301 032 | 3 058 347 | - | 242 685 | - | - | 40,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 814 309 | 3 955 709 | - | 858 600 | - | 858 600 | 2 638 859 | 2 396 174 | - | 242 685 | - | - | 54,8 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 964 491 | 2 963 891 | - | 600 | - | 600 | 2 006 225 | 2 006 078 | - | 147 | - | - | 67,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 849 818 | 991 818 | - | 858 000 | - | 858 000 | 632 634 | 390 096 | - | 242 538 | - | - | 34,2 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 397 981 | 3 397 981 | - | - | - | - | 662 173 | - | - | - | - | - | 19,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 884 400 | 456 000 | 5 428 400 | - | - | - | 3 723 920 | 249 670 | 3 474 250 | - | - | - | 63,3 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 286 000 | 286 000 | - | - | - | - | 144 670 | 144 670 | - | - | - | - | 50,6 |
| | Bieżące | 286 000 | 286 000 | - | - | - | - | 144 670 | 144 670 | - | - | - | - | 50,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 286 000 | 286 000 | - | - | - | - | 144 670 | 144 670 | - | - | - | - | 50,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 000 | 286 000 | - | - | - | - | 144 670 | 144 670 | - | - | - | - | 50,6 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 428 400 | - | 5 428 400 | - | - | - | 3 474 250 | - | 3 474 250 | - | - | - | 64,0 |
| | Bieżące | 5 428 400 | - | 5 428 400 | - | - | - | 3 474 250 | - | 3 474 250 | - | - | - | 64,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 925 | - | 10 925 | - | - | - | 2 232 | - | 2 232 | - | - | - | 20,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 417 475 | - | 5 417 475 | - | - | - | 3 472 018 | - | 3 472 018 | - | - | - | 64,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 417 475 | - | 5 417 475 | - | - | - | 3 472 018 | - | 3 472 018 | - | - | - | 64,1 |
| 85195 | Pozostała działalność | 170 000 | 170 000 | - | - | - | - | 105 000 | 105 000 | - | - | - | - | 61,8 |
| | Bieżące | 170 000 | 170 000 | - | - | - | - | 105 000 | 105 000 | - | - | - | - | 61,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | 35,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | 35,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 39 094 246 | 39 030 280 | 63 966 | - | - | - | 18 741 936 | 18 728 136 | 13 800 | - | - | - | 47,9 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 39 008 526 | 39 008 526 | - | - | - | - | 18 716 307 | 18 716 307 | - | - | - | - | 48,0 |
| | Bieżące | 37 723 397 | 37 723 397 | - | - | - | - | 18 699 702 | 18 699 702 | - | - | - | - | 49,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 571 | 68 571 | - | - | - | - | 15 975 | 15 975 | - | - | - | - | 23,3 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
| | | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 37 654 826 | 37 654 826 | - | - | - | 18 683 727 | 18 683 727 | - | - | - | 49,6 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 555 438 | 13 555 438 | - | - | - | 6 419 940 | 6 419 940 | - | - | - | 47,4 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 099 388 | 24 099 388 | - | - | - | 12 263 787 | 12 263 787 | - | - | - | 50,9 | |
| | Majątkowe | 1 285 129 | 1 285 129 | - | - | - | 16 605 | 16 605 | - | - | - | 1,3 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 285 129 | 1 285 129 | - | - | - | 16 605 | 16 605 | - | - | - | 1,3 | |
| | - Pozostałe | 1 285 129 | 1 285 129 | - | - | - | 16 605 | 16 605 | - | - | - | 1,3 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | Bieżące | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000 | 12 000 | - | - | - | 2 095 | 2 095 | - | - | - | 17,5 | |
| | Bieżące | 12 000 | 12 000 | - | - | - | 2 095 | 2 095 | - | - | - | 17,5 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | 2 095 | 2 095 | - | - | - | 17,5 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | 2 095 | 2 095 | - | - | - | 17,5 | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 33 366 | 33 366 | - | - | - | 13 800 | 13 800 | - | - | - | 41,4 | |
| | Bieżące | 33 366 | 33 366 | - | - | - | 13 800 | 13 800 | - | - | - | 41,4 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 366 | 33 366 | - | - | - | 13 800 | 13 800 | - | - | - | 41,4 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 9 754 | 9 754 | - | - | - | 9 734 | 9 734 | - | - | - | 99,8 | |
| | Bieżące | 9 754 | 9 754 | - | - | - | 9 734 | 9 734 | - | - | - | 99,8 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 114 | 9 114 | - | - | - | 9 114 | 9 114 | - | - | - | 100,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 640 | 640 | - | - | - | 620 | 620 | - | - | - | 96,9 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 640 | 640 | - | - | - | 620 | 620 | - | - | - | 96,9 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 695 737 | 11 213 789 | 2 474 838 | - | 7 110 | 5 608 842 | 4 527 403 | 1 081 439 | - | - | 41,0 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 322 908 | 315 798 | - | - | 7 110 | 171 157 | 171 157 | - | - | - | 53,0 | |
| | Bieżące | 322 908 | 315 798 | - | - | 7 110 | 171 157 | 171 157 | - | - | - | 53,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 296 390 | 289 280 | - | - | 7 110 | 144 640 | 144 640 | - | - | - | 48,8 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 390 | 289 280 | - | - | 7 110 | 144 640 | 144 640 | - | - | - | 48,8 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 26 518 | 26 518 | - | - | - | 26 517 | 26 517 | - | - | - | 100,0 | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 770 500 | 500 | 1 770 000 | - | - | 742 441 | 742 441 | - | - | - | 41,9 | |
| | Bieżące | 1 770 500 | 500 | 1 770 000 | - | - | 742 441 | 742 441 | - | - | - | 41,9 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 769 760 | 500 | 1 769 260 | - | - | 742 305 | 742 305 | - | - | - | 41,9 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 684 965 | 500 | 684 465 | - | - | 272 191 | 272 191 | - | - | - | 39,7 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 084 795 | - | 1 084 795 | - | - | 470 114 | 470 114 | - | - | - | 43,3 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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) | |
| 85333 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe urzędy pracy Bieżące | 740 | - | 740 | - | - | 136 | - | 136 | - | - | 18,4 | |
| | | 7 614 954 | 7 614 954 | - | - | - | 3 979 668 | 3 979 668 | - | - | - | 52,3 | |
| | | 7 614 954 | 7 614 954 | - | - | - | 3 979 668 | 3 979 668 | - | - | - | 52,3 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900 | 1 900 | - | - | - | 1 881 | 1 881 | - | - | - | 99,0 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 613 054 | 7 613 054 | - | - | - | 3 977 787 | 3 977 787 | - | - | - | 52,2 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 858 383 | 858 383 | - | - | - | 458 512 | 458 512 | - | - | - | 53,4 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 754 671 | 6 754 671 | - | - | - | 3 519 275 | 3 519 275 | - | - | - | 52,1 | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 163 148 | 50 000 | 113 148 | - | - | 101 353 | 101 353 | - | - | - | 62,1 | |
| | Bieżące | 163 148 | 50 000 | 113 148 | - | - | 101 353 | 101 353 | - | - | - | 62,1 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 148 | 50 000 | 113 148 | - | - | 101 353 | 101 353 | - | - | - | 62,1 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 824 227 | 3 232 537 | 591 690 | - | - | 614 223 | 376 578 | 237 645 | - | - | 16,1 | |
| | Bieżące | 3 824 227 | 3 232 537 | 591 690 | - | - | 614 223 | 376 578 | 237 645 | - | - | 16,1 | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 232 537 | 3 232 537 | - | - | - | 376 578 | 376 578 | - | - | - | 11,6 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 591 690 | - | 591 690 | - | - | 237 645 | 237 645 | - | - | - | 40,2 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 233 944 | 75 233 944 | - | - | - | 34 460 387 | 34 460 387 | - | - | - | 45,8 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 468 647 | 2 468 647 | - | - | - | 1 302 770 | 1 302 770 | - | - | - | 52,8 | |
| | Bieżące | 2 468 647 | 2 468 647 | - | - | - | 1 302 770 | 1 302 770 | - | - | - | 52,8 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 509 | 5 509 | - | - | - | 1 317 | 1 317 | - | - | - | 23,9 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 463 138 | 2 463 138 | - | - | - | 1 301 453 | 1 301 453 | - | - | - | 52,8 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 275 213 | 275 213 | - | - | - | 156 584 | 156 584 | - | - | - | 56,9 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 187 925 | 2 187 925 | - | - | - | 1 144 869 | 1 144 869 | - | - | - | 52,3 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 273 781 | 14 273 781 | - | - | - | 3 464 939 | 3 464 939 | - | - | - | 24,3 | |
| | Bieżące | 6 698 374 | 6 698 374 | - | - | - | 3 460 955 | 3 460 955 | - | - | - | 51,7 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 264 | 16 264 | - | - | - | 2 900 | 2 900 | - | - | - | 17,8 | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 682 110 | 6 682 110 | - | - | - | 3 458 055 | 3 458 055 | - | - | - | 51,8 | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 922 410 | 922 410 | - | - | - | 601 475 | 601 475 | - | - | - | 65,2 | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 759 700 | 5 759 700 | - | - | - | 2 856 580 | 2 856 580 | - | - | - | 49,6 | |
| | Majątkowe | 7 575 407 | 7 575 407 | - | - | - | 3 984 | 3 984 | - | - | - | 0,1 | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 575 407 | 7 575 407 | - | - | - | 3 984 | 3 984 | - | - | - | 0,1 | |
| | - Pozostałe | 7 575 407 | 7 575 407 | - | - | - | 3 984 | 3 984 | - | - | - | 0,1 | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 283 153 | 2 283 153 | - | - | - | 1 098 318 | 1 098 318 | - | - | - | 48,1 | |
| | Bieżące | 2 283 153 | 2 283 153 | - | - | - | 1 098 318 | 1 098 318 | - | - | - | 48,1 | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 080 000 | 2 080 000 | - | - | - | 1 006 193 | 1 006 193 | - | - | - | 48,4 | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |

Sygnatura: 51001003121150801202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| | - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 990 8 757 194 233 | 202 990 8 757 194 233 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 92 124 4 693 87 432 | 92 124 4 693 87 432 | - - - | - - - | - - - | 45,4 53,6 45,0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 606 571 | 10 606 571 | - | - | - | - | - | - | - | 5 183 355 | 5 183 355 | - | - | - | 48,9 |
| | Bieżące | 10 308 976 | 10 308 976 | - | - | - | - | - | - | - | 5 171 904 | 5 171 904 | - | - | - | 50,2 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 418 | 20 418 | - | - | - | - | - | - | - | 3 993 | 3 993 | - | - | - | 19,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 288 558 | 10 288 558 | - | - | - | - | - | - | - | 5 167 912 | 5 167 912 | - | - | - | 50,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 921 020 | 921 020 | - | - | - | - | - | - | - | 631 162 | 631 162 | - | - | - | 68,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 367 538 | 9 367 538 | - | - | - | - | - | - | - | 4 536 750 | 4 536 750 | - | - | - | 48,4 |
| | Majątkowe | 297 595 | 297 595 | - | - | - | - | - | - | - | 11 451 | 11 451 | - | - | - | 3,8 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 297 595 | 297 595 | - | - | - | - | - | - | - | 11 451 | 11 451 | - | - | - | 3,8 |
| | - Pozostałe | 297 595 | 297 595 | - | - | - | - | - | - | - | 11 451 | 11 451 | - | - | - | 3,8 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 156 371 | 6 156 371 | - | - | - | - | - | - | - | 3 067 522 | 3 067 522 | - | - | - | 49,8 |
| | Bieżące | 6 129 341 | 6 129 341 | - | - | - | - | - | - | - | 3 067 522 | 3 067 522 | - | - | - | 50,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | 34 800 | 34 800 | - | - | - | 34,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 698 | 13 698 | - | - | - | - | - | - | - | 2 818 | 2 818 | - | - | - | 20,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 015 643 | 6 015 643 | - | - | - | - | - | - | - | 3 029 904 | 3 029 904 | - | - | - | 50,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 746 872 | 746 872 | - | - | - | - | - | - | - | 406 941 | 406 941 | - | - | - | 54,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 268 771 | 5 268 771 | - | - | - | - | - | - | - | 2 622 963 | 2 622 963 | - | - | - | 49,8 |
| | Majątkowe | 27 030 | 27 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 030 | 27 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 27 030 | 27 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 20 134 324 | 20 134 324 | - | - | - | - | - | - | - | 10 911 318 | 10 911 318 | - | - | - | 54,2 |
| | Bieżące | 13 354 039 | 13 354 039 | - | - | - | - | - | - | - | 6 765 124 | 6 765 124 | - | - | - | 50,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 300 000 | 2 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 118 578 | 1 118 578 | - | - | - | 48,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 093 | 28 093 | - | - | - | - | - | - | - | 2 742 | 2 742 | - | - | - | 9,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 025 946 | 11 025 946 | - | - | - | - | - | - | - | 5 643 805 | 5 643 805 | - | - | - | 51,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 656 758 | 2 656 758 | - | - | - | - | - | - | - | 1 600 285 | 1 600 285 | - | - | - | 60,2 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 369 188 | 8 369 188 | - | - | - | - | - | - | - | 4 043 520 | 4 043 520 | - | - | - | 48,3 |
| | Majątkowe | 6 780 285 | 6 780 285 | - | - | - | - | - | - | - | 4 146 194 | 4 146 194 | - | - | - | 61,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 780 285 | 6 780 285 | - | - | - | - | - | - | - | 4 146 194 | 4 146 194 | - | - | - | 61,2 |
| | - Pozostałe | 6 780 285 | 6 780 285 | - | - | - | - | - | - | - | 4 146 194 | 4 146 194 | - | - | - | 61,2 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 181 500 | 181 500 | - | - | - | 123 500 | 123 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,0 |
| | Bieżące | 181 500 | 181 500 | - | - | - | 123 500 | 123 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 500 | 181 500 | - | - | - | 123 500 | 123 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 095 821 | 1 095 821 | - | - | - | 594 940 | 594 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,3 |
| | Bieżące | 1 069 821 | 1 069 821 | - | - | - | 594 940 | 594 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 069 611 | 1 069 611 | - | - | - | 594 940 | 594 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 159 229 | 159 229 | - | - | - | 140 584 | 140 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 910 382 | 910 382 | - | - | - | 454 356 | 454 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,9 |
| | Majątkowe | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 7 200 000 | 7 200 000 | - | - | - | 3 547 019 | 3 547 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,3 |
| | Bieżące | 7 200 000 | 7 200 000 | - | - | - | 3 547 019 | 3 547 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 200 000 | 7 200 000 | - | - | - | 3 547 019 | 3 547 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,3 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 334 881 | 3 334 881 | - | - | - | 1 411 520 | 1 411 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,3 |
| | Bieżące | 3 296 209 | 3 296 209 | - | - | - | 1 411 520 | 1 411 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,8 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 261 | 12 261 | - | - | - | 3 128 | 3 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 283 948 | 3 283 948 | - | - | - | 1 408 392 | 1 408 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 411 764 | 411 764 | - | - | - | 241 665 | 241 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,7 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 872 184 | 2 872 184 | - | - | - | 1 166 727 | 1 166 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,6 |
| | Majątkowe | 38 672 | 38 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 672 | 38 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 38 672 | 38 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 759 855 | 6 759 855 | - | - | - | 3 345 617 | 3 345 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 |
| | Bieżące | 6 759 609 | 6 759 609 | - | - | - | 3 345 617 | 3 345 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 458 000 | 1 458 000 | - | - | - | 588 442 | 588 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 420 | 18 420 | - | - | - | 3 772 | 3 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 283 189 | 5 283 189 | - | - | - | 2 753 403 | 2 753 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 629 015 | 629 015 | - | - | - | 378 178 | 378 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,1 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 654 174 | 4 654 174 | - | - | - | 2 375 224 | 2 375 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 |
| | Majątkowe | 246 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 246 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 246 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 201 116 | 201 116 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 16,3 |
| | Bieżące | 201 116 | 201 116 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 16,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 201 116 | 201 116 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 16,3 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 201 116 | 201 116 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 32 688 | 32 688 | - | - | - | 16,3 |
| 85495 | Pozostata działalność | 537 924 | 537 924 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 70,1 |
| | Bieżące | 537 924 | 537 924 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 70,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 537 924 | 537 924 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 70,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 537 924 | 537 924 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 376 881 | 376 881 | - | - | - | 70,1 |
| 855 | Rodzina | 42 650 879 | 37 782 531 | 4 868 348 | - | - | 19 875 618 | 17 528 710 | 2 346 908 | - | - | 19 875 618 | 17 528 710 | 2 346 908 | - | - | 46,6 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 210 000 | - | 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Bieżące | 210 000 | - | 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 000 | - | 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 20 189 490 | 16 566 142 | 3 623 348 | - | - | 9 359 376 | 7 550 376 | 1 808 839 | - | - | 9 359 376 | 7 550 376 | 1 808 839 | - | - | 46,4 |
| | Bieżące | 20 189 490 | 16 566 142 | 3 623 348 | - | - | 9 359 376 | 7 550 376 | 1 808 839 | - | - | 9 359 376 | 7 550 376 | 1 808 839 | - | - | 46,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 596 383 | 10 008 755 | 3 587 628 | - | - | 6 541 657 | 4 751 003 | 1 790 655 | - | - | 6 541 657 | 4 751 003 | 1 790 655 | - | - | 48,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 593 107 | 6 557 387 | 35 720 | - | - | 2 817 718 | 2 799 534 | 18 184 | - | - | 2 817 718 | 2 799 534 | 18 184 | - | - | 42,7 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 246 138 | 2 246 138 | - | - | - | 988 128 | 988 128 | - | - | - | 988 128 | 988 128 | - | - | - | 44,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 346 969 | 4 311 249 | 35 720 | - | - | 1 829 591 | 1 811 407 | 18 184 | - | - | 1 829 591 | 1 811 407 | 18 184 | - | - | 42,1 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 251 389 | 21 216 389 | 1 035 000 | - | - | 10 516 242 | 9 978 173 | 538 069 | - | - | 10 516 242 | 9 978 173 | 538 069 | - | - | 47,3 |
| | Bieżące | 18 509 769 | 17 474 769 | 1 035 000 | - | - | 9 580 905 | 9 042 836 | 538 069 | - | - | 9 580 905 | 9 042 836 | 538 069 | - | - | 51,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 650 000 | 650 000 | - | - | - | 324 996 | 324 996 | - | - | - | 324 996 | 324 996 | - | - | - | 50,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 422 506 | 397 840 | 1 024 666 | - | - | 799 117 | 266 683 | 532 434 | - | - | 799 117 | 266 683 | 532 434 | - | - | 56,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 437 263 | 16 426 929 | 10 334 | - | - | 8 456 792 | 8 451 157 | 5 635 | - | - | 8 456 792 | 8 451 157 | 5 635 | - | - | 51,4 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 074 660 | 6 074 660 | - | - | - | 2 789 063 | 2 789 063 | - | - | - | 2 789 063 | 2 789 063 | - | - | - | 45,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 362 583 | 10 352 249 | 10 334 | - | - | 5 667 729 | 5 662 094 | 5 635 | - | - | 5 667 729 | 5 662 094 | 5 635 | - | - | 54,7 |
| | Majątkowe | 3 741 620 | 3 741 620 | - | - | - | 935 337 | 935 337 | - | - | - | 935 337 | 935 337 | - | - | - | 25,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 741 620 | 3 741 620 | - | - | - | 935 337 | 935 337 | - | - | - | 935 337 | 935 337 | - | - | - | 25,0 |
| | - Pozostałe | 3 741 620 | 3 741 620 | - | - | - | 935 337 | 935 337 | - | - | - | 935 337 | 935 337 | - | - | - | 25,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 977 893 | 3 977 893 | - | - | - | 1 657 343 | 1 657 343 | - | - | - | 1 657 343 | 1 657 343 | - | - | - | 41,7 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 214 371 | 3 214 371 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 47,0 |
| | Majątkowe | 3 214 371 | 3 214 371 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 47,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 214 371 | 3 214 371 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 47,0 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 214 371 | 3 214 371 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 1 511 035 | 1 511 035 | - | - | - | 47,0 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 rok | | | | | | WYKONANIE | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|-------------|
| | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wsk. % (wyk./plan) | |
| | | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | 7 905 | - | - | - | - | - | - | 6,6 |
| | Bieżące | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | 7 905 | - | - | - | - | - | - | 6,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | 7 905 | - | - | - | - | - | - | 6,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | 7 905 | - | - | - | - | - | - | 6,6 |
| 90095 | Pozostała działalność | 643 522 | 643 522 | - | - | - | - | 138 403 | - | - | - | - | - | - | 21,5 |
| | Bieżące | 643 522 | 643 522 | - | - | - | - | 138 403 | - | - | - | - | - | - | 21,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 643 522 | 643 522 | - | - | - | - | 138 403 | - | - | - | - | - | - | 21,5 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 589 522 | 589 522 | - | - | - | - | 133 294 | - | - | - | - | - | - | 22,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 000 | 54 000 | - | - | - | - | 5 109 | - | - | - | - | - | - | 9,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 080 487 | 49 080 487 | - | - | - | - | 24 259 877 | - | - | - | - | - | - | 49,4 |
| 92106 | Teatry | 12 031 578 | 12 031 578 | - | - | - | - | 6 077 195 | - | - | - | - | - | - | 50,5 |
| | Bieżące | 12 031 578 | 12 031 578 | - | - | - | - | 6 077 195 | - | - | - | - | - | - | 50,5 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 031 578 | 12 031 578 | - | - | - | - | 6 077 195 | - | - | - | - | - | - | 50,5 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 15 262 834 | 15 262 834 | - | - | - | - | 7 033 384 | - | - | - | - | - | - | 46,1 |
| | Bieżące | 14 062 834 | 14 062 834 | - | - | - | - | 7 033 384 | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 062 834 | 14 062 834 | - | - | - | - | 7 033 384 | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| | Majątkowe | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 13 807 488 | 13 807 488 | - | - | - | - | 10 649 635 | - | - | - | - | - | - | 77,1 |
| | Bieżące | 13 807 488 | 13 807 488 | - | - | - | - | 10 649 635 | - | - | - | - | - | - | 77,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 807 488 | 13 807 488 | - | - | - | - | 10 649 635 | - | - | - | - | - | - | 77,1 |
| | Biblioteki | 7 498 587 | 7 498 587 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| | Bieżące | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | Majątkowe | 7 448 587 | 7 448 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 448 587 | 7 448 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Pozostałe | 7 448 587 | 7 448 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 449 663 | - | - | - | - | - | - | 93,7 |
| | Bieżące | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 449 663 | - | - | - | - | - | - | 93,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 440 000 | 440 000 | - | - | - | - | 440 000 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | 9 663 | - | - | - | - | - | - | 24,2 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 100 | 14 100 | - | - | - | - | 3 429 | - | - | - | - | - | - | 24,3 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 900 | 25 900 | - | - | - | - | 6 234 | - | - | - | - | - | - | 24,1 |

Sygnatura: 51041003121150801202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2021 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. | OGÓŁEM | własne | | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| 926 | Kultura fizyczna | 465 083 | 465 083 | - | - | - | 276 521 | 276 521 | - | - | - | - | - | - | - | 59,5 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 320 | 4 320 | - | - | - | 2 160 | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| | Bieżące | 4 320 | 4 320 | - | - | - | 2 160 | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 320 | 4 320 | - | - | - | 2 160 | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 320 | 4 320 | - | - | - | 2 160 | 2 160 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 500 | 9 500 | - | - | - | 4 546 | 4 546 | - | - | - | - | - | - | - | 47,9 |
| | Bieżące | 9 500 | 9 500 | - | - | - | 4 546 | 4 546 | - | - | - | - | - | - | - | 47,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 500 | 9 500 | - | - | - | 4 546 | 4 546 | - | - | - | - | - | - | - | 47,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 500 | 9 500 | - | - | - | 4 546 | 4 546 | - | - | - | - | - | - | - | 47,9 |
| 92695 | Pozostała działalność | 451 263 | 451 263 | - | - | - | 269 815 | 269 815 | - | - | - | - | - | - | - | 59,8 |
| | Bieżące | 451 263 | 451 263 | - | - | - | 269 815 | 269 815 | - | - | - | - | - | - | - | 59,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 423 905 | 423 905 | - | - | - | 269 528 | 269 528 | - | - | - | - | - | - | - | 63,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 701 | 89 701 | - | - | - | 55 226 | 55 226 | - | - | - | - | - | - | - | 61,6 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 334 204 | 334 204 | - | - | - | 214 302 | 214 302 | - | - | - | - | - | - | - | 64,1 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 27 030 | 27 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 | 328 | - | - | - | 288 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 87,7 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 1 013 424 556 | 964 604 312 | 47 461 975 | 1 351 159 | 7 110 | 376 590 108 | 350 124 639 | 25 998 447 | 467 022 | - | - | - | - | - | 37,2 |
| | Bieżące | 559 990 915 | 513 750 412 | 44 882 234 | 1 351 159 | 7 110 | 283 708 443 | 258 974 814 | 24 266 607 | 467 022 | - | - | - | - | - | 50,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 428 954 035 | 389 722 157 | 37 873 609 | 1 351 159 | 7 110 | 218 265 340 | 196 795 795 | 21 002 523 | 467 022 | - | - | - | - | - | 50,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 473 480 | 82 989 419 | 9 459 496 | 17 455 | 7 110 | 48 546 902 | 43 183 039 | 5 351 225 | 12 638 | - | - | - | - | - | 52,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 336 480 555 | 306 732 738 | 28 414 113 | 1 333 704 | - | 169 718 438 | 153 612 756 | 15 651 298 | 454 364 | - | - | - | - | - | 50,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 945 536 | 11 459 996 | 6 485 540 | - | - | 8 442 989 | 5 381 337 | 3 061 652 | - | - | - | - | - | - | 47,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 104 445 549 | 103 922 464 | 523 085 | - | - | 55 943 220 | 55 740 788 | 202 432 | - | - | - | - | - | - | 53,6 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 8 645 795 | 8 645 795 | - | - | - | 1 056 893 | 1 056 893 | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 |
| | Majątkowe | 453 433 641 | 450 853 900 | 2 579 741 | - | - | 92 881 665 | 91 149 825 | 1 731 840 | - | - | - | - | - | - | 20,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 453 433 641 | 450 853 900 | 2 579 741 | - | - | 92 881 665 | 91 149 825 | 1 731 840 | - | - | - | - | - | - | 20,5 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 320 035 111 | 320 035 111 | - | - | - | 72 818 460 | 72 818 460 | - | - | - | - | - | - | - | 22,8 |
| | - Pozostałe | 133 398 530 | 130 818 789 | 2 579 741 | - | - | 20 063 205 | 18 331 365 | 1 731 840 | - | - | - | - | - | - | 15,0 |

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Przychody | 760 699 301 | 371 508 301 |
| 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 28 018 663 | 28 018 663 |
| - Niewykorzystane środki pieniężne | 28 018 663 | 28 018 663 |
| 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 9 054 477 | 9 054 477 |
| - Niewykorzystane środki pieniężne | 9 054 477 | 9 054 477 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 334 185 161 | 334 185 161 |
| - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 334 185 161 | 334 185 161 |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 45 441 000 | 250 000 |
| - Spłaty udzielonych pożyczek | 45 441 000 | 250 000 |
| 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 344 000 000 | - |
| - Kredyty bankowe | 344 000 000 | - |
| Rozchody | 55 447 856 | 28 864 452 |
| 982 Wykup innych papierów wartościowych | 9 000 000 | - |
| - Obligacje | 9 000 000 | - |
| 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 46 447 856 | 28 864 452 |
| - Kredyty bankowe | 46 447 856 | 28 864 452 |

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

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2021 | | WYKONANIE | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 43 540 448 | 43 540 448 | 13 440 830 | 11 240 597 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 263 068 | 24 263 068 | 6 742 317 | 5 427 726 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 169 290 | 169 290 | 144 488 | 106 123 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 947 064 | 9 947 064 | 4 329 004 | 4 075 275 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 55 500 | 55 500 | 17 099 | 16 861 |
| | 80115 | Technika | 3 335 031 | 3 335 031 | 675 598 | 545 893 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 680 000 | 680 000 | 341 720 | 327 801 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 530 235 | 2 530 235 | 570 163 | 319 215 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 648 060 | 648 060 | 182 887 | 124 436 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 350 000 | 350 000 | 104 222 | 75 509 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 562 200 | 1 562 200 | 333 333 | 221 757 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 8 344 609 | 8 344 609 | 1 247 457 | 885 280 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 431 550 | 431 550 | 126 856 | 120 028 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 153 800 | 153 800 | 61 273 | 45 870 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 492 600 | 492 600 | 35 964 | 6 372 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 620 883 | 5 620 883 | 811 880 | 567 310 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 177 476 | 1 177 476 | 32 478 | 22 706 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 56 800 | 56 800 | 46 203 | 44 993 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 411 500 | 411 500 | 132 803 | 78 000 |
| RAZEM | | | 51 885 057 | 51 885 057 | 14 688 287 | 12 125 878 |

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PODMIOTOWA | | 58 247 117 | 31 356 056 | 53,8 |
| Instytucje kultury | | 58 097 117 | 31 281 056 | 53,8 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 58 097 117 | 31 281 056 | 53,8 |
| 92106 | Teatry | 12 235 794 | 6 255 355 | 51,1 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 615 558 | 2 376 500 | 51,5 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 620 236 | 3 878 855 | 50,9 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 14 062 834 | 7 033 384 | 50,0 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 14 062 834 | 7 033 384 | 50,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 955 834 | 5 179 705 | 52,0 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz | 1 515 538 | 780 000 | 51,5 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury | 1 034 963 | 517 440 | 50,0 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 | 574 380 | 49,9 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury | 1 068 366 | 554 930 | 51,9 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 056 029 | 535 811 | 50,7 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 835 004 | 418 504 | 50,1 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza | 3 296 000 | 1 798 640 | 54,6 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 000 000 | 6 842 147 | 68,4 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 8 000 000 | 5 842 547 | 73,0 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 2 000 000 | 999 600 | 50,0 |
| 92116 | Biblioteki | 9 201 057 | 4 607 509 | 50,1 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 9 201 057 | 4 607 509 | 50,1 |
| 92118 | Muzea | 2 641 598 | 1 362 956 | 51,6 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki | 2 641 598 | 1 362 956 | 51,6 |
| 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 | | 4 930 203 | 4 686 003 | 95,0 |
| Jednostki samorządu terytorialnego | | 27 015 | 26 517 | 98,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 497 | - | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 497 | - | 0,0 |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 497 | - | 0,0 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 26 518 | 26 517 | 100,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 518 | 26 517 | 100,0 |
| | - Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów | 26 518 | 26 517 | 100,0 |
| Pozostałe jednostki | | 4 903 188 | 4 659 485 | 95,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 65 700 | 26 997 | 41,1 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 65 700 | 26 997 | 41,1 |
| | - Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus | 65 700 | 26 997 | 41,1 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 275 000 | 125 000 | 45,5 |
| 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 | - | 0,0 |
| | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych | 150 000 | - | 0,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia na czas COVID-19 - Koronawirus | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 10 000 | - | 0,0 |
| 85595 | Pozostała działalność | 10 000 | - | 0,0 |
| | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 10 000 | - | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 552 488 | 4 507 488 | 99,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 695 000 | 650 000 | 93,5 |
| | - KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| | - Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce –Klucz - DK Krzemień | 30 000 | - | 0,0 |
| | - Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | - Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | - Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury | 15 000 | - | 0,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 807 488 | 3 807 488 | 100,0 |
| | - 30-lecie Nagrody Artystycznej - publikacje SAA | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | - Film dokumentalny o Szczecinie - SAA | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | - Nagroda FRYDERYKI 2021 - SAA | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 |
| | - Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA | 17 235 | 17 235 | 100,0 |
| | - The Tall Ships Races 2021 | 557 453 | 557 453 | 100,0 |
| | - Trafościaki czyli będziemy jak Marcel Duchamp - Trafostacja | 22 800 | 22 800 | 100,0 |
| | - Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin - SAA | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 63 177 320 | 36 042 059 | 57,0 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PODMIOTOWA | | 145 830 150 | 72 523 610 | 49,7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 129 722 150 | 64 793 885 | 49,9 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 24 933 000 | 12 824 625 | 51,4 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 24 933 000 | 12 824 625 | 51,4 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 000 000 | 1 235 467 | 41,2 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 3 000 000 | 1 235 467 | 41,2 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 720 000 | 825 626 | 48,0 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 720 000 | 825 626 | 48,0 |
| 80104 | Przedszkola | 19 849 150 | 9 941 648 | 50,1 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 19 849 150 | 9 941 648 | 50,1 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 5 202 000 | 2 547 812 | 49,0 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 5 202 000 | 2 547 812 | 49,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 999 000 | 472 717 | 47,3 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 999 000 | 472 717 | 47,3 |
| 80115 | Technika | 15 000 000 | 7 539 466 | 50,3 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 15 000 000 | 7 539 466 | 50,3 |
| 80116 | Szkoły policealne | 12 700 000 | 7 339 510 | 57,8 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 12 700 000 | 7 339 510 | 57,8 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 271 000 | 2 567 939 | 40,9 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 6 271 000 | 2 567 939 | 40,9 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 124 000 | 4 225 133 | 46,3 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 9 124 000 | 4 225 133 | 46,3 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 484 000 | 10 074 008 | 49,2 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego | 10 926 000 | 5 387 472 | 49,3 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 318 000 | 151 386 | 47,6 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 9 240 000 | 4 535 150 | 49,1 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 570 000 | 3 860 733 | 51,0 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 570 000 | 3 860 733 | 51,0 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 315 000 | 135 273 | 42,9 |
| | - Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych | 133 000 | 60 639 | 45,6 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | - Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach | 182 000 | 74 633 | 41,0 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | 2 555 000 | 1 203 928 | 47,1 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia | 17 000 | 1 393 | 8,2 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących | 1 288 000 | 607 937 | 47,2 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach | 1 250 000 | 594 598 | 47,6 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 108 000 | 7 729 724 | 48,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 050 000 | 2 440 886 | 48,3 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych | 5 050 000 | 2 440 886 | 48,3 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 100 000 | 34 800 | 34,8 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 100 000 | 34 800 | 34,8 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 300 000 | 1 118 578 | 48,6 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 300 000 | 1 118 578 | 48,6 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 458 000 | 588 442 | 40,4 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 458 000 | 588 442 | 40,4 |
| CELOWA | | 41 339 206 | 23 541 748 | 56,9 |
| 630 | TURYSTYKA | 24 189 | 24 188 | 100,0 |
| 63095 | Pozostała działalność | 24 189 | 24 188 | 100,0 |
| | - Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym | 24 189 | 24 188 | 100,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 280 000 | 100 000 | 35,7 |
| 71095 | Pozostała działalność | 280 000 | 100 000 | 35,7 |
| | - Rozwój przedsiębiorczości i innowacji | 60 000 | - | 0,0 |
| | - Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" | 120 000 | - | 0,0 |
| | - Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek" | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 901 410 | 736 610 | 81,7 |
| 75095 | Pozostała działalność | 901 410 | 736 610 | 81,7 |
| | - Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne | 70 000 | 5 200 | 7,4 |
| | - Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym | 54 410 | 44 410 | 81,6 |
| | - Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | - Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich | 75 000 | 75 000 | 100,0 |
| | - Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | - Prowadzenie Centrum Wolontariatu | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji | 202 000 | 202 000 | 100,0 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| | - Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego | 30 000 | - | 0,0 |
| | - Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| | - Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| | - Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego | 60 000 | - | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 251 216 | 765 716 | 61,2 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 159 900 | 702 400 | 60,6 |
| | - The Tall Ships Races 2021 - WOPR | 9 502 | - | 0,0 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 1 022 400 | 702 400 | 68,7 |
| | - Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin - WOPR | 127 998 | - | 0,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 91 316 | 63 316 | 69,3 |
| | - Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus | 91 316 | 63 316 | 69,3 |
| 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 | 40 000 | 13 200 | 33,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 40 000 | 13 200 | 33,0 |
| | - Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej | 40 000 | 13 200 | 33,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 6 593 978 | 2 876 168 | 43,6 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 400 000 | 96 500 | 24,1 |
| | - Program ochrony zdrowia prokreacyjnego | 150 000 | 96 500 | 64,3 |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 200 000 | - | 0,0 |
| | - Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia | 50 000 | - | 0,0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 515 000 | 370 740 | 72,0 |
| | - Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią | 100 000 | 96 750 | 96,8 |
| | - Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 125 000 | - | 0,0 |
| | - Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii | 110 000 | 93 990 | 85,4 |
| | - Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków | 180 000 | 180 000 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 548 053 | 2 286 696 | 41,2 |
| | - Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - | 20 000 | - | 0,0 |
| | - Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 200 000 | - | 0,0 |
| | - Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka | 400 000 | - | 0,0 |
| | - Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży | 100 000 | 98 720 | 98,7 |
| | - Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego | 1 660 058 | 1 019 638 | 61,4 |
| | - Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej | 500 000 | 245 518 | 49,1 |
| | - Reintegracja społeczna osób bezdomnych | 2 146 995 | 656 307 | 30,6 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| | - Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta | 170 000 | 166 513 | 97,9 |
| | - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy | 251 000 | - | 0,0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 925 | 2 232 | 20,4 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej | 10 925 | 2 232 | 20,4 |
| 85195 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | 100,0 |
| | - Opieka paliatywna | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 330 829 | 4 296 111 | 67,9 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 995 636 | 1 611 318 | 53,8 |
| | - Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora | 434 850 | 10 000 | 2,3 |
| | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej | 236 588 | 146 684 | 62,0 |
| | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka | 44 689 | 30 494 | 68,2 |
| | - Prowadzenie Centrum Seniora | 325 000 | 325 000 | 100,0 |
| | - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej | 335 200 | 300 000 | 89,5 |
| | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej | 1 177 680 | 585 335 | 49,7 |
| | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka | 441 630 | 213 805 | 48,4 |
| 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 | 1 042 000 | 542 000 | 52,0 |
| | - Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe | 1 042 000 | 542 000 | 52,0 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | - Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 013 193 | 1 862 793 | 92,5 |
| | - Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność | 1 343 693 | 1 343 693 | 100,0 |
| | - Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| | - Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus | 49 500 | 49 500 | 100,0 |
| | - Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45 | 300 000 | 149 600 | 49,9 |
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 642 806 | 3 245 055 | 69,9 |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 642 806 | 3 245 055 | 69,9 |
| | - Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych | 1 330 000 | 960 000 | 72,2 |
| | - Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 530 372 | 510 820 | 96,3 |
| | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA" | 1 510 000 | 960 000 | 63,6 |
| | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni | 800 135 | 450 135 | 56,3 |
| | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" | 432 799 | 324 600 | 75,0 |
| | - Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym | 39 500 | 39 500 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000 | 42 000 | 60,0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000 | 42 000 | 60,0 |
| | - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 70 000 | 42 000 | 60,0 |
| 855 | RODZINA | 1 585 316 | 879 359 | 55,5 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 915 316 | 554 363 | 60,6 |
| | - Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną | 180 700 | 140 000 | 77,5 |
| | - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego | 674 616 | 414 363 | 61,4 |
| | - Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną | 60 000 | | 0,0 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 650 000 | 324 996 | 50,0 |
| | - Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego | 650 000 | 324 996 | 50,0 |
| 85595 | Pozostała działalność | 20 000 | - | 0,0 |
| | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 20 000 | - | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 637 000 | 298 520 | 46,9 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000 | - | 0,0 |
| | - Budowanie szczecińskiego smart city i podnoszenie jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej | 60 000 | - | 0,0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000 | - | 0,0 |
| | - Zmiana klimatu i ochrony środowiska naturalnego | 60 000 | - | 0,0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 150 000 | - | 0,0 |
| | - Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt | 150 000 | - | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 367 000 | 298 520 | 81,3 |
| | - Edukacja przyrodniczo - leśna | 282 000 | 273 720 | 97,1 |
| | - Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców | 30 000 | 9 800 | 32,7 |
| | - Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących | 55 000 | 15 000 | 27,3 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 732 472 | 1 482 346 | 54,2 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4 |
| | - Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 572 472 | 480 472 | 83,9 |
| | - Wsparcie środowiska kombatanckiego | 85 000 | 85 000 | 100,0 |
| | - Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym | 132 472 | 40 472 | 30,6 |
| | - Prowadzenie Inkubatora Kultury | 355 000 | 355 000 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 15 737 830 | 8 582 276 | 54,5 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 710 800 | 8 582 276 | 54,6 |
| | - Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich | 409 592 | 369 592 | 90,2 |
| | - Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa | 380 000 | 370 000 | 97,4 |
| | - Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu | 14 921 208 | 7 842 684 | 52,6 |
| 92695 | Pozostała działalność | 27 030 | - | 0,0 |
| | - Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym | 27 030 | - | 0,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 187 169 356 | 96 065 357 | 51,3 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 250 346 676 | 132 107 416 | 52,8 |

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| CELOWA | | 10 700 241 | 8 465 468 | 79,1 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 10 700 241 | 8 465 468 | 79,1 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 391 323 | 3 263 744 | 96,2 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 263 745 | 3 263 744 | 100,0 |
| | - Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 3 263 745 | 3 263 744 | 100,0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 127 578 | - | 0,0 |
| | - Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 | - | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 14 994 | - | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 14 994 | - | 0,0 |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 14 994 | - | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 350 700 | - | 0,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 350 700 | - | 0,0 |
| | - Zakłady opieki zdrowotnej | 350 700 | - | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 943 224 | 5 201 724 | 74,9 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - Modernizacja obiektów instytucji kultury | 315 000 | - | 0,0 |
| | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 885 000 | - | 0,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 653 500 | 1 249 000 | 75,5 |
| | - Dom Kultury Krzemień w Podjuchach | 400 000 | - | 0,0 |
| | - Modernizacja DK Klub Skolwin | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | - Modernizacja obiektów instytucji kultury | 469 000 | 469 000 | 100,0 |
| | - Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 464 500 | 460 000 | 99,0 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 37 000 | - | 0,0 |
| | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 37 000 | - | 0,0 |
| 92116 | Biblioteki | 380 000 | 280 000 | 73,7 |
| | - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 380 000 | 280 000 | 73,7 |

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| 92118 | Muzea | 1 180 134 | 1 180 134 | 100,0 |
| | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 80 134 | 80 134 | 100,0 |
| | - Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 492 590 | 2 492 590 | 100,0 |
| | - Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | 2 092 590 | 2 092 590 | 100,0 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 10 700 241 | 8 465 468 | 79,1 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Rodzaj dotowanych usług | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| CELOWA | | 2 977 024 | 1 483 716 | 49,8 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 701 | - | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 11 701 | - | 0,0 |
| | - Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 11 701 | - | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 665 323 | 193 716 | 11,6 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 665 323 | 193 716 | 11,6 |
| | - Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 500 000 | 13 716 | 2,7 |
| | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 165 323 | 180 000 | 15,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 300 000 | 1 290 000 | 99,2 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 300 000 | 1 290 000 | 99,2 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 300 000 | 1 290 000 | 99,2 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 2 977 024 | 1 483 716 | 49,8 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 13 677 265 | 9 949 184 | 72,7 |

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 2021 ROKU

| Klas. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19 | Plan po zmianach na 2021 rok | | | | | | | Wykonanie | | | | | | |
| | | | | ogółem | | | | | | | ogółem | | | | | | |
| | | | | bieżące | | | majątkowe | | | | bieżące | | | majątkowe | | | |
| | | | Wsk. % (wyk./plan) | Wyko- nanie | Plan po zmianach na 2021 rok | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | Wsk. % (wyk./plan) |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 100,0 | 57 754 | 57 754 | 57 754 | 57 754 | 56 622 | - | - | - | 57 754 | 1 132 | 56 622 | - | - | - | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 100,0 | 57 754 | 57 754 | 57 754 | 56 622 | 1 132 | - | - | - | 57 754 | 1 132 | 56 622 | - | - | - | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 47,5 | 340 411 | 716 213 | 716 213 | 386 213 | 330 000 | - | - | - | 332 796 | 154 800 | 177 996 | - | - | - | 46,5 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47,5 | 340 411 | 716 213 | 716 213 | 386 213 | 330 000 | - | - | - | 332 796 | 154 800 | 177 996 | - | - | - | 46,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 48,7 | 1 980 288 | 1 980 288 | 1 975 986 | 1 414 309 | 561 677 | - | 4 302 | - | 900 007 | 723 818 | 176 144 | - | 45 | - | 45,4 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 37,6 | 224 489 | 597 000 | 597 000 | 354 000 | 243 000 | - | - | - | 224 489 | 140 000 | 84 489 | - | - | - | 37,6 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 53,6 | 1 383 288 | 1 383 288 | 1 378 986 | 1 171 309 | 207 677 | - | 4 302 | - | 675 518 | 583 818 | 91 655 | - | 45 | - | 48,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 80,7 | 3 657 641 | 3 657 641 | 3 279 415 | 2 788 676 | 480 739 | - | 378 226 | - | 2 428 924 | 2 183 216 | 107 923 | - | 127 785 | - | 66,4 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77,6 | 3 154 950 | 3 154 950 | 3 154 950 | 2 741 876 | 413 074 | - | - | - | 2 301 016 | 2 193 216 | 107 800 | - | - | - | 72,9 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,0 | 124 400 | 124 400 | 123 900 | 56 800 | 67 100 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 100,0 | 378 291 | 378 291 | 378 291 | 565 | - | 565 | - | - | 127 908 | 123 | 123 | - | 127 785 | - | 33,8 |

Sygnatura: 50010041954182701202

| | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------|
| Klas. | Wyszczególnienie | Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19 | | Plan po zmianach na 2021 rok | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | ogółem | | | bieżące | | | ogółem | | | bieżące | | | majątkowe | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | Wsk. % (wyk./plan) | | | | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 23 700 | 51 660 | 23 700 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | - | - | 6,5 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 75 360 | 23 700 | 51 660 | 23 700 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | - | - | 6,5 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 582 741 | 20 810 840 | 68,0 | 30 582 741 | 28 003 000 | 27 083 500 | 25 216 880 | 1 866 620 | 919 500 | 919 500 | 1 866 620 | 25 216 880 | 27 083 500 | 25 216 880 | 15 632 675 | 15 632 675 | 15 632 675 | 15 632 675 | 15 632 675 | 14 164 970 | 1 082 121 | 385 584 | 56,8 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 582 741 | 20 810 840 | 68,0 | 30 582 741 | 28 003 000 | 27 083 500 | 25 216 880 | 1 866 620 | 919 500 | 919 500 | 1 866 620 | 25 216 880 | 27 083 500 | 25 216 880 | 15 632 675 | 15 632 675 | 15 632 675 | 15 632 675 | 15 632 675 | 14 164 970 | 1 082 121 | 385 584 | 56,8 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 1 056 000 | 543 840 | 77 894 | 465 946 | 512 160 | 512 160 | 465 946 | 77 894 | 543 840 | 465 946 | 400 335 | 400 335 | 400 335 | 400 335 | 400 335 | 29 854 | 170 281 | 200 200 | 37,9 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 1 056 000 | 543 840 | 77 894 | 465 946 | 512 160 | 512 160 | 465 946 | 77 894 | 543 840 | 465 946 | 400 335 | 400 335 | 400 335 | 400 335 | 400 335 | 29 854 | 170 281 | 200 200 | 37,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 543 400 | 3 569 605 | 64,4 | 5 543 400 | 5 543 400 | 5 532 475 | 97 600 | 5 434 875 | 10 925 | 10 925 | 5 434 875 | 97 600 | 5 532 475 | 5 434 875 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 45 606 | 3 472 018 | 2 232 | 63,5 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 5 543 400 | 3 569 605 | 64,4 | 5 543 400 | 5 543 400 | 5 532 475 | 97 600 | 5 434 875 | 10 925 | 10 925 | 5 434 875 | 97 600 | 5 532 475 | 5 434 875 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 45 606 | 3 472 018 | 2 232 | 63,5 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 5 543 400 | 3 569 605 | 64,4 | 5 543 400 | 5 543 400 | 5 532 475 | 97 600 | 5 434 875 | 10 925 | 10 925 | 5 434 875 | 97 600 | 5 532 475 | 5 434 875 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 3 519 856 | 45 606 | 3 472 018 | 2 232 | 63,5 |

Sygnatura: 50020041954182701202

| Klas. | Wyszczególnienie | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---|---|---|------|
| | | Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19 | | Plan po zmianach na 2021 rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | ogółem | | | | bieżące | | | | majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wsk. % (wyk./plan) | ogółem | bieżące | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | Wsk. % (wyk./plan) | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 115 000 | 87 583 | 76,1 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 17 400 | 1 400 | 97 600 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 45 606 | 45 606 | 45 606 | - | - | - | - | - | - | 39,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 866 665 | 3 249 245 | 55,4 | 5 866 665 | 5 866 665 | 3 472 235 | 1 925 114 | 1 547 121 | 1 925 114 | 1 900 586 | 483 843 | - | 3 023 664 | 1 648 806 | 1 013 909 | 634 897 | 976 318 | 398 541 | - | - | - | 51,5 |
| 85203 | Środki wsparcia | 4 547 791 | 2 350 316 | 51,7 | 4 547 791 | 4 547 791 | 2 645 205 | 1 894 514 | 750 691 | 1 894 514 | 1 900 586 | 2 000 | - | 2 278 019 | 1 299 870 | 1 013 909 | 285 961 | 976 318 | 1 831 | - | - | - | 50,1 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie | 30 600 | 30 600 | 100,0 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | - | - | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85215 | Dotaki mieszkaniowe | 72 408 | 72 408 | 100,0 | 72 408 | 72 408 | 1 430 | - | 1 430 | - | 70 978 | - | - | 72 328 | 1 418 | - | 1 418 | - | 70 910 | - | - | - | 99,9 |
| 85219 | Środki pomocy społecznej | 387 499 | 387 499 | 100,0 | 387 499 | 387 499 | - | - | - | - | 387 499 | - | - | 311 999 | - | - | - | - | 311 999 | - | - | - | 80,5 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 795 000 | 390 000 | 49,1 | 795 000 | 795 000 | 795 000 | - | 795 000 | - | - | - | - | 347 517 | 347 517 | - | 347 517 | - | - | - | - | - | 43,7 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 33 366 | 18 422 | 55,2 | 33 366 | 33 366 | - | - | - | - | 33 366 | - | - | 13 800 | - | - | - | - | 13 800 | - | - | - | 41,4 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 474 838 | 1 282 912 | 51,8 | 2 474 838 | 2 474 838 | 1 769 260 | 1 084 785 | 684 465 | 1 084 785 | 2 474 838 | 705 578 | - | 1 081 439 | 742 305 | 470 114 | 272 191 | - | 339 134 | - | - | - | 43,7 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 770 000 | 916 519 | 51,8 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 769 260 | 1 084 785 | 684 465 | 1 084 785 | 1 770 000 | 740 | - | 742 441 | 742 305 | 470 114 | 272 191 | - | 136 | - | - | - | 41,9 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 113 148 | 113 148 | 100,0 | 113 148 | 113 148 | - | - | - | - | 113 148 | - | - | 101 353 | - | - | - | - | 101 353 | - | - | - | 89,6 |
| 85395 | Pozostała działalność | 591 690 | 253 245 | 42,8 | 591 690 | 591 690 | - | - | - | - | 591 690 | - | - | 237 645 | - | - | - | - | 237 645 | - | - | - | 40,2 |

Sygnatura: 50030041954182701202

| Klas. | Wyszczególnienie | Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19 | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Plan po zmianach na 2021 rok | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | |
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | Wsk. % (wyk./plan) | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | Wsk. % (wyk./plan) | |
| 855 | Rodzina | 477 158 82 | 477 158 82 | 49,9 | 11 191 233 | 9 770 250 | 1 420 983 | - | - | - | 5 741 999 | 4 888 439 | 853 561 | - | - | - | - | 49,0 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 373 000 00 | 373 000 00 | 50,6 | 2 975 875 | 2 437 966 | 537 909 | - | - | - | 1 699 246 | 1 436 671 | 262 574 | - | - | - | - | 49,8 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 87 082 474 | 87 082 474 | 52,9 | 7 008 304 | 6 995 830 | 12 474 | - | - | - | 3 428 037 | 3 427 948 | 89 | - | - | - | - | 51,8 |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 11 620 000 | 11 620 000 | 1,3 | 363 000 | 290 400 | 72 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 623 348 | 3 623 348 | 50,8 | 35 720 | 35 720 | - | - | - | - | 18 184 | 18 184 | - | - | - | - | - | 49,9 |
| 85510 | Działalność opiekuńczo-wychowawczych | 1 035 000 | 1 035 000 | 54,4 | 10 334 | 10 334 | - | - | - | - | 5 635 | 5 635 | - | - | - | - | - | 52,0 |

| | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|---|-----------|------|
| Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19 | | | Plan po zmianach na 2021 rok | | | | | | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | | |
| Klas. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan) | ogółem | | | | bieżące | | | | majątkowe | | | Wsk. % (wyk./plan) | | | | | | | |
| | | | | | ogółem | | | | bieżące | | | | majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | ogółem | bieżące | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem 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 zwrotnych środków zagran. | ogółem | Wsk. % (wyk./plan) | | | | | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 798 000 | 740 000 | 92,7 | 798 000 | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 74,0 | | | | | | |
| | | | | | ogółem | 798 000 | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 74,0 | | | | | |
| | | 798 000 | 740 000 | 92,7 | 798 000 | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | - | - | 590 897 | - | 74,0 | | | | | | |
| | | 529 169 721 | 271 841 255 | 51,4 | 529 169 721 | 526 589 980 | 55 687 271 | 42 768 310 | 12 928 961 | 2 423 671 | 468 469 038 | - | 2 579 741 | 263 037 935 | 261 306 095 | 30 694 504 | 23 690 752 | 7 003 752 | 1 178 750 | 229 432 841 | - | 1 731 840 | 49,7 |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | | ogółem | | | | | | | Wykonanie | | | | | | |
| | | ogółem | | bieżące | | | majątkowe | | | | bieżące | | | majątkowe | | | |
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | wydatki budżetowe | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 306 159 | 1 136 529 | 87,0 | 1 306 159 | 1 306 159 | 1 306 159 | 1 288 704 | 17 455 | - | - | - | - | 467 022 | 467 022 | 454 384 | 35,8 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 447 559 | 277 929 | 62,1 | 447 559 | 447 559 | 447 559 | 430 704 | 16 855 | - | - | - | - | 224 338 | 224 338 | 211 846 | 50,1 |
| 80195 | Pozostała działalność | 858 600 | 858 600 | 100,0 | 858 600 | 858 600 | 858 600 | 858 000 | 600 | - | - | - | - | 242 685 | 242 685 | 242 538 | 28,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 200 | 138 200 | 100,0 | 138 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 138 200 | 138 200 | 100,0 | 138 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | OGÓLEM | 1 579 359 | 1 319 729 | 83,6 | 1 579 359 | 1 441 159 | 1 441 159 | 1 333 704 | 107 455 | - | - | - | - | 467 022 | 467 022 | 454 384 | 29,6 |

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

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY z tytułu dotacji | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | | ogółem | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | Wskaźnik % (wyk./plan) | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 15 460 318 | 7 619 772 | 49,3 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 49,3 |
| 60004 | Lokalny transport Zbiorowy | 15 460 318 | 7 619 772 | 49,3 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 15 460 318 | 49,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 98,9 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 98,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 110 | 14 119 | 198,6 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 198,6 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 110 | 14 119 | 198,6 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 198,6 |
| OGÓLEM | | 15 677 428 | 7 841 494 | 50,0 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 15 677 428 | 50,0 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 350 000 | 7 784 914 | 93,2 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 350 000 | 7 784 914 | 93,2 | - | - | - |
| | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 8 350 000 | 7 784 914 | 93,2 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 10 909 723 | 4 896 349 | 44,9 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | 555 000 | 405 740 | 73,1 |
| | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | - | - | - | 555 000 | 405 740 | 73,1 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 10 354 723 | 4 490 609 | 43,4 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 10 354 723 | 4 490 609 | 43,4 |
| | <i>w tym: jst porozumienia</i> | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 210 000 | 156 190 | 74,4 |
| | OGÓŁEM | 8 560 000 | 7 992 517 | 93,4 | 10 909 723 | 4 896 349 | 44,9 |

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wskaźnik [%] |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Dział | Rada | Rozdział | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 269 946 | 106 525,90 | 39,5 |
| Zadanie: Działalność statutowa Rad Osiedli | | | | | | |
| | | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn | | 6 632 | 2 615,72 | 39,4 |
| | | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo | | 7 248 | 400,00 | 5,5 |
| | | Rada Osiedla Bukowo | | 4 832 | 2 013,10 | 41,7 |
| | | Rada Osiedla Centrum | | 6 632 | - | 0,0 |
| | | Rada Osiedla Dąbie | | 9 600 | 3 703,03 | 38,6 |
| | | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo | | 9 664 | 4 730,67 | 49,0 |
| | | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo | | 5 638 | 2 818,34 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Golęcino - Gocław | | 7 232 | 3 815,72 | 52,8 |
| | | Rada Osiedla Gumieńce | | 9 261 | 3 415,72 | 36,9 |
| | | Rada Osiedla Kijewo | | 7 248 | 3 623,58 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze | | 4 832 | 2 013,10 | 41,7 |
| | | Rada Osiedla Łękno | | 8 409 | 3 608,04 | 42,9 |
| | | Rada Osiedla Majowe | | 4 832 | 2 013,10 | 41,7 |
| | | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka | | 6 032 | 2 915,72 | 48,3 |
| | | Rada Osiedla Niebuszewo | | 4 832 | 2 415,72 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko | | 4 832 | 2 415,72 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Nowe Miasto | | 7 232 | 2 013,10 | 27,8 |
| | | Rada Osiedla Osów | | 9 632 | 4 815,72 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy | | 4 832 | 2 415,72 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Podjuchy | | 4 832 | 2 013,10 | 41,7 |
| | | Rada Osiedla Pogodno | | 4 832 | 1 610,48 | 33,3 |
| | | Rada Osiedla Pomorzany | | 9 584 | 4 792,46 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Skolwin | | 7 248 | 2 918,95 | 40,3 |
| | | Rada Osiedla Słoneczne | | 9 632 | 4 815,72 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Stare Miasto | | 7 248 | 3 623,58 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Stołczyn | | 9 599 | 4 149,30 | 43,2 |
| | | Rada Osiedla Śródmieście Północ | | 9 632 | 4 665,72 | 48,4 |
| | | Rada Osiedla Śródmieście Zachód | | 9 602 | 4 800,60 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Świerczewo | | 9 664 | 4 831,32 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Turzyn | | 7 232 | 2 013,10 | 27,8 |
| | | Rada Osiedla Warszewo | | 7 148 | 3 573,72 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Wielgowo - Stawociesz - Zdunowo | | 7 217 | 3 608,22 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe | | 4 832 | - | 0,0 |
| | | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica | | 8 032 | 503,27 | 6,3 |
| | | Rada Osiedla Zdroje | | 9 664 | 4 831,44 | 50,0 |
| | | Rada Osiedla Żelechowa | | 9 664 | - | 0,0 |
| | | Rada Osiedla Żydowce - Klucz | | 4 832 | 2 013,10 | 41,7 |
| OGÓLEM: | | | | 269 946 | 106 525,90 | 39,5 |
| | rozdział 75095 | Pozostała działalność | | 269 946,00 | 106 525,90 | 39,5 |

**2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 | | Wykonanie | | Wsk. % (wyk./plan) | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| | DOCHODY | 1 446 572 | 733 522 | 655 423 | 294 740 | 45.3 | 40.2 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 446 572 | 733 522 | 655 423 | 294 740 | 45.3 | 40.2 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 1 446 572 | 733 522 | 655 423 | 294 740 | 45.3 | 40.2 |
| | WYDATKI | 1 576 781 | 733 522 | 628 646 | 126 715 | 39.9 | 16.6 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 207 443 | - | 29 164 | - | 14.1 | - |
| | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 207 443 | - | 29 164 | - | 14.1 | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | - | 120 000 | - | 7 905 | - | 6.6 |
| | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | - | 120 000 | - | 7 905 | - | 6.6 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 369 338 | 613 522 | 599 482 | 118 810 | 43.8 | 18.5 |
| | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | - | 16 522 | - | 16 502 | - | 99.9 |
| | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 031 738 | 415 000 | 523 976 | 80 980 | 50.8 | 18.3 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | | | | Plan po zmianach na 2021 | | Wykonanie | | Wsk. % (wyk./plan) | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------|-----------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| | | | | | | | | | | |
| | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | | | | 260 000 | 182 000 | 32 498 | 21 328 | 12.5 | 11.7 |
| | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | | | | 77 600 | - | 43 009 | - | 55.4 | - |

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 2021 ROKU

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | DOCHODY | 125 100 000 | 64 777 171 | 51,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 100 000 | 64 777 171 | 51,8 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 100 000 | 64 679 676 | 51,7 |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 | 64 679 676 | 51,7 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | - | 97 495 | - |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | - | 97 495 | - |
| | WYDATKI | 125 787 516 | 70 576 271 | 56,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1 |
| | Gospodarka odpadami | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 316 300 | 215 821 | 68,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 316 300 | 215 821 | 68,2 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 316 300 | 215 821 | 68,2 |
| | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 131 300 | 72 619 | 55,3 |
| | Gospodarka odpadami | 185 000 | 143 202 | 77,4 |

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | WYDATKI | 28 889 676 | 1 713 527 | 5,9% |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 800 | 9 782 | 16,4% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 800 | 9 782 | 99,8% |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 9 800 | 9 782 | 99,8% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 50 000 | - | - |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 28 829 876 | 1 703 746 | 5,9% |
| 600 | Transport i łączność | 1 566 236 | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 300 000 | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 106 000 | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 685 000 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 475 236 | - | - |
| 630 | Turystyka | 300 269 | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | 300 269 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 592 088 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 592 088 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 187 500 | 2 500 | 1,3% |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 187 500 | 2 500 | 1,3% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 040 | 161 707 | 99,8% |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 162 040 | 161 707 | 99,8% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 474 155 | 1 181 585 | 12,5% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 840 750 | 127 730 | 15,2% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 250 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 383 405 | 1 053 855 | 14,3% |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 547 588 | 357 954 | 2,3% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 15 547 588 | 357 954 | 2,3% |

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

| Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
| 851 - Ochrona zdrowia | 30 000 | 45 055 | 150,2% | 30 000 | 28 103 | 93,7% |
| <i>85195 - Pozostała działalność</i> | <i>30 000</i> | <i>45 055</i> | <i>150,2%</i> | <i>30 000</i> | <i>28 103</i> | <i>93,7%</i> |
| Organizacja transportu na szczepienia | 30 000 | 40 055 | 133,5% | - | - | - |
| Punkt szczepień powszechnych | - | 5 000 | - | 30 000 | 28 103 | 93,7% |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 833 128 | 1 358 261 | 74,1% | 1 833 128 | 311 416 | 17,0% |
| <i>85202 - Domy pomocy społecznej</i> | <i>347 428</i> | <i>347 428</i> | <i>100,0%</i> | <i>347 428</i> | <i>89 318</i> | <i>25,7%</i> |
| Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 | 347 428 | 347 428 | 100,0% | 347 428 | 89 318 | 25,7% |
| <i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>878 700</i> | <i>181 833</i> | <i>20,7%</i> | <i>878 700</i> | <i>38 205</i> | <i>4,3%</i> |
| Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 | 878 700 | 181 833 | 20,7% | 878 700 | 38 205 | 4,3% |
| <i>85295 - Pozostała działalność</i> | <i>607 000</i> | <i>829 000</i> | <i>136,6%</i> | <i>607 000</i> | <i>183 893</i> | <i>30,3%</i> |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19 | 607 000 | 829 000 | 136,6% | 607 000 | 183 893 | 30,3% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | 2 092 590 | 2 092 590 | 100,0% |
| <i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 092 590</i> | <i>2 092 590</i> | <i>100,0%</i> |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | - | - | - | 2 092 590 | 2 092 590 | 100,0% |
| 926 - Kultura fizyczna | - | - | - | 14 276 134 | - | 0,0% |
| <i>92601 - Obiekty sportowe</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>14 276 134</i> | <i>-</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 | - | - | - | 14 276 134 | - | 0,0% |
| Ogółem | 1 863 128 | 1 403 317 | 75,3% | 18 231 852 | 2 432 109 | 13,3% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2019 | | | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % |
| I. | DOCHODY OGÓŁEM | 2 511 202 092 | 1 297 891 942 | 51,7 | 2 923 368 402 | 1 436 234 843 | 49,1 | 3 189 672 357 | 1 620 783 576 | 50,8 |
| | bieżące | 2 306 339 637 | 1 215 146 710 | 52,7 | 2 676 673 290 | 1 328 434 664 | 49,6 | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3 |
| | majątkowe | 204 862 455 | 82 745 232 | 40,4 | 246 695 112 | 107 800 179 | 43,7 | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM | 3 100 457 425 | 1 243 700 966 | 40,1 | 3 831 271 322 | 1 452 420 175 | 37,9 | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8 |
| | bieżące | 2 162 757 707 | 1 040 150 574 | 48,1 | 2 547 461 362 | 1 173 855 474 | 46,1 | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3 |
| | majątkowe | 937 699 718 | 203 550 392 | 21,7 | 1 283 809 960 | 278 564 701 | 21,7 | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3 |
| III. | NADWYŻKA / DEFICYT (I - II) | -589 255 333 | 54 190 976 | | -907 902 920 | -16 185 332 | | -705 251 445 | 71 296 353 | |

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 084 | 8 585 | 85,1 | 59 254 | 57 754 | 97,5 | 587,6 | 672,8 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 8 584 | 8 584 | 100,0 | 57 754 | 57 754 | 100,0 | 672,8 | 672,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 8 584 | 8 584 | 100,0 | 57 754 | 57 754 | 100,0 | 672,8 | 672,8 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 500 | 1 | 0,0 | 1 500 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 1 500 | 1 | 0,0 | 1 500 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 029 000 | - | - | 7 500 000 | - | - | 74,8 | - |
| | Dywidendy | 10 029 000 | - | - | 7 500 000 | - | - | 74,8 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dywidenda | 10 029 000 | - | - | 7 500 000 | - | - | 74,8 | - |
| 600 | Transport i łączność | 138 501 646 | 51 983 203 | 37,5 | 134 409 978 | 42 294 540 | 31,5 | 97,0 | 81,4 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 410 000 | 200 073 | 48,8 | 358 000 | 354 264 | 99,0 | 87,3 | 177,1 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 134 245 | 7 493 374 | 49,5 | 15 460 318 | 7 619 772 | 49,3 | 102,2 | 101,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 648 302 | 3 301 939 | 49,7 | 6 497 133 | 3 205 035 | 49,3 | 97,7 | 97,1 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo | 3 584 706 | 1 736 853 | 48,5 | 3 576 995 | 1 726 905 | 48,3 | 99,8 | 99,4 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 4 901 237 | 2 454 582 | 50,1 | 5 386 190 | 2 687 832 | 49,9 | 109,9 | 109,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 619 500 | 272 340 | 44,0 | 573 100 | 292 702 | 51,1 | 92,5 | 107,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 | 125 730 | 48,1 | 261 500 | 130 742 | 50,0 | 100,0 | 104,0 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 70 000 | 11 783 | 16,8 | 48 000 | 22 142 | 46,1 | 68,6 | 187,9 |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 288 000 | 134 826 | 46,8 | 263 600 | 139 817 | 53,0 | 91,5 | 103,7 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 900 000 | 2 248 794 | 118,4 | - | 340 817 | - | - | 15,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | - | 187 744 | - | - | 315 817 | - | - | 168,2 |
| | - Kary umowne | 1 900 000 | 2 061 050 | 108,5 | - | 25 000 | - | - | 1,2 |
| | Oплата za służebności gruntowe i przesyłu | 150 000 | 196 749 | 131,2 | 254 000 | 216 702 | 85,3 | 169,3 | 110,1 |
| | Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | 2 598 | - | - | 2 628 | - | - | 101,2 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | - | - | - | 14 000 | 31 250 | 223,2 | - | - |
| | Pozostałe dochody | 18 000 | 6 016 | 33,4 | 7 000 | 11 496 | 164,2 | 38,9 | 191,1 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 2 074 035 | 2 501 | 0,1 | 4 500 | 257 | 5,7 | 0,2 | 10,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 504 679 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 552 356 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | 4 600 | 1 507 537 | 32772,6 | 4 600 | 134 462 | 2923,1 | 100,0 | 8,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 4 600 | 2 218 | 48,2 | 4 600 | 2 712 | 59,0 | 100,0 | 122,3 |
| | - Odszkodowania | - | 16 061 | - | - | 25 719 | - | - | 160,1 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | 1 264 078 | - | - | 22 913 | - | - | 1,8 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 225 182 | - | - | 67 562 | - | - | 30,0 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 15 556 | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 32 779 661 | 11 252 642 | 34,3 | 38 037 835 | 8 923 681 | 23,5 | 116,0 | 79,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 10 323 278 | - | - | 9 629 864 | 64 674 | 0,7 | 93,3 | - |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 228 645 | 133 849 | 10,9 | 1 188 292 | 76 668 | 6,5 | 96,7 | 57,3 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 593 400 | 881 043 | 148,5 | 1 173 574 | 381 128 | 32,5 | 197,8 | 43,3 |
| | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | - | - | - | - | 1 247 | - | - | - |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | - | - | 222 255 | - | - | - |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | - | - | - | 280 488 | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ul. Huculskiej | - | 6 788 | - | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 7 734 338 | 3 734 488 | 48,3 | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | - | - | - | 6 506 846 | 4 857 | 0,1 | - | - |
| | - 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 | - | - | - | - |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 12 900 000 | 6 496 474 | 50,4 | 14 200 000 | 8 172 852 | 57,6 | 110,1 | 125,8 |
| | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | - | - | - | 317 886 | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | - | 179 347 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | - | - | - | - | 179 347 | - | - | - |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 440 000 | 248 891 | 56,6 | 480 000 | 417 593 | 87,0 | 109,1 | 167,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 84 971 605 | 28 551 689 | 33,6 | 79 216 625 | 23 769 570 | 30,0 | 93,2 | 83,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 82 050 000 | 26 428 366 | 32,2 | 74 000 000 | 23 229 982 | 31,4 | 90,2 | 87,9 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra | - | 492 519 | - | 1 072 000 | 58 074 | 5,4 | - | 11,8 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo | - | 190 704 | - | 501 000 | 26 889 | 5,4 | - | 14,1 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police | - | 673 764 | - | 1 380 000 | 72 074 | 5,2 | - | 10,7 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 197 326 | 75 744 | 38,4 | 195 145 | 104 653 | 53,6 | 98,9 | 138,2 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | 109 441 | 45 198 | 41,3 | 108 480 | 47 764 | 44,0 | 99,1 | 105,7 |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | 1 764 838 | 432 068 | 24,5 | 1 500 000 | - | - | 85,0 | - |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 850 000 | 213 326 | 25,1 | 460 000 | 230 133 | 50,0 | 54,1 | 107,9 |
| 630 | Turystyka | - | 6 630 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 6 630 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odszkodowania | - | 6 630 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 148 003 767 | 76 498 873 | 51,7 | 144 026 797 | 99 450 996 | 69,1 | 97,3 | 130,0 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 300 000 | 262 549 | 87,5 | 350 000 | 366 453 | 104,7 | 116,7 | 139,6 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 635 734 | 273 082 | 43,0 | 716 213 | 340 411 | 47,5 | 112,7 | 124,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 356 434 | 133 432 | 37,4 | 386 213 | 185 611 | 48,1 | 108,4 | 139,1 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 279 300 | 139 650 | 50,0 | 330 000 | 154 800 | 46,9 | 118,2 | 110,8 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 79 970 876 | 37 366 869 | 46,7 | 81 095 871 | 40 551 323 | 50,0 | 101,4 | 108,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 500 000 | 5 714 310 | 45,7 | 12 830 000 | 6 435 860 | 50,2 | 102,6 | 112,6 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS | 205 000 | 74 875 | 36,5 | 1 498 900 | 636 469 | 42,5 | 731,2 | 850,0 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P | 1 293 900 | 545 690 | 42,2 | - | - | - | - | - |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 | 3 769 385 | 46,2 | 8 155 000 | 4 002 454 | 49,1 | 100,0 | 106,2 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 | 623 067 | 34,6 | 1 800 000 | 1 036 362 | 57,6 | 100,0 | 166,3 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P | 509 400 | 246 684 | 48,4 | - | - | - | - | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 189 200 | 1 176 470 | 53,7 | 2 189 200 | 1 216 687 | 55,6 | 100,0 | 103,4 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS | 5 500 | 11 035 | 200,6 | 501 500 | 275 276 | 54,9 | 9118,2 | 2494,6 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS | - | - | - | 22 100 | 3 546 | 16,0 | - | - |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P | 21 300 | 9 680 | 45,4 | - | - | - | - | - |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 700 000 | 236 668 | 33,8 | 600 000 | 370 856 | 61,8 | 85,7 | 156,7 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 1 984 000 | 875 921 | 44,1 | 7 862 114 | 3 651 492 | 46,4 | 396,3 | 416,9 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 5 741 800 | 2 587 069 | 45,1 | - | - | - | - | - |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 41 989 000 | 20 214 326 | 48,1 | 42 661 000 | 21 424 545 | 50,2 | 101,6 | 106,0 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 37 000 | 12 084 | 32,7 | 215 832 | 115 188 | 53,4 | 583,3 | 953,2 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 245 700 | 81 422 | 33,1 | - | - | - | - | - |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 721 000 | 816 170 | 47,4 | 1 749 000 | 911 974 | 52,1 | 101,6 | 111,7 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 711 472 | 285 498 | 40,1 | 838 700 | 364 017 | 43,4 | 117,9 | 127,5 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 161 604 | 83 638 | 51,8 | 172 525 | 84 197 | 48,8 | 106,8 | 100,7 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 2 036 600 | 161 536 | 7,9 | 222 605 | 32 791 | 14,7 | 10,9 | 20,3 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 785 040 | 560 403 | 20,1 | 2 122 406 | 439 565 | 20,7 | 76,2 | 78,4 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 571 868 | 16 479 745 | 73,0 | 22 682 868 | 32 632 954 | 143,9 | 100,5 | 198,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opłata za trwałe zarząd | 808 000 | 811 654 | 100,5 | 919 000 | 836 165 | 91,0 | 113,7 | 103,0 |
| | - Opłata za trwałe 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 | 13 904 224 | 69,5 | 20 000 000 | 30 032 921 | 150,2 | 100,0 | 216,0 |
| | Pozostałe dochody | - | - | - | - | 256 900 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | 5 708 340 | 1 990 170 | 34,9 | 2 419 528 | 2 927 063 | 121,0 | 42,4 | 147,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 111 500 | 44 158 | 39,6 | - | 9 256 | - | - | 21,0 |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 126 800 | 13 153 | 10,4 | 107 750 | 47 053 | 43,7 | 85,0 | 357,7 |
| | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 565 000 | - | - | - | 571 371 | - | - | - |
| | - Osiedle Żelechowa | 2 091 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 14 000 | 7 420 | 53,0 | 109 000 | 45 690 | 41,9 | 778,6 | 615,8 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 60 000 | 58 699 | 97,8 | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 650 000 | 1 058 347 | 64,1 | 1 648 698 | 1 078 680 | 65,4 | 99,9 | 101,9 |
| | Rozliczenia finansowe | 283 450 | 270 833 | 95,5 | 3 550 | 150 181 | 4230,5 | 1,3 | 55,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 550 | 1 994 | 56,2 | 3 550 | 1 911 | 53,8 | 100,0 | 95,9 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 279 900 | 268 840 | 96,0 | - | 148 270 | - | - | 55,2 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 258 150 | 100 465 | 38,9 | 249 975 | 278 957 | 111,6 | 96,8 | 277,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | - | - | - | - | 61 489 | - | - | - |
| | - Osiedle Glinki | - | 91 | - | - | 33 675 | - | - | 36811,7 |
| | - Osiedle Żelechowa | - | - | - | - | 69 668 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Rozliczenia podatku VAT - STBS | 36 425 | 13 730 | 37,7 | 249 975 | 111 817 | 44,7 | 686,3 | 814,4 |
| | - Rozliczenia podatku VAT -TBS-P | 221 725 | 75 740 | 34,2 | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów | - | 10 902 | - | - | 2 307 | - | - | 21,2 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 7 377 250 | 6 310 464 | 85,5 | 8 209 625 | 8 491 553 | 103,4 | 111,3 | 134,6 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 26 076 459 | 12 722 757 | 48,8 | 25 954 156 | 12 982 844 | 50,0 | 99,5 | 102,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 638 000 | 402 391 | 63,1 | 3 252 600 | 1 523 422 | 46,8 | 509,8 | 378,6 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 1 960 900 | 1 092 483 | 55,7 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK | 17 284 400 | 8 322 097 | 48,1 | 16 777 923 | 8 424 462 | 50,2 | 97,1 | 101,2 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 88 200 | 46 505 | 52,7 | 522 200 | 293 113 | 56,1 | 592,1 | 630,3 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 402 300 | 197 242 | 49,0 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK | 3 558 800 | 1 687 731 | 47,4 | 3 290 474 | 1 715 738 | 52,1 | 92,5 | 101,7 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS | 83 659 | 36 150 | 43,2 | 227 359 | 109 954 | 48,4 | 271,8 | 304,2 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P | 198 800 | 68 695 | 34,6 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK | 1 778 300 | 821 962 | 46,2 | 1 778 300 | 872 785 | 49,1 | 100,0 | 106,2 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - STBS | - | - | - | 73 900 | 25 917 | 35,1 | - | - |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P | 51 700 | 30 649 | 59,3 | - | - | - | - | - |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK | 31 400 | 16 851 | 53,7 | 31 400 | 17 452 | 55,6 | 100,0 | 103,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 13 339 827 | 6 362 218 | 47,7 | 20 304 571 | 11 373 231 | 56,0 | 152,2 | 178,8 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 90 000 | 45 000 | 50,0 | 90 000 | - | - | 100,0 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 90 000 | 45 000 | 50,0 | 90 000 | - | - | 100,0 | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 970 460 | 882 800 | 44,8 | 1 980 288 | 965 377 | 48,7 | 100,5 | 109,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 377 460 | 731 600 | 53,1 | 1 383 288 | 740 888 | 53,6 | 100,4 | 101,3 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 232 000 | 90 000 | 38,8 | 243 000 | 140 000 | 57,6 | 104,7 | 155,6 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 361 000 | 61 200 | 17,0 | 354 000 | 84 489 | 23,9 | 98,1 | 138,1 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 623 174 | 2 282 125 | 49,4 | 6 284 869 | 2 843 942 | 45,3 | 135,9 | 124,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 4 123 000 | 2 194 151 | 53,2 | 5 739 700 | 2 741 379 | 47,8 | 139,2 | 124,9 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 200 955 | 87 974 | 43,8 | 245 950 | 102 563 | 41,7 | 122,4 | 116,6 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach | 299 219 | - | - | 299 219 | - | - | 100,0 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 4 583 | - | - | 6 509 | - | - | 142,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | 4 583 | - | - | 6 509 | - | - | 142,0 |
| | Pozostałe dochody | 440 | 724 | 164,4 | 440 | 352 | 80,0 | 100,0 | 48,6 |
| | Rozliczenia finansowe | 900 | 881 | 97,9 | 3 323 402 | 3 446 867 | 103,7 | 369266,9 | 391315,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 900 | 881 | 97,9 | 900 | 1 023 | 113,6 | 100,0 | 116,1 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | - | - | 3 322 502 | 3 322 501 | 100,0 | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 123 343 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 468 853 | 137 221 | 29,3 | 1 914 372 | 17 235 | 0,9 | 408,3 | 12,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | - | 137 221 | - | - | - | - | - | - |
| | - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 468 853 | - | - | 1 914 372 | 17 235 | 0,9 | 408,3 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 701,7 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 186 000 | 3 008 884 | 48,6 | 6 711 200 | 4 092 944 | 61,0 | 108,5 | 136,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | 610 070 | 40,7 | 1 500 000 | 782 743 | 52,2 | 100,0 | 128,3 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 1 200 000 | 616 562 | 51,4 | 1 600 600 | 822 733 | 51,4 | 133,4 | 133,4 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 1 170 000 | 609 550 | 52,1 | 1 170 000 | 797 300 | 68,1 | 100,0 | 130,8 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 316 000 | 1 172 702 | 50,6 | 2 440 600 | 1 690 169 | 69,3 | 105,4 | 144,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 075 808 | 3 761 382 | 61,9 | 6 365 346 | 9 800 569 | 154,0 | 104,8 | 260,6 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 38 500 | 21 000 | 54,5 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 116,9 | 214,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 38 500 | 21 000 | 54,5 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 116,9 | 214,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 331 390 | 2 523 666 | 75,8 | 3 657 641 | 2 950 160 | 80,7 | 109,8 | 116,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 698 490 | 586 055 | 83,9 | 740 294 | 515 793 | 69,7 | 106,0 | 88,0 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 122 000 | 71 577 | 58,7 | 124 400 | 124 400 | 100,0 | 102,0 | 173,8 |
| | - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | - | - | - | 378 291 | 378 291 | 100,0 | - | - |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 510 900 | 1 866 034 | 74,3 | 2 414 656 | 1 931 676 | 80,0 | 96,2 | 103,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 118 160 | 523 569 | 46,8 | 1 037 559 | 455 201 | 43,9 | 92,8 | 86,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 093 770 | 523 569 | 47,9 | 1 013 169 | 455 201 | 44,9 | 92,6 | 86,9 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa | 24 390 | - | - | 24 390 | - | - | 100,0 | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | - | - | - | 977 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | - | - | - | 977 | - | - | - |
| | Opłata egzekucyjna | 365 000 | 302 496 | 82,9 | 525 000 | 629 958 | 120,0 | 143,8 | 208,3 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Pozostałe dochody | 10 000 | 3 279 | 32,8 | 10 000 | 3 585 | 35,9 | 100,0 | 109,3 |
| | Rozliczenia finansowe | 191 890 | 122 023 | 63,6 | 141 890 | 192 106 | 135,4 | 73,9 | 157,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 21 890 | 9 733 | 44,5 | 21 890 | 9 955 | 45,5 | 100,0 | 102,3 |
| | - Odszkodowania | - | 18 352 | - | - | 31 071 | - | - | 169,3 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 170 000 | 24 299 | 14,3 | 120 000 | 70 025 | 58,4 | 70,6 | 288,2 |
| | - Rozliczenia sum depozytowych | - | 343 | - | - | 200 | - | - | 58,2 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 54 870 | - | - | 74 795 | - | - | 136,3 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 14 427 | - | - | 6 059 | - | - | 42,0 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | 33 322 | - | - | 4 706 910 | - | - | 14125,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | 33 322 | - | - | 4 706 910 | - | - | 14125,5 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 230 000 | 64 605 | 28,1 | 217 000 | 571 454 | 263,3 | 94,3 | 884,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 | 2 300 | 7,7 | 30 000 | - | - | 100,0 | - |
| | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | 200 000 | 62 305 | 31,2 | 187 000 | 571 454 | 305,6 | 93,5 | 917,2 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 780 868 | 162 858 | 20,9 | 721 256 | 240 586 | 33,4 | 92,4 | 147,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" | 366 834 | - | - | 138 612 | 110 175 | 79,5 | 37,8 | - |
| | - Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | - | - | - | 231 770 | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 329 034 | 162 858 | 49,5 | 160 874 | 130 410 | 81,1 | 48,9 | 80,1 |
| | - Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. | 85 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland" | - | - | - | 190 000 | - | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 643 | 64,3 | 1 000 | 546 | 54,6 | 100,0 | 84,8 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 000 | 3 920 | 43,6 | 9 000 | 4 087 | 45,4 | 100,0 | 104,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| | - Opłata za karty wędkarskie | 9 000 | 3 850 | 42,8 | 9 000 | 4 070 | 45,2 | 100,0 | 105,7 |
| | - Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych | - | 20 | - | - | 17 | - | - | 81,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 272 483 | 1 234 581 | 97,0 | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 5,9 | 3,1 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 272 483 | 1 234 581 | 97,0 | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 5,9 | 3,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Aktualizacja list wyborców | 75 804 | 37 902 | 50,0 | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 99,4 | 99,4 |
| | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 1 196 679 | 1 196 679 | 100,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 752 | Obrona narodowa | 190 916 | 190 916 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 190 916 | 190 916 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 190 916 | 190 916 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 455 056 | 19 232 245 | 63,1 | 29 805 000 | 20 057 144 | 67,3 | 97,9 | 104,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 28 607 056 | 18 398 345 | 64,3 | 28 003 000 | 19 079 000 | 68,1 | 97,9 | 103,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 28 464 681 | 18 255 970 | 64,1 | 28 003 000 | 19 079 000 | 68,1 | 98,4 | 104,5 |
| | - Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus | 142 375 | 142 375 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 | 737 172 | 41,0 | 1 800 000 | 962 011 | 53,4 | 100,0 | 130,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 800 000 | 737 172 | 41,0 | 1 800 000 | 962 011 | 53,4 | 100,0 | 130,5 |
| | Pozostałe dochody | - | 953 | - | - | 5 061 | - | - | 531,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Rozliczenia finansowe | - | 35 915 | - | - | 10 219 | - | - | 28,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 1 130 | - | - | 1 164 | - | - | 103,0 |
| | - Odszkodowania | - | 34 495 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 290 | - | - | 8 470 | - | - | 2918,0 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 585 | - | - | - |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 48 000 | 48 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus | 48 000 | 48 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 11 859 | - | 2 000 | 853 | 42,7 | - | 7,2 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 528 224 | 50,0 | 1 056 000 | 528 000 | 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 | - | 224 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 224 | - | - | - | - | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 055 892 770 | 486 834 841 | 46,1 | 1 115 592 843 | 563 736 848 | 50,5 | 105,7 | 115,8 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 1 046 | - | - | 3 951 | - | - | 377,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| | - Kary za niedopełnienie czynności podatkowych | - | 1 046 | - | - | 3 751 | - | - | 358,6 |
| | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami | - | - | - | - | 106 507 | - | - | - |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | 620 176 | 46,6 | 1 330 000 | 912 946 | 68,6 | 100,0 | 147,2 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Oplata adiacencka | 300 000 | 94 451 | 31,5 | 280 000 | 448 749 | 160,3 | 93,3 | 475,1 |
| | Oplata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | 77 000 | 55,0 | 140 000 | 145 000 | 103,6 | 100,0 | 188,3 |
| | Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 588 000 | 2 795 397 | 36,8 | 7 003 000 | 3 792 437 | 54,2 | 92,3 | 135,7 |
| | Oplata licencyjna | - | 1 908 | - | - | - | - | - | - |
| | Oplata od posiadania psów | 90 000 | 50 054 | 55,6 | 60 000 | 50 756 | 84,6 | 66,7 | 101,4 |
| | Oplata skarbowa | 10 500 000 | 4 284 378 | 40,8 | 9 000 000 | 5 325 725 | 59,2 | 85,7 | 124,3 |
| | Oplata targowa | 260 000 | 23 553 | 9,1 | - | - | - | - | - |
| | Oplata za parkowanie | 21 900 000 | 5 495 659 | 25,1 | 50 300 000 | 11 454 047 | 22,8 | 229,7 | 208,4 |
| | Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 | 84 640 | 31,6 | 210 000 | 74 559 | 35,5 | 78,5 | 88,1 |
| | Oplata za wpis do rejestru żłobków | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | Oplata za wydanie prawa jazdy | 1 000 000 | 283 829 | 28,4 | 760 000 | 405 121 | 53,3 | 76,0 | 142,7 |
| | Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza | - | 102 | - | - | 170 | - | - | 166,7 |
| | Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | 8 146 477 | 80,3 | 8 350 000 | 7 784 914 | 93,2 | 82,3 | 95,6 |
| | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 | 6 479 761 | 55,9 | 13 600 000 | 8 317 077 | 61,2 | 117,2 | 128,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
| | - Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM | 11 600 000 | 6 479 761 | 55,9 | 12 830 000 | 7 938 906 | 61,9 | 110,6 | 122,5 |
| | - Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM | - | - | - | 720 000 | 378 172 | 52,5 | - | - |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | 528 453 | 42,3 | 1 250 000 | 1 310 596 | 104,8 | 100,0 | 248,0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 000 | 20 410 908 | 58,3 | 40 000 000 | 25 359 111 | 63,4 | 114,3 | 124,2 |
| | Podatek od nieruchomości | 263 200 000 | 133 995 251 | 50,9 | 265 100 000 | 145 794 051 | 55,0 | 100,7 | 108,8 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 1 619 729 | 54,0 | 3 000 000 | 1 897 740 | 63,3 | 100,0 | 117,2 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 | 5 601 482 | 48,7 | 10 000 000 | 5 747 275 | 57,5 | 87,0 | 102,6 |
| | Podatek rolny i leśny | 481 750 | 285 944 | 59,4 | 486 100 | 331 339 | 68,2 | 100,9 | 115,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Podatek leśny | 210 550 | 109 365 | 51,9 | 210 800 | 105 090 | 49,9 | 100,1 | 96,1 |
| | - Podatek rolny | 271 200 | 176 579 | 65,1 | 275 300 | 226 249 | 82,2 | 101,5 | 128,1 |
| | Pozostałe dochody | - | 10 572 | - | - | -42 424 | - | - | - |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | 25 591 | - | - | 25 469 | - | - | 99,5 |
| | 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 | 639 802 828 | 273 641 996 | 42,8 | 667 277 733 | 317 837 580 | 47,6 | 104,3 | 116,2 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 532 692 | 22 275 986 | 61,0 | 37 446 010 | 26 383 207 | 70,5 | 102,5 | 118,4 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych | - | - | - | - | 37 114 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | - | - | - | - | 37 114 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 521 921 546 | 320 056 535 | 61,3 | 543 542 984 | 332 946 012 | 61,3 | 104,1 | 104,0 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 000 000 | 693 349 | 34,7 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 2 000 000 | 693 349 | 34,7 | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | - | 59 284 | - | - | 9 427 | - | - | 15,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Rozliczenia finansowe | 1 385 500 | 1 033 326 | 74,6 | 60 000 | 2 623 | 4,4 | 4,3 | 0,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odsetki od udzielonych pożyczek | 1 325 500 | 1 033 326 | 78,0 | - | 2 623 | - | - | 0,3 |
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących | 60 000 | - | - | 60 000 | - | - | 100,0 | - |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 506 135 234 | 312 070 144 | 61,7 | 530 323 158 | 326 354 050 | 61,5 | 104,8 | 104,6 |
| | Subwencja równoważąca | 12 400 812 | 6 200 406 | 50,0 | 13 159 826 | 6 579 912 | 50,0 | 106,1 | 106,1 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 815 763 | 14 800 697 | 42,5 | 29 344 587 | 14 523 041 | 49,5 | 84,3 | 98,1 |
| | Dotacje na zadania własne | 16 767 047 | 8 772 784 | 52,3 | 16 552 317 | 8 520 657 | 51,5 | 98,7 | 97,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Edukacja przedszkolna | 15 974 048 | 7 987 025 | 50,0 | 16 063 320 | 8 031 660 | 50,0 | 100,6 | 100,6 |
| | - Pomoc w zakresie żywienia | 729 759 | 729 759 | 100,0 | 488 997 | 488 997 | 100,0 | 67,0 | 67,0 |
| | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności | 63 240 | 56 000 | 88,6 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 169 818 | 1 134 762 | 97,0 | 1 306 159 | 1 136 529 | 87,0 | 111,7 | 100,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 311 218 | 276 162 | 88,7 | 447 559 | 277 929 | 62,1 | 143,8 | 100,6 |
| | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 858 600 | 100,0 | 858 600 | 858 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 475 410 | - | - | 219 586 | - | - | 46,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | 475 410 | - | - | 219 586 | - | - | 46,2 |
| | Pozostałe dochody | 5 721 | 19 879 | 347,5 | 6 221 | 5 199 | 83,6 | 108,7 | 26,2 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | - | - | 3 011 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | - | - | - | - | 3 011 | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | 121 352 | 547 159 | 450,9 | 126 885 | 966 517 | 761,7 | 104,6 | 176,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 119 052 | 46 323 | 38,9 | 120 555 | 52 917 | 43,9 | 101,3 | 114,2 |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 24 795 | - | - | - |
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej | - | 4 688 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 600 | 300 | 50,0 | 1 530 | 8 626 | 563,8 | 255,0 | 2875,2 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 1 700 | 106 582 | 6269,5 | 4 800 | 15 718 | 327,5 | 282,4 | 14,7 |
| | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | - | 506 | - | - | 40 324 | - | - | 7965,4 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 388 760 | - | - | 824 137 | - | - | 212,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | - | - | 507 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | - | - | - | - | 507 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 7 176 029 | 1 235 420 | 17,2 | 4 125 529 | 867 379 | 21,0 | 57,5 | 70,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 2 291 002 | 659 812 | 28,8 | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło" | 29 946 | - | - | - | 28 615 | - | - | - |
| | - Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier" | 27 744 | 26 922 | 97,0 | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier" | 56 334 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" | 49 797 | 50 548 | 101,5 | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM | 17 103 | 17 103 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej | 24 814 | 13 155 | 53,0 | - | - | - | - | - |
| | - Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | - | - | - | 576 061 | 330 671 | 57,4 | - | - |
| | - POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | - | - | - | 505 805 | 252 903 | 50,0 | - | - |
| | - POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | - | - | - | 474 044 | 189 617 | 40,0 | - | - |
| | - POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | - | - | - | 48 077 | - | - | - | - |
| | - POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" | - | - | - | 127 351 | - | - | - | - |
| | - Program Erasmus+ | 3 955 000 | 367 879 | 9,3 | 1 940 000 | 9 351 | 0,5 | 49,1 | 2,5 |
| | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 340 000 | - | - | 340 000 | 56 222 | 16,5 | 100,0 | - |
| | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 119 289 | - | - | 114 191 | - | - | 95,7 | - |
| | - Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 165 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 506 320 | 122 164 | 24,1 | 348 075 | 156 041 | 44,8 | 68,7 | 127,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Euroregion Pomerania | 200 000 | 7 314 | 3,7 | 200 000 | - | - | 100,0 | - |
| | - Fair Friends 2020 - Connecting Europe! | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 19 270 | - | - | 20 320 | 12 479 | 61,4 | 105,4 | - |
| | - NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza" | - | - | - | - | 24 800 | - | - | - |
| | - Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 107 050 | 107 050 | 100,0 | 107 050 | 107 050 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 20 000 | 7 800 | 39,0 | 20 705 | 11 712 | 56,6 | 103,5 | 150,2 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 069 476 | 2 493 119 | 27,5 | 6 879 401 | 2 647 614 | 38,5 | 75,9 | 106,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 6 243 850 | 1 153 975 | 18,5 | 4 274 775 | 1 671 650 | 39,1 | 68,5 | 144,9 |
| | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 785 000 | 1 323 645 | 47,5 | 2 564 000 | 954 801 | 37,2 | 92,1 | 72,1 |
| | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych | 40 626 | 15 500 | 38,2 | 40 626 | 21 163 | 52,1 | 100,0 | 136,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 103 043 | 2 430 175 | 59,2 | 6 213 792 | 4 282 426 | 68,9 | 151,4 | 176,2 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 801 | 209 692 | 100,4 | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 100,6 | 99,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 208 801 | 209 692 | 100,4 | 210 000 | 207 603 | 98,9 | 100,6 | 99,0 |
| | Dotacje na zadania własne | 140 000 | 140 000 | 100,0 | 140 000 | 140 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 140 000 | 140 000 | 100,0 | 140 000 | 140 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 253 000 | 1 756 355 | 54,0 | 5 513 400 | 3 524 550 | 63,9 | 169,5 | 200,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 168 000 | 1 713 857 | 54,1 | 5 428 400 | 3 482 052 | 64,1 | 171,4 | 203,2 |
| | - 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 | 2 000 | 4 264 | 213,2 | - | 378 | - | - | 8,9 |
| | Rozliczenia finansowe | 450 | 83 383 | 18529,6 | 450 | 185 884 | 41307,5 | 100,0 | 222,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 450 | 216 | 48,0 | 450 | 213 | 47,2 | 100,0 | 98,4 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 42 | - | - | 682 | - | - | 1644,3 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 83 126 | - | - | 184 989 | - | - | 222,5 |
| | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | - | - | - | 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 | - | 35 715 | - | - | 46 240 | - | - | 129,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia | - | 35 715 | - | - | 46 240 | - | - | 129,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | 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 | 498 792 | 200 766 | 40,3 | 319 942 | 132 700 | 41,5 | 64,1 | 66,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 498 792 | 200 766 | 40,3 | 319 942 | 132 700 | 41,5 | 64,1 | 66,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 589 069 | 25 036 292 | 53,7 | 48 738 859 | 27 310 142 | 56,0 | 104,6 | 109,1 |
| | Dotacje na zadania własne | 27 798 119 | 14 481 442 | 52,1 | 26 693 017 | 15 722 437 | 58,9 | 96,0 | 108,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 431 924 | 762 297 | 53,2 | 972 224 | 542 586 | 55,8 | 67,9 | 71,2 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 587 000 | 2 793 498 | 50,0 | 5 530 000 | 2 764 998 | 50,0 | 99,0 | 99,0 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 500 000 | 2 007 814 | 57,4 | 3 060 000 | 2 795 000 | 91,3 | 87,4 | 139,2 |
| | - Programy integracji społecznej - Program "Senior+" | 197 400 | 148 050 | 75,0 | - | - | - | - | - |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 220 795 | 477 315 | 39,1 | 1 159 919 | 591 660 | 51,0 | 95,0 | 124,0 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 15 861 000 | 8 292 468 | 52,3 | 15 970 874 | 9 028 193 | 56,5 | 100,7 | 108,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 5 636 143 | 3 200 111 | 56,8 | 5 866 665 | 3 249 245 | 55,4 | 104,1 | 101,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dodatki energetyczne | 85 974 | 85 974 | 100,0 | 72 408 | 72 408 | 100,0 | 84,2 | 84,2 |
| | - Pomoc dla cudzoziemców | - | - | - | 33 366 | 18 422 | 55,2 | - | - |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 23 688 | 23 688 | 100,0 | 30 600 | 30 600 | 100,0 | 129,2 | 129,2 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 142 910 | 2 141 378 | 51,7 | 4 142 910 | 2 135 284 | 51,5 | 100,0 | 99,7 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" | 230 021 | 225 021 | 97,8 | 404 881 | 215 032 | 53,1 | 176,0 | 95,6 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 799 094 | 369 594 | 46,3 | 795 000 | 390 000 | 49,1 | 99,5 | 105,5 |
| | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | 354 456 | 354 456 | 100,0 | 387 499 | 387 499 | 100,0 | 109,3 | 109,3 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 223 900 | 164 366 | 73,4 | 315 792 | 161 067 | 51,0 | 141,0 | 98,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 120 000 | 112 361 | 93,6 | 210 000 | 109 929 | 52,3 | 175,0 | 97,8 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 103 900 | 52 005 | 50,1 | 105 792 | 51 138 | 48,3 | 101,8 | 98,3 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 1 782 | - | - | 3 224 | - | - | 180,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | 1 782 | - | - | 3 224 | - | - | 180,9 |
| | Pozostałe dochody | 35 000 | 5 069 | 14,5 | 3 000 | 1 718 | 57,3 | 8,6 | 33,9 |
| | Rozliczenia finansowe | 27 800 | 405 759 | 1459,6 | 27 800 | 222 490 | 800,3 | 100,0 | 54,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 7 800 | 1 693 | 21,7 | 7 800 | 1 854 | 23,8 | 100,0 | 109,5 |
| | - Odszkodowania | - | 5 442 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 20 000 | 22 083 | 110,4 | 20 000 | 13 147 | 65,7 | 100,0 | 59,5 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 376 541 | - | - | 207 489 | - | - | 55,1 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | - | 840 | - | 30 000 | 840 | 2,8 | - | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | - | 840 | - | 30 000 | 840 | 2,8 | - | 100,0 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 1 833 128 | 1 358 261 | 74,1 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu | - | - | - | 878 700 | 181 833 | 20,7 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej | - | - | - | 347 428 | 347 428 | 100,0 | - | - |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora | - | - | - | 607 000 | 829 000 | 136,6 | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 500 | 2 762 | 110,5 | 2 800 | 3 128 | 111,7 | 112,0 | 113,2 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 12 625 842 | 6 640 018 | 52,6 | 13 732 692 | 6 416 067 | 46,7 | 108,8 | 96,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 471 150 | 4 904 988 | 51,8 | 9 866 000 | 4 853 226 | 49,2 | 104,2 | 98,9 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 746 692 | 189 178 | 25,3 | 467 692 | 181 298 | 38,8 | 62,6 | 95,8 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 205 000 | 115 757 | 56,5 | 250 000 | 127 404 | 51,0 | 122,0 | 110,1 |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 79 000 | 18 004 | 22,8 | 79 000 | 7 718 | 9,8 | 100,0 | 42,9 |
| | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 216 000 | 416 382 | 192,8 | 800 000 | 378 888 | 47,4 | 370,4 | 91,0 |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 60 000 | 32 992 | 55,0 | 70 000 | 34 414 | 49,2 | 116,7 | 104,3 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 848 000 | 962 716 | 52,1 | 2 200 000 | 833 119 | 37,9 | 119,0 | 86,5 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 239 765 | 134 144 | 55,9 | 233 965 | 171 666 | 73,4 | 97,6 | 128,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 234 800 | 123 887 | 52,8 | 224 700 | 138 663 | 61,7 | 95,7 | 111,9 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 2 465 | - | - | 2 465 | 28 520 | 1157,0 | 100,0 | - |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 2 500 | 10 257 | 410,3 | 6 800 | 4 483 | 65,9 | 272,0 | 43,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 579 283 | 8 885 767 | 41,2 | 20 204 877 | 8 920 541 | 44,2 | 93,6 | 100,4 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 387 | 9 109 | 80,0 | 7 110 | 14 119 | 198,6 | 62,4 | 155,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 11 387 | 9 109 | 80,0 | 7 110 | 14 119 | 198,6 | 62,4 | 155,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 410 495 | 1 334 072 | 55,3 | 2 474 838 | 1 282 912 | 51,8 | 102,7 | 96,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 446 911 | 977 245 | 67,5 | 1 770 000 | 916 519 | 51,8 | 122,3 | 93,8 |
| | - Karta Polaka | 954 045 | 347 288 | 36,4 | 591 690 | 253 245 | 42,8 | 62,0 | 72,9 |
| | - Pomoc dla repatriantów | 9 539 | 9 539 | 100,0 | 113 148 | 113 148 | 100,0 | 1186,2 | 1186,2 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | - | 310 | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 12 415 | - | 61 | 60 469 | 99129,1 | - | 487,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | - | 567 | - | 61 | 527 | 863,9 | - | 92,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 239 | - | - | 880 | - | - | 367,7 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 11 609 | - | - | 59 055 | - | - | 508,7 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 17 993 401 | 6 607 463 | 36,7 | 16 480 054 | 6 928 079 | 42,0 | 91,6 | 104,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 1 095 276 | 790 125 | 72,1 | - | - | - | - | - |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 2 041 025 | 1 100 000 | 53,9 | - | -11 735 | - | - | - |
| | - POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń | 401 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | 21 000 | 0,6 | 3 600 000 | 64 623 | 1,8 | 100,0 | 307,7 |
| | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 049 341 | 805 495 | 76,8 | 1 013 718 | 666 594 | 65,8 | 96,6 | 82,8 |
| | - RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie | 2 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 832 911 | 191 775 | 23,0 | 1 337 571 | 680 244 | 50,9 | 160,6 | 354,7 |
| | - RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 441 812 | 143 880 | 32,6 | 357 050 | 72 000 | 20,2 | 80,8 | 50,0 |
| | - RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 833 944 | - | - | 989 528 | 680 000 | 68,7 | 118,7 | - |
| | - RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie | 440 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | - | -137 | - | - | - | - | - | - |
| | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 2 991 602 | 1 791 833 | 59,9 | 3 646 309 | 1 550 000 | 42,5 | 121,9 | 86,5 |
| | - RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | 137 987 | 100 000 | 72,5 | - | - | - | - | - |
| | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 125 104 | 1 663 492 | 40,3 | 5 511 478 | 3 201 953 | 58,1 | 133,6 | 192,5 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | - | - | - | 24 400 | 24 400 | 100,0 | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 670 000 | 738 938 | 110,3 | 740 214 | 397 375 | 53,7 | 110,5 | 53,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Fundusz Pracy - koronawirus | - | - | - | 89 522 | 100 000 | 111,7 | - | - |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 | 44 769 | 37,3 | 145 000 | 44 529 | 30,7 | 120,8 | 99,5 |
| | - Środki z Funduszu Pracy | 550 000 | 694 169 | 126,2 | 505 692 | 252 846 | 50,0 | 91,9 | 36,4 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 4 000 | 845 | 21,1 | 2 600 | 721 | 27,7 | 65,0 | 85,3 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | 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 | 490 000 | 182 608 | 37,3 | 500 000 | 236 867 | 47,4 | 102,0 | 129,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i> | 90 000 | 24 914 | 27,7 | 100 000 | 16 782 | 16,8 | 111,1 | 67,4 |
| | - <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i> | 400 000 | 157 694 | 39,4 | 400 000 | 220 085 | 55,0 | 100,0 | 139,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 376 304 | 1 046 552 | 31,0 | 3 377 141 | 1 194 123 | 35,4 | 100,0 | 114,1 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 364 000 | 1 008 000 | 30,0 | 3 364 000 | 1 112 207 | 33,1 | 100,0 | 110,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 3 364 000 | 1 008 000 | 30,0 | 3 364 000 | 1 112 207 | 33,1 | 100,0 | 110,3 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 4 750 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Kary umowne</i> | - | 4 750 | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | - | 163 | - | - | 49 | - | - | 30,4 |
| | Rozliczenia finansowe | 12 304 | 33 639 | 273,4 | 13 141 | 81 866 | 623,0 | 106,8 | 243,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | 12 204 | 4 384 | 35,9 | 10 900 | 4 698 | 43,1 | 89,3 | 107,2 |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | 100 | 28 748 | 28747,6 | 2 241 | - | - | 2241,0 | - |
| | - <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i> | - | 507 | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i> | - | - | - | - | 77 168 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 483 682 997 | 240 879 763 | 49,8 | 489 312 364 | 244 013 053 | 49,9 | 101,2 | 101,3 |
| | Dotacje na zadania własne | 1 294 105 | - | - | 510 080 | 240 960 | 47,2 | 39,4 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Asystenci rodziny</i> | 310 507 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i> | 274 298 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</i> | 20 800 | - | - | 28 160 | - | - | 135,4 | - |
| | - <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i> | 688 500 | - | - | 481 920 | 240 960 | 50,0 | 70,0 | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 470 010 115 | 235 994 016 | 50,2 | 477 158 822 | 238 049 270 | 49,9 | 101,5 | 100,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i> | 13 073 | 6 540 | 50,0 | 51 348 | 21 805 | 42,5 | 392,8 | 333,4 |
| | - <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i> | 374 607 000 | 189 684 550 | 50,6 | 377 607 000 | 191 085 920 | 50,6 | 100,8 | 100,7 |
| | - <i>Program "Dobry start"</i> | 11 412 000 | 20 000 | 0,2 | 11 620 000 | 150 000 | 1,3 | 101,8 | 750,0 |
| | - <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i> | 10 310 | 10 310 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 910 000 | 610 000 | 67,0 | 798 000 | 740 000 | 92,7 | 87,7 | 121,3 |
| | - <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i> | 83 000 000 | 45 604 884 | 54,9 | 87 000 000 | 45 969 071 | 52,8 | 104,8 | 100,8 |
| | - <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i> | 57 732 | 57 732 | 100,0 | 82 474 | 82 474 | 100,0 | 142,9 | 142,9 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 5 037 | 2 570 | 51,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i> | 5 037 | 2 570 | 51,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 11 175 | - | - | 40 | - | - | 0,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | 11 175 | - | - | 40 | - | - | 0,4 |
| | Pozostałe dochody | 9 700 | 11 392 | 117,4 | 14 737 | 18 377 | 124,7 | 151,9 | 161,3 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 000 | 12 023 | 601,1 | 2 000 | 93 922 | 4696,1 | 100,0 | 781,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 2 000 | 2 959 | 148,0 | 2 000 | 3 028 | 151,4 | 100,0 | 102,3 |
| | - Odszkodowania | - | - | - | - | 2 223 | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 7 948 | - | - | 10 886 | - | - | 137,0 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 1 115 | - | - | 77 784 | - | - | 6975,9 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 2 000 | 16 631 | 831,6 | 31 500 | 6 782 | 21,5 | 1575,0 | 40,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 2 000 | 16 631 | 831,6 | 31 500 | 6 782 | 21,5 | 1575,0 | 40,8 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 5 377 365 | 1 925 555 | 35,8 | 4 234 383 | 1 737 855 | 41,0 | 78,7 | 90,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 065 070 | - | - | 1 767 806 | - | - | 166,0 | - |
| | - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 1 911 910 | 1 025 061 | 53,6 | 1 383 009 | 1 006 020 | 72,7 | 72,3 | 98,1 |
| | - RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie | 2 222 846 | 800 000 | 36,0 | 1 083 568 | 731 835 | 67,5 | 48,7 | 91,5 |
| | - RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 177 539 | 100 494 | 56,6 | - | - | - | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 680 000 | 406 311 | 59,8 | 700 000 | 455 831 | 65,1 | 102,9 | 112,2 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 4 942 020 | 1 869 304 | 37,8 | 5 064 020 | 2 858 808 | 56,5 | 102,5 | 152,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | 1 006 000 | 617 891 | 61,4 | 1 128 000 | 578 436 | 51,3 | 112,1 | 93,6 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | 3 936 020 | 1 251 413 | 31,8 | 3 936 020 | 2 280 371 | 57,9 | 100,0 | 182,2 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 360 655 | 630 785 | 46,4 | 1 596 822 | 551 207 | 34,5 | 117,4 | 87,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 1 064 658 | 576 973 | 54,2 | 1 304 822 | 495 090 | 37,9 | 122,6 | 85,8 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 295 997 | 53 812 | 18,2 | 292 000 | 56 118 | 19,2 | 98,6 | 104,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 116 748 778 | 62 719 847 | 53,7 | 134 450 819 | 70 429 723 | 52,4 | 115,2 | 112,3 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 792 | - | - | 33 792 | - | - | 100,0 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 33 792 | - | - | 33 792 | - | - | 100,0 | - |
| | Dywidendy | 1 159 000 | 1 530 296 | 132,0 | 1 874 013 | 2 474 377 | 132,0 | 161,7 | 161,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dywidenda | 1 159 000 | 1 530 296 | 132,0 | - | - | - | - | - |
| | - Dywidenda MPO Sp. z o.o. | - | - | - | 1 760 000 | 2 294 951 | 130,4 | - | - |
| | - Dywidenda Remondis Sp. z o.o. | - | - | - | 114 013 | 179 427 | 157,4 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 677 920 | 531 903 | 31,7 | 1 300 000 | 605 382 | 46,6 | 77,5 | 113,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | 1 177 920 | 381 880 | 32,4 | 750 000 | 376 251 | 50,2 | 63,7 | 98,5 |
| | - Dzierżawa nabrzeży miejskich | 500 000 | 150 024 | 30,0 | 550 000 | 229 131 | 41,7 | 110,0 | 152,7 |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 11 074 | - | - | 12 679 | - | - | 114,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | 11 074 | - | - | 10 079 | - | - | 91,0 |
| | - Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych | - | - | - | - | 2 600 | - | - | - |
| | Oплата i kary za korzystanie ze środowiska | 2 181 206 | 1 220 580 | 56,0 | 2 180 094 | 950 163 | 43,6 | 99,9 | 77,8 |
| | Oплата za gospodarowanie odpadami | 109 102 254 | 57 597 995 | 52,8 | 125 100 000 | 64 777 171 | 51,8 | 114,7 | 112,5 |
| | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku | - | 143 | - | - | 74 | - | - | 51,5 |
| | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | - | - | - | 551 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody | 44 446 | 46 754 | 105,2 | - | 0 | - | - | 0,0 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | 751 | - | - | 1 653 | - | - | 220,1 |
| | Rozliczenia finansowe | - | 22 604 | - | - | 47 921 | - | - | 212,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odszkodowania | - | 6 593 | - | - | 30 568 | - | - | 463,7 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | 894 | - | - | 4 050 | - | - | 452,9 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 15 118 | - | - | 13 289 | - | - | 87,9 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 500 000 | 1 183 935 | 236,8 | 1 200 000 | 637 610 | 53,1 | 240,0 | 53,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 500 000 | 1 183 935 | 236,8 | 1 200 000 | 637 610 | 53,1 | 240,0 | 53,9 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 | 17 556 | 43,9 | 40 000 | 23 419 | 58,5 | 100,0 | 133,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny - ZUK | 40 000 | 17 556 | 43,9 | 40 000 | 23 419 | 58,5 | 100,0 | 133,4 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | 32 554 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | - | 14 987 | - | - | - | - | - | - |
| | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV | - | 6 475 | - | - | - | - | - | - |
| | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V | - | 11 091 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 660 | 932 | 25,5 | 3 000 | 32 544 | 1084,8 | 82,0 | 3492,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia | - | - | - | - | 11 690 | - | - | - |
| | - Utrzymanie pomników przyrody | - | - | - | - | 18 370 | - | - | - |
| | - Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 660 | 932 | 25,5 | 3 000 | 2 484 | 82,8 | 82,0 | 266,6 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | 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 | 2 006 500 | 522 770 | 26,1 | 2 719 920 | 866 178 | 31,8 | 135,6 | 165,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 270 000 | 84 891 | 31,4 | 376 920 | 117 727 | 31,2 | 139,6 | 138,7 |
| | - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | - | 9 115 | - | - | 7 795 | - | - | 85,5 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 1 100 000 | 226 780 | 20,6 | 1 600 000 | 381 607 | 23,9 | 145,5 | 168,3 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 45 000 | - | - | 130 000 | - | - | 288,9 | - |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 133 000 | 23 837 | 17,9 | 140 000 | 52 368 | 37,4 | 105,3 | 219,7 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 118 500 | 32 488 | 27,4 | 190 000 | 56 175 | 29,6 | 160,3 | 172,9 |
| | - Wpływy za media - ZUK | 150 000 | 75 053 | 50,0 | 150 000 | 125 949 | 84,0 | 100,0 | 167,8 |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 90 000 | 42 566 | 47,3 | 50 000 | 102 242 | 204,5 | 55,6 | 240,2 |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 100 000 | 28 040 | 28,0 | 83 000 | 22 315 | 26,9 | 83,0 | 79,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 811 499 | 683 386 | 84,2 | 1 623 169 | 2 121 420 | 130,7 | 200,0 | 310,4 |
| | Dotacje na zadania własne | - | 400 000 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga” | - | 400 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 517 293 | 166 639 | 32,2 | 1 328 963 | 277 788 | 20,9 | 256,9 | 166,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 517 293 | 166 639 | 32,2 | 1 328 963 | 277 788 | 20,9 | 256,9 | 166,7 |
| | Pozostałe dochody | - | 12 150 | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | - | - | 12 582 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach | - | - | - | - | 12 582 | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | - | 6 293 | - | - | 669 787 | - | - | 10644,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 6 293 | - | - | 669 787 | - | - | 10644,0 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 294 206 | 98 305 | 33,4 | 294 206 | 1 161 262 | 394,7 | 100,0 | 1181,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | 98 305 | - | - | 868 455 | - | - | 883,4 |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | - | - | 294 206 | 292 807 | 99,5 | 100,0 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 38 217 651 | 5 253 952 | 13,7 | 62 475 540 | 11 266 409 | 18,0 | 163,5 | 214,4 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 5 627 756 | 1 940 270 | 34,5 | 4 633 705 | 4 711 597 | 101,7 | 82,3 | 242,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 120 740 | 24 072 | 19,9 | 115 084 | 9 894 | 8,6 | 95,3 | 41,1 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | 221 400 | 50,0 | 442 800 | 2 746 560 | 620,3 | 100,0 | 1240,5 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie | 712 150 | 620 417 | 87,1 | 773 550 | 762 000 | 98,5 | 108,6 | 122,8 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 3 986 066 | 979 640 | 24,6 | 2 742 791 | 1 114 072 | 40,6 | 68,8 | 113,7 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 366 000 | 94 741 | 25,9 | 359 480 | 79 072 | 22,0 | 98,2 | 83,5 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | - | 12 724 | - | - | 849 | - | - | 6,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kary umowne | - | 12 724 | - | - | 849 | - | - | 6,7 |
| | Pozostałe dochody | 661 125 | 276 282 | 41,8 | 188 100 | 287 945 | 153,1 | 28,5 | 104,2 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | - | - | - | 74 028 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | Rozliczenia finansowe | 2 550 | 81 880 | 3211,0 | 3 000 | 275 501 | 9183,4 | 117,6 | 336,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 2 550 | 1 261 | 49,4 | 3 000 | 8 277 | 275,9 | 117,6 | 656,5 |
| | - Odszkodowania | - | 45 827 | - | - | 186 992 | - | - | 408,0 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | -345 | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | 20 736 | - | - | 53 022 | - | - | 255,7 |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | - | 14 402 | - | - | 27 209 | - | - | 188,9 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 24 868 195 | 589 035 | 2,4 | 51 449 319 | 2 958 064 | 5,7 | 206,9 | 502,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 23 650 670 | - | - | 50 241 319 | - | - | 212,4 | - |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | 525 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Fabryka Wody - budowa aquaparku | - | 51 166 | - | - | - | - | - | - |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 000 000 | 537 869 | 53,8 | 1 200 000 | 2 948 282 | 245,7 | 120,0 | 548,1 |
| | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | - | - | 3 638 | - | - | - |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 217 000 | - | - | 8 000 | 6 145 | 76,8 | 3,7 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | 8 000 | - | - | 65 700 | - | - | 821,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | - | 8 000 | - | - | 65 700 | - | - | 821,3 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 7 058 025 | 2 345 761 | 33,2 | 6 201 416 | 2 892 724 | 46,6 | 87,9 | 123,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | 92 500 | 43 920 | 47,5 | 108 500 | 55 948 | 51,6 | 117,3 | 127,4 |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 405 700 | 149 869 | 36,9 | 488 600 | 236 024 | 48,3 | 120,4 | 157,5 |
| | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | 350 000 | - | - | 317 400 | 171 213 | 53,9 | 90,7 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 60 000 | 32 046 | 53,4 | 126 000 | 46 977 | 37,3 | 210,0 | 146,6 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 4 290 000 | 1 390 425 | 32,4 | 3 300 000 | 1 246 243 | 37,8 | 76,9 | 89,6 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 800 000 | 726 699 | 40,4 | 1 800 000 | 1 128 353 | 62,7 | 100,0 | 155,3 |
| | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 59 825 | 2 803 | 4,7 | 60 916 | 7 966 | 13,1 | 101,8 | 284,2 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 676 673 290 | 1 328 434 664 | 49,6 | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3 | 104,6 | 110,2 |

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 1. | Dochody podatkowe | 315 761 750 | 163 087 533 | 51,6 | 321 166 100 | 181 485 034 | 56,5 | 101,7 | 111,3 |
| | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami | - | - | - | - | 106 507 | - | - | - |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | 620 176 | 46,6 | 1 330 000 | 912 946 | 68,6 | 100,0 | 147,2 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | 528 453 | 42,3 | 1 250 000 | 1 310 596 | 104,8 | 100,0 | 248,0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 000 | 20 410 908 | 58,3 | 40 000 000 | 25 359 111 | 63,4 | 114,3 | 124,2 |
| | Podatek od nieruchomości | 263 200 000 | 133 995 251 | 50,9 | 265 100 000 | 145 794 051 | 55,0 | 100,7 | 108,8 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 1 619 729 | 54,0 | 3 000 000 | 1 897 740 | 63,3 | 100,0 | 117,2 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 | 5 601 482 | 48,7 | 10 000 000 | 5 747 275 | 57,5 | 87,0 | 102,6 |
| | Podatek rolny i leśny | 481 750 | 285 944 | 59,4 | 486 100 | 331 339 | 68,2 | 100,9 | 115,9 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | 25 591 | - | - | 25 469 | - | - | 99,5 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 143 608 999 | 65 328 780 | 45,5 | 134 359 279 | 89 434 721 | 66,6 | 93,6 | 136,9 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 710 000 | 462 622 | 65,2 | 708 000 | 720 717 | 101,8 | 99,7 | 155,8 |
| | Dywidendy | 11 188 000 | 1 530 296 | 13,7 | 9 374 013 | 2 474 377 | 26,4 | 83,8 | 161,7 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 94 385 116 | 43 250 658 | 45,8 | 96 571 359 | 49 899 021 | 51,7 | 102,3 | 115,4 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 2 036 600 | 161 536 | 7,9 | 222 605 | 32 791 | 14,7 | 10,9 | 20,3 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 000 000 | 693 349 | 34,7 | - | - | - | - | - |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 935 040 | 757 152 | 25,8 | 2 376 406 | 656 267 | 27,6 | 81,0 | 86,7 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 571 868 | 16 479 745 | 73,0 | 22 682 868 | 32 632 954 | 143,9 | 100,5 | 198,0 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 7 782 375 | 1 993 422 | 25,6 | 2 424 028 | 3 018 594 | 124,5 | 31,1 | 151,4 |
| 3. | Dotacje | 584 432 190 | 300 039 690 | 51,3 | 590 971 773 | 304 823 644 | 51,6 | 101,1 | 101,6 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 354 433 | 7 712 175 | 50,2 | 15 677 428 | 7 841 494 | 50,0 | 102,1 | 101,7 |
| | Dotacje na zadania własne | 49 397 063 | 24 802 226 | 50,2 | 47 293 206 | 25 736 261 | 54,4 | 95,7 | 103,8 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 298 318 | 1 200 762 | 92,5 | 1 441 159 | 1 181 529 | 82,0 | 111,0 | 98,4 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 518 382 376 | 266 324 527 | 51,4 | 526 559 980 | 270 064 360 | 51,3 | 101,6 | 101,4 |
| 4. | Pozostałe dochody | 75 644 610 | 29 300 168 | 38,7 | 108 514 924 | 38 012 140 | 35,0 | 143,5 | 129,7 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 3 700 000 | 3 508 510 | 94,8 | 1 800 000 | 1 550 644 | 86,1 | 48,6 | 44,2 |
| | Pozostałe dochody | 786 432 | 457 092 | 58,1 | 229 498 | 558 094 | 243,2 | 29,2 | 122,1 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 032 796 | 4 182 525 | 205,8 | 3 706 779 | 6 540 814 | 176,5 | 182,3 | 156,4 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 58 700 212 | 13 257 703 | 22,6 | 91 231 335 | 18 666 991 | 20,5 | 155,4 | 140,8 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 320 000 | 147 633 | 46,1 | 318 500 | 602 495 | 189,2 | 99,5 | 408,1 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 064 750 | 6 732 885 | 83,5 | 8 918 025 | 8 952 635 | 100,4 | 110,6 | 133,0 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 440 000 | 248 891 | 56,6 | 480 000 | 417 593 | 87,0 | 109,1 | 167,8 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 600 420 | 764 929 | 47,8 | 1 830 787 | 722 873 | 39,5 | 114,4 | 94,5 |
| 5. | Subwencje | 518 536 046 | 318 270 550 | 61,4 | 543 482 984 | 332 933 962 | 61,3 | 104,8 | 104,6 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 506 135 234 | 312 070 144 | 61,7 | 530 323 158 | 326 354 050 | 61,5 | 104,8 | 104,6 |
| | Subwencja równoważąca | 12 400 812 | 6 200 406 | 50,0 | 13 159 826 | 6 579 912 | 50,0 | 106,1 | 106,1 |
| 6. | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | - | - | - | 30 000 | 45 055 | 150,2 | - | - |
| | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | - | - | - | 30 000 | 45 055 | 150,2 | - | - |
| 7. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 32 976 496 | 11 006 819 | 33,4 | 30 400 011 | 12 260 474 | 40,3 | 92,2 | 111,4 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 31 796 516 | 10 101 071 | 31,8 | 27 475 594 | 9 970 481 | 36,3 | 86,4 | 98,7 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 179 980 | 905 749 | 76,8 | 2 924 417 | 2 289 992 | 78,3 | 247,8 | 252,8 |
| 8. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 676 335 520 | 295 917 982 | 43,8 | 704 723 743 | 344 220 787 | 48,8 | 104,2 | 116,3 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 639 802 828 | 273 641 996 | 42,8 | 667 277 733 | 317 837 580 | 47,6 | 104,3 | 116,2 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 532 692 | 22 275 986 | 61,0 | 37 446 010 | 26 383 207 | 70,5 | 102,5 | 118,4 |
| 9. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 329 377 679 | 145 483 142 | 44,2 | 364 830 466 | 161 127 864 | 44,2 | 110,8 | 110,8 |
| | Oплата adiacencka | 300 000 | 94 451 | 31,5 | 280 000 | 448 749 | 160,3 | 93,3 | 475,1 |
| | Oплата dodatkowa za czynności USC | 140 000 | 77 000 | 55,0 | 140 000 | 145 000 | 103,6 | 100,0 | 188,3 |
| | Oплата egzekucyjna | 365 000 | 302 496 | 82,9 | 525 000 | 629 958 | 120,0 | 143,8 | 208,3 |
| | Oплата i kary za korzystanie ze środowiska | 2 181 206 | 1 220 580 | 56,0 | 2 180 094 | 950 163 | 43,6 | 99,9 | 77,8 |
| | Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 588 000 | 2 795 397 | 36,8 | 7 003 000 | 3 792 437 | 54,2 | 92,3 | 135,7 |
| | Oплата licencyjna | - | 1 908 | - | - | - | - | - | - |
| | Oплата od posiadania psów | 90 000 | 50 054 | 55,6 | 60 000 | 50 756 | 84,6 | 66,7 | 101,4 |
| | Oплата skarbowa | 10 500 000 | 4 284 378 | 40,8 | 9 000 000 | 5 325 725 | 59,2 | 85,7 | 124,3 |
| | Oплата targowa | 260 000 | 23 553 | 9,1 | - | - | - | - | - |
| | Oплата za gospodarowanie odpadami | 109 102 254 | 57 597 995 | 52,8 | 125 100 000 | 64 777 171 | 51,8 | 114,7 | 112,5 |
| | Oплата za parkowanie | 21 900 000 | 5 495 659 | 25,1 | 50 300 000 | 11 454 047 | 22,8 | 229,7 | 208,4 |
| | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku | - | 143 | - | - | 74 | - | - | 51,5 |
| | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 | 84 640 | 31,6 | 210 000 | 74 559 | 35,5 | 78,5 | 88,1 |
| | Oплата za wpis do rejestru żłobków | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | Oплата za wydanie prawa jazdy | 1 000 000 | 283 829 | 28,4 | 760 000 | 405 121 | 53,3 | 76,0 | 142,7 |
| | Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza | - | 102 | - | - | 170 | - | - | 166,7 |
| | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | 8 146 477 | 80,3 | 8 350 000 | 7 784 914 | 93,2 | 82,3 | 95,6 |
| | Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego | - | 2 598 | - | - | 2 628 | - | - | 101,2 |
| | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | - | - | - | - | 551 | - | - | - |
| | Oплата za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 | 6 479 761 | 55,9 | 13 600 000 | 8 317 077 | 61,2 | 117,2 | 128,4 |
| | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | - | - | - | 14 000 | 31 250 | 223,2 | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | 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 | 153 933 719 | 58 541 622 | 38,0 | 147 308 372 | 56 937 515 | 38,7 | 95,7 | 97,3 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 676 673 290 | 1 328 434 664 | 49,6 | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3 | 104,6 | 110,2 |
| | jst porozumienia | 15 354 433 | 7 712 175 | 50,2 | 15 677 428 | 7 841 494 | 50,0 | 102,1 | 101,7 |
| | rządowe porozumienia | 1 298 318 | 1 200 762 | 92,5 | 1 441 159 | 1 181 529 | 82,0 | 111,0 | 98,4 |
| | własne | 2 141 638 163 | 1 053 197 199 | 49,2 | 2 254 770 713 | 1 185 211 243 | 52,6 | 105,3 | 112,5 |
| | zlecone | 518 382 376 | 266 324 527 | 51,4 | 526 589 980 | 270 109 415 | 51,3 | 101,6 | 101,4 |

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 020 | Leśnictwo | 125 000 | 68 318 | 54,7 | 125 000 | 85 682 | 68,5 | 100,0 | 125,4 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 125 000 | 68 318 | 54,7 | 125 000 | 85 682 | 68,5 | 100,0 | 125,4 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | 18 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | 18 000 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 119 375 973 | 43 358 890 | 36,3 | 262 784 562 | 65 339 028 | 24,9 | 220,1 | 150,7 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | - | - | - | 292 939 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 119 125 973 | 43 234 899 | 36,3 | 261 648 855 | 65 016 220 | 24,8 | 219,6 | 150,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 31 021 538 | 362 961 | 1,2 | 68 709 967 | 14 448 999 | 21,0 | 221,5 | 3980,9 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 20 235 210 | 14 252 223 | 70,4 | 28 747 018 | 6 631 923 | 23,1 | 142,1 | 46,5 |
| | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | - | - | - | 58 608 985 | 1 642 752 | 2,8 | - | - |
| | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 24 824 734 | 18 777 035 | 75,6 | 30 134 680 | 13 725 812 | 45,5 | 121,4 | 73,1 |
| | - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 17 013 097 | 8 181 295 | 48,1 | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 10 000 000 | - | - | 27 812 366 | 5 423 907 | 19,5 | 278,1 | - |
| | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 3 823 930 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 2 930 489 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | - | - | - | 1 189 565 | - | - | - | - |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | - | 1 661 386 | - | 23 594 957 | 149 640 | 0,6 | - | 9,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 9 276 975 | - | - | 22 851 317 | 22 993 187 | 100,6 | 246,3 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 250 000 | - | - | 1 135 707 | - | - | 454,3 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ul. Sierakowskiej | - | - | - | 444 650 | - | - | - | - |
| | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | - | - | - | 691 057 | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 123 991 | - | - | 29 869 | - | - | 24,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 86 466 976 | 51 466 126 | 59,5 | 91 230 224 | 85 418 532 | 93,6 | 105,5 | 166,0 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | - | - | - | 149 200 | - | - | - |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | 152 733 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | - | 152 733 | - | - | - | - | - | - |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 750 000 | 488 300 | 65,1 | 350 000 | 445 008 | 127,1 | 46,7 | 91,1 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 16 870 000 | 9 966 579 | 59,1 | 14 800 000 | 8 191 483 | 55,3 | 87,7 | 82,2 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 062 470 | 1 550 238 | 50,6 | 10 000 000 | 5 572 457 | 55,7 | 326,5 | 359,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 3 062 470 | 1 550 238 | 50,6 | 10 000 000 | 5 572 457 | 55,7 | 326,5 | 359,5 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 44 174 496 | 21 431 907 | 48,5 | 50 000 000 | 62 846 655 | 125,7 | 113,2 | 293,2 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 650 250 | 6 916 099 | 64,9 | 14 480 000 | 6 613 504 | 45,7 | 136,0 | 95,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 650 000 | 338 292 | 52,0 | 480 000 | 817 307 | 170,3 | 73,8 | 241,6 |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | 509 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 10 959 760 | 10 959 759 | 100,0 | 1 600 224 | 1 600 224 | 100,0 | 14,6 | 14,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 2 228 860 | 2 228 859 | 100,0 | 1 600 224 | 1 600 224 | 100,0 | 71,8 | 71,8 |
| | - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 8 730 900 | 8 730 900 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 190 000 | 717 705 | 377,7 | 199 996 | - | - | 105,3 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 190 000 | 717 705 | 377,7 | 190 000 | - | - | 100,0 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 190 000 | - | - | 190 000 | - | - | 100,0 | - |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | - | 717 705 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 9 996 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | - | - | - | 9 996 | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 750 | Administracja publiczna | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 000 | 115 000 | 100,0 | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | 2243,3 | 1505,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 115 000 | 115 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 115 000 | 115 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 700 | 97 600 | 5741,2 | 1 200 | 2 400 | 200,0 | 70,6 | 2,5 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | 97 600 | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10 | - | 97 600 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 700 | - | - | 1 200 | 2 400 | 200,0 | 70,6 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 305 108 | 1 063 524 | 81,5 | 208 200 | 204 856 | 98,4 | 16,0 | 19,3 |
| | 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 | 1 305 108 | 1 063 524 | 81,5 | 70 000 | 66 656 | 95,2 | 5,4 | 6,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Cztery kąty na trzeci wiek | 324 000 | 324 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | - | - | - | 70 000 | 70 000 | 100,0 | - | - |
| | - Kreator bezpieczeństwa | - | - | - | - | -3 344 | - | - | - |
| | - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | - | -152 | - | - | - | - | - | - |
| | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 294 600 | 203 167 | 69,0 | - | - | - | - | - |
| | - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 686 508 | 536 508 | 78,2 | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 4 168 000 | - | - | 2 640 000 | -688 | - | 63,3 | - |
| | Dotacje na zadania własne | 1 593 000 | - | - | 2 640 000 | - | - | 165,7 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b) | - | - | - | 2 640 000 | - | - | - | - |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b | 1 593 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 650 000 | - | - | - | -688 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | - | - | - | - | -688 | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 925 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy | 1 925 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 255 813 | 10 894 300 | 106,2 | 29 522 045 | 3 587 603 | 12,2 | 287,9 | 32,9 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 8 792 786 | 10 880 481 | 123,7 | 15 993 120 | 2 989 054 | 18,7 | 181,9 | 27,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | - | 241 229 | - | 2 520 025 | 878 812 | 34,9 | - | 364,3 |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A | 1 044 132 | 1 044 131 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | - | 931 432 | - | 2 397 585 | - | - | - | - |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A | - | 3 499 776 | - | 217 160 | 217 159 | 100,0 | - | 6,2 |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | - | 1 599 676 | - | 211 246 | 4 355 | 2,1 | - | 0,3 |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II | - | 1 339 622 | - | - | - | - | - | - |
| | - Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 1 713 629 | - | - | 1 665 609 | 1 665 609 | 100,0 | 97,2 | - |
| | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | 3 375 649 | - | - | 3 375 649 | - | - | 100,0 | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 492 379 | - | - | 4 474 317 | - | - | 908,7 | - |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 763 385 | - | - | 25 211 | - | - | 3,3 | - |
| | - Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | 682 762 | 596 954 | 87,4 | 85 808 | 85 808 | 100,0 | 12,6 | 14,4 |
| | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 720 850 | - | - | 1 020 510 | 137 310 | 13,5 | 141,6 | - |
| | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | - | 749 338 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV | - | 323 724 | - | - | - | - | - | - |
| | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V | - | 554 598 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: | 1 443 027 | - | - | 508 925 | 437 624 | 86,0 | 35,3 | - |
| | - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 759 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych – STBS | 593 367 | - | - | 508 925 | 437 624 | 86,0 | 85,8 | - |
| | - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000 | 13 818 | 69,1 | 13 020 000 | 160 924 | 1,2 | 65100,0 | 1164,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 042 | - | - | 1 900 609 | 68 699 | 3,6 | 1000,1 | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: | 190 042 | - | - | 1 900 609 | 68 699 | 3,6 | 1000,1 | - |
| | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 190 042 | - | - | 1 900 609 | 68 699 | 3,6 | 1000,1 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 24 501 500 | 717 | 0,0 | 1 500 | 1 211 | 80,7 | 0,0 | 168,8 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego: | 24 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 24 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 | 717 | 47,8 | 1 500 | 1 211 | 80,7 | 100,0 | 168,8 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 246 695 112 | 107 800 179 | 43,7 | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0 | 158,6 | 145,1 |

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 75 655 416 | 40 828 811 | 54,0 | 102 777 700 | 84 392 065 | 82,1 | 135,8 | 206,7 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | 18 000 | - | - | 442 139 | - | - | 2456,3 |
| | Pozostałe dochody z majątku | - | 250 333 | - | - | - | - | - | - |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 750 000 | 488 300 | 65,1 | 350 000 | 445 008 | 127,1 | 46,7 | 91,1 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 16 870 000 | 9 966 579 | 59,1 | 14 800 000 | 8 191 483 | 55,3 | 87,7 | 82,2 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 062 470 | 1 550 238 | 50,6 | 10 000 000 | 5 572 457 | 55,7 | 326,5 | 359,5 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 44 174 496 | 21 431 907 | 48,5 | 50 000 000 | 62 846 655 | 125,7 | 113,2 | 293,2 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 650 250 | 6 916 099 | 64,9 | 14 480 000 | 6 613 504 | 45,7 | 136,0 | 95,6 |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | 509 | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 148 200 | 206 845 | 139,6 | 13 147 700 | 280 817 | 2,1 | 8871,6 | 135,8 |
| 2. | Dotacje | 26 093 000 | - | - | 5 357 941 | 1 870 040 | 34,9 | 20,5 | - |
| | Dotacje na zadania własne | 1 593 000 | - | - | 2 640 000 | - | - | 165,7 | - |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 24 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 144 946 696 | 66 971 368 | 46,2 | 283 057 436 | 70 177 789 | 24,8 | 195,3 | 104,8 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 130 253 909 | 55 896 609 | 42,9 | 279 802 584 | 68 139 941 | 24,4 | 214,8 | 121,9 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 14 692 787 | 11 074 759 | 75,4 | 3 254 852 | 2 037 848 | 62,6 | 22,2 | 18,4 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 246 695 112 | 107 800 179 | 43,7 | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0 | 158,6 | 145,1 |
| | rządowe porozumienia | - | - | - | 138 200 | 138 200 | 100,0 | - | - |
| | własne | 246 695 112 | 107 800 179 | 43,7 | 388 475 136 | 154 569 854 | 39,8 | 157,5 | 143,4 |
| | zlecone | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 2 923 368 402 | 1 436 234 843 | 49,1 | 3 189 672 357 | 1 620 783 576 | 50,8 | 109,1 | 112,8 |
| | Bieżące | 2 676 673 290 | 1 328 434 664 | 49,6 | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3 | 104,6 | 110,2 |
| | Majątkowe | 246 695 112 | 107 800 179 | 43,7 | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0 | 158,6 | 145,1 |

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 48 833 808 | 26 577 587 | 54,4 | 45 478 013 | 25 474 819 | 56,0 | 93,1 | 95,9 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 99 000 | 3 412 | 3,4 | 149 000 | 12 173 | 8,2 | 150,5 | 356,8 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 28 655 597 | 15 309 323 | 53,4 | 28 003 000 | 15 632 675 | 55,8 | 97,7 | 102,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 28 655 597 | 15 309 323 | 53,4 | 28 003 000 | 15 632 675 | 55,8 | 97,7 | 102,1 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 6 000 | 879 | 14,6 | 6 000 | 625 | 10,4 | 100,0 | 71,1 |
| Kwalifikacja wojskowa | 160 500 | 92 577 | 57,7 | 169 400 | - | 0,0 | 105,5 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 38 500 | 21 000 | 54,5 | 45 000 | - | 0,0 | 116,9 | 0,0 |
| <i>zlecone</i> | 122 000 | 71 577 | 58,7 | 124 400 | - | 0,0 | 102,0 | 0,0 |
| Obrona cywilna | 8 000 | 963 | 12,0 | 328 000 | 386 | 0,1 | 4100,0 | 40,1 |
| Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | 100 400 | 62,8 | 160 000 | 96 873 | 60,5 | 100,0 | 96,5 |
| Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus | 77 420 | 48 535 | 62,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus | 250 000 | 204 656 | 81,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus | 122 580 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 275 000 | 141 316 | 51,4 | 423 000 | 201 228 | 47,6 | 153,8 | 142,4 |
| Straż Miejska | 11 973 961 | 5 544 620 | 46,3 | 12 133 594 | 6 350 831 | 52,3 | 101,3 | 114,5 |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | - | - | - | 9 800 | 9 782 | 99,8 | - | - |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 5 460 297 | 4 200 599 | 76,9 | 3 012 219 | 2 439 743 | 81,0 | 55,2 | 58,1 |
| Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Smierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina | 50 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 852 000 | 577 000 | 67,7 | 1 022 400 | 702 400 | 68,7 | 120,0 | 121,7 |
| Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień | - | - | - | 61 600 | 28 103 | 45,6 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 30 000 | 28 103 | 93,7 | - | - |
| Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus | 262 375 | 147 114 | 56,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 142 375 | 142 359 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus | 156 078 | 106 193 | 68,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 165 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 9 757 498 | 722 005 | 7,4 | 22 504 078 | 4 532 057 | 20,1 | 230,6 | 627,7 |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 602 751 | 114 906 | 19,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | - | - | - | 482 582 | 103 381 | 21,4 | - | - |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 590 832 | 88 484 | 15,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 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 | - | - |
| Morski Szczecin | 1 849 311 | 42 948 | 2,3 | 668 000 | 6 419 | 1,0 | 36,1 | 14,9 |
| Promocja miasta | 2 895 500 | 140 802 | 4,9 | 1 690 000 | 137 287 | 8,1 | 58,4 | 97,5 |
| The Tall Ships Races 2021 | 3 606 304 | 306 313 | 8,5 | 9 498 191 | 1 868 685 | 19,7 | 263,4 | 610,1 |
| Współpraca międzynarodowa | 212 800 | 28 553 | 13,4 | 330 850 | 61 250 | 18,5 | 155,5 | 214,5 |
| Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin | - | - | - | 9 360 045 | 2 226 633 | 23,8 | - | - |
| Edukacja i nauka | 803 888 974 | 379 707 673 | 47,2 | 841 358 080 | 422 312 947 | 50,2 | 104,7 | 111,2 |
| Centrum Nauk Ścisłych | 7 500 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 2 547 440 | 386 313 | 15,2 | 406 895 | 113 101 | 27,8 | 16,0 | 29,3 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 662 245 | 487 386 | 18,3 | 2 991 271 | 586 522 | 19,6 | 112,4 | 120,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | <i>311 218</i> | <i>217 058</i> | <i>69,7</i> | <i>447 559</i> | <i>224 338</i> | <i>50,1</i> | <i>143,8</i> | <i>103,4</i> |
| Dowożenie uczniów do szkół | 182 750 | 60 812 | 33,3 | 232 994 | 82 148 | 35,3 | 127,5 | 135,1 |
| Działalność pozalekcyjna | 476 469 | 47 932 | 10,1 | 478 030 | 94 156 | 19,7 | 100,3 | 196,4 |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych | 103 062 | 103 062 | 100,0 | 88 634 | 88 634 | 100,0 | 86,0 | 86,0 |
| Fair Friends 2020 - Connecting Europe! | 160 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne | 36 000 | 17 500 | 48,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 5 576 915 | 4 320 417 | 77,5 | 5 828 759 | 4 472 867 | 76,7 | 104,5 | 103,5 |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 2 388 847 | 415 404 | 17,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | 677 719 | - | 0,0 | 1 573 012 | 529 982 | 33,7 | 232,1 | - |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 25 124 | - | 0,0 | 25 124 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 139 171 | 16,2 | 858 600 | 242 685 | 28,3 | 100,0 | 174,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | <i>858 600</i> | <i>139 171</i> | <i>16,2</i> | <i>858 600</i> | <i>242 685</i> | <i>28,3</i> | <i>100,0</i> | <i>174,4</i> |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 13 349 | 8 586 | 64,3 | 13 349 | - | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 603 204 | 368 866 | 61,2 | 846 697 | 189 983 | 22,4 | 140,4 | 51,5 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 111 580 | 24 274 | 21,8 | 111 586 | 23 850 | 21,4 | 100,0 | 98,3 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 183 529 | 127 407 | 69,4 | 190 645 | 127 361 | 66,8 | 103,9 | 100,0 |
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 427 890 | 167 603 | 39,2 | 678 479 | 324 478 | 47,8 | 158,6 | 193,6 |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | 306 000 | - | 0,0 | 297 500 | 237 370 | 79,8 | 97,2 | - |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 19 270 | - | 0,0 | 40 920 | 33 079 | 80,8 | 212,4 | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| NBP - "Polski złoty ma sto lat" | 20 000 | 16 800 | 84,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 127 050 | 29 600 | 23,3 | 127 050 | 43 414 | 34,2 | 100,0 | 146,7 |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 100 000 | 353 552 | 32,1 | 1 100 000 | 75 615 | 6,9 | 100,0 | 21,4 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 4 625 000 | 1 401 630 | 30,3 | 4 625 000 | 1 282 890 | 27,7 | 100,0 | 91,5 |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń | 712 354 | 322 136 | 45,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | - | - | - | 316 129 | - | 0,0 | - | - |
| POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | - | - | - | 474 044 | 1 404 | 0,3 | - | - |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 215 572 | 207 941 | 96,5 | 8 333 | - | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3" | 348 046 | 66 224 | 19,0 | 553 079 | 373 165 | 67,5 | 158,9 | 563,5 |
| Program Erasmus+ | 3 955 000 | 67 605 | 1,7 | 1 940 000 | 330 726 | 17,0 | 49,1 | 489,2 |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 400 000 | - | 0,0 | 400 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | 5 999 | 0,2 | 3 600 000 | 58 593 | 1,6 | 100,0 | 976,8 |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 40 000 | 16 117 | 40,3 | 41 410 | 22 652 | 54,7 | 103,5 | 140,5 |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 27 951 552 | 12 906 156 | 46,2 | 27 067 410 | 13 791 934 | 51,0 | 96,8 | 106,9 |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 355 902 | 162 789 | 45,7 | 293 526 | 155 842 | 53,1 | 82,5 | 95,7 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 2 815 723 | 1 409 486 | 50,1 | 3 296 209 | 1 411 520 | 42,8 | 117,1 | 100,1 |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 861 902 | 507 988 | 58,9 | 1 069 821 | 594 940 | 55,6 | 124,1 | 117,1 |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 7 871 976 | 3 302 506 | 42,0 | 8 268 665 | 3 908 739 | 47,3 | 105,0 | 118,4 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 584 898 | 2 118 388 | 59,1 | 3 907 730 | 1 947 863 | 49,8 | 109,0 | 92,0 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 10 579 614 | 5 218 933 | 49,3 | 11 054 039 | 5 646 546 | 51,1 | 104,5 | 108,2 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 72 143 201 | 37 140 354 | 51,5 | 79 544 074 | 41 192 446 | 51,8 | 110,3 | 110,9 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 525 622 | 800 244 | 52,5 | 1 860 096 | 1 039 406 | 55,9 | 121,9 | 129,9 |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 5 263 944 | 2 320 654 | 44,1 | 5 301 609 | 2 757 175 | 52,0 | 100,7 | 118,8 |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 052 958 | 2 836 688 | 46,9 | 6 029 341 | 3 032 722 | 50,3 | 99,6 | 106,9 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 9 468 396 | 4 520 140 | 47,7 | 10 308 976 | 5 171 904 | 50,2 | 108,9 | 114,4 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 82 920 367 | 38 433 262 | 46,3 | 85 215 335 | 45 428 171 | 53,3 | 102,8 | 118,2 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 503 555 | 746 948 | 49,7 | 1 548 640 | 863 348 | 55,7 | 103,0 | 115,6 |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 855 870 | 3 485 632 | 50,8 | 6 698 374 | 3 460 955 | 51,7 | 97,7 | 99,3 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 16 203 695 | 7 540 267 | 46,5 | 16 695 381 | 8 400 438 | 50,3 | 103,0 | 111,4 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 230 532 768 | 114 322 715 | 49,6 | 235 269 428 | 123 874 141 | 52,7 | 102,1 | 108,4 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 20 793 266 | 9 537 286 | 45,9 | 22 522 852 | 11 352 883 | 50,4 | 108,3 | 119,0 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 9 941 346 | 4 668 685 | 47,0 | 11 883 482 | 5 893 872 | 49,6 | 119,5 | 126,2 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Prowadzenie publicznych techników | 65 452 246 | 30 976 891 | 47,3 | 66 653 854 | 34 043 310 | 51,1 | 101,8 | 109,9 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 27 336 908 | 12 673 593 | 46,4 | 28 708 160 | 13 942 370 | 48,6 | 105,0 | 110,0 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 18 920 204 | 8 881 203 | 46,9 | 21 616 334 | 10 344 263 | 47,9 | 114,3 | 116,5 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 5 752 822 | - | 0,0 | 6 358 701 | - | 0,0 | 110,5 | - |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 489 646 | 278 081 | 18,7 | 2 005 277 | 315 158 | 15,7 | 134,6 | 113,3 |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 792 914 | 217 661 | 27,5 | 590 529 | 48 576 | 8,2 | 74,5 | 22,3 |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 1 236 336 | 211 713 | 17,1 | 943 524 | 377 185 | 40,0 | 76,3 | 178,2 |
| RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie | 512 659 | 102 115 | 19,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 72 446 | 72 302 | 99,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | 273 104 | 66 289 | 24,3 | 104 887 | 81 070 | 77,3 | 38,4 | 122,3 |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 118 000 | 640 | 0,5 | 13 680 | 880 | 6,4 | 11,6 | 137,5 |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 10 209 200 | 5 388 440 | 52,8 | 11 925 000 | 5 860 188 | 49,1 | 116,8 | 108,8 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 200 000 | 1 167 472 | 53,1 | 2 300 000 | 1 118 578 | 48,6 | 104,5 | 95,8 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 700 000 | 742 729 | 43,7 | 1 458 000 | 588 442 | 40,4 | 85,8 | 79,2 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 6 656 144 | 3 238 785 | 48,7 | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3 | 108,2 | 109,5 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 116 000 | 41 412 | 35,7 | 100 000 | 34 800 | 34,8 | 86,2 | 84,0 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 1 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 384 207 | 2 250 229 | 51,3 | 6 288 000 | 2 569 332 | 40,9 | 143,4 | 114,2 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 968 000 | 4 651 106 | 51,9 | 10 412 000 | 4 833 070 | 46,4 | 116,1 | 103,9 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 748 200 | 849 375 | 48,6 | 2 038 000 | 977 012 | 47,9 | 116,6 | 115,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 29 056 120 | 14 103 143 | 48,5 | 29 233 299 | 14 616 669 | 50,0 | 100,6 | 103,6 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 3 999 000 | 1 886 768 | 47,2 | 5 202 000 | 2 547 812 | 49,0 | 130,1 | 135,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 28 854 500 | 14 536 290 | 50,4 | 32 503 000 | 16 685 358 | 51,3 | 112,6 | 114,8 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 1 416 000 | 900 730 | 63,6 | 3 000 000 | 1 235 467 | 41,2 | 211,9 | 137,2 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 12 339 000 | 5 145 738 | 41,7 | 12 833 000 | 7 400 149 | 57,7 | 104,0 | 143,8 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 13 986 249 | 7 147 994 | 51,1 | 16 432 000 | 8 208 697 | 50,0 | 117,5 | 114,8 |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 119 288 | 5 097 | 4,3 | 114 191 | - | 0,0 | 95,7 | 0,0 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 448 202 | 2 215 913 | 49,8 | 5 375 817 | 2 594 170 | 48,3 | 120,9 | 117,1 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 3 459 | 3 459 | 100,0 | 192 | 192 | 100,0 | 5,6 | 5,6 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 79 050 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 200 000 | - | 0,0 | 200 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych | 580 000 | 207 134 | 35,7 | 580 107 | 339 622 | 58,5 | 100,0 | 164,0 |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | 1 131 000 | 603 916 | 53,4 | 1 486 000 | 744 035 | 50,1 | 131,4 | 123,2 |
| Finanse i różne rozliczenia | 118 366 237 | 20 204 141 | 17,1 | 85 106 173 | 24 362 206 | 28,6 | 71,9 | 120,6 |
| Badanie sprawozdania finansowego | 50 000 | 20 661 | 41,3 | 22 000 | 18 450 | 83,9 | 44,0 | 89,3 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 4 820 224 | 1 185 254 | 24,6 | 7 400 000 | 3 244 062 | 43,8 | 153,5 | 273,7 |
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 753 434 | 240 056 | 31,9 | 554 395 | 164 466 | 29,7 | 73,6 | 68,5 |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa | 200 000 | 23 236 | 11,6 | 187 000 | 15 985 | 8,5 | 93,5 | 68,8 |
| Obsługa długu | 58 600 260 | 16 343 002 | 27,9 | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0 | 76,9 | 113,0 |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych | 731 366 | 366 249 | 50,1 | 1 272 906 | 935 902 | 73,5 | 174,0 | 255,5 |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | - | - | - | 9 754 | 9 734 | 99,8 | - | - |
| Prowizje i koszty bankowe | 20 000 | 21 | 0,1 | 6 000 | 10 | 0,2 | 30,0 | 47,2 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną | 9 400 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | 3 558 378 | - | 0,0 | 1 629 490 | - | 0,0 | 45,8 | - |
| Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie | - | - | - | 300 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rezerwa celowa na obsługę prawną | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 14 697 138 | - | 0,0 | 15 194 482 | - | 0,0 | 103,4 | - |
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | - | - | - | 6 588 279 | - | 0,0 | - | - |
| Rezerwa celowa na spory prawne | 330 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe | 450 000 | - | 0,0 | 115 000 | - | 0,0 | 25,6 | - |
| Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście | 2 000 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska | 50 000 | - | 0,0 | 70 000 | - | 0,0 | 140,0 | - |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | 466 200 | - | 0,0 | 576 567 | - | 0,0 | 123,7 | - |
| Rezerwa ogólna | 18 300 980 | - | 0,0 | 3 002 869 | - | 0,0 | 16,4 | - |
| Składki na Izby Rolnicze | 8 500 | 3 372 | 39,7 | 8 500 | 4 576 | 53,8 | 100,0 | 135,7 |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 60 000 | - | 0,0 | 60 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Wpłaty do budżetu państwa | 2 709 394 | 1 354 692 | 50,0 | 1 607 306 | 803 652 | 50,0 | 59,3 | 59,3 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 8 584 | 8 584 | 100,0 | 57 754 | 57 754 | 100,0 | 672,8 | 672,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 8 584 | 8 584 | 100,0 | 57 754 | 57 754 | 100,0 | 672,8 | 672,8 |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa | 26 459 | 6 469 | 24,4 | 36 488 | 6 180 | 16,9 | 137,9 | 95,5 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 125 320 | 652 545 | 58,0 | 919 720 | 629 313 | 68,4 | 81,7 | 96,4 |
| Gospodarka komunalna | 200 568 868 | 91 394 686 | 45,6 | 227 097 464 | 111 965 246 | 49,3 | 113,2 | 122,5 |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | 6 143 303 | 2 948 868 | 48,0 | 6 135 500 | 3 143 509 | 51,2 | 99,9 | 106,6 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 600 000 | 110 000 | 18,3 | 300 000 | - | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 16 522 | 12 159 | 73,6 | 16 522 | 16 502 | 99,9 | 100,0 | 135,7 |
| Estetyzacja Miasta | 1 270 000 | 461 887 | 36,4 | 1 270 134 | 444 834 | 35,0 | 100,0 | 96,3 |
| Gospodarka odpadami | 110 565 576 | 56 465 338 | 51,1 | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1 | 113,5 | 124,6 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 469 726 | 633 661 | 43,1 | 1 446 738 | 604 956 | 41,8 | 98,4 | 95,5 |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 143 180 | 8 404 | 5,9 | 200 000 | 113 271 | 56,6 | 139,7 | 1347,8 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 1 000 | - | 0,0 | 1 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Oczyszczanie miasta | 22 143 635 | 8 889 111 | 40,1 | 21 246 927 | 9 851 514 | 46,4 | 96,0 | 110,8 |
| Oplata za usługi wodne | 3 000 000 | 712 466 | 23,7 | 2 000 000 | 1 022 862 | 51,1 | 66,7 | 143,6 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 527 675 | 1 287 082 | 50,9 | 2 605 609 | 1 329 658 | 51,0 | 103,1 | 103,3 |
| Oświetlenie ulic | 16 139 547 | 7 790 659 | 48,3 | 17 824 614 | 8 144 294 | 45,7 | 110,4 | 104,5 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 120 000 | 40 281 | 33,6 | 120 000 | 7 905 | 6,6 | 100,0 | 19,6 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 269 355 | 23 328 | 8,7 | 207 443 | 29 164 | 14,1 | 77,0 | 125,0 |
| Strefa Płatnego Parkowania | 10 136 000 | 5 067 996 | 50,0 | 13 560 000 | 6 780 000 | 50,0 | 133,8 | 133,8 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 5 404 748 | 2 089 732 | 38,7 | 4 018 061 | 1 420 135 | 35,3 | 74,3 | 68,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 90 000 | - | 0,0 | 90 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 548 294 | 687 055 | 44,4 | 1 560 026 | 809 449 | 51,9 | 100,8 | 117,8 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 10 128 193 | 1 319 606 | 13,0 | 18 443 338 | 4 325 588 | 23,5 | 182,1 | 327,8 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 1 299 986 | 669 312 | 51,5 | 1 319 266 | 685 714 | 52,0 | 101,5 | 102,5 |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych | 815 845 | 186 075 | 22,8 | 1 346 289 | 476 001 | 35,4 | 165,0 | 255,8 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 390 525 | 557 819 | 40,1 | 1 537 489 | 669 896 | 43,6 | 110,6 | 120,1 |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 463 950 | 503 855 | 34,4 | 1 444 531 | 659 391 | 45,6 | 98,7 | 130,9 |
| Utrzymanie urzędzeń komunalnych | 3 565 949 | 866 056 | 24,3 | 4 503 161 | 973 317 | 21,6 | 126,3 | 112,4 |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 328 259 | 47 532 | 14,5 | 442 000 | 53 826 | 12,2 | 134,6 | 113,2 |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | 16 403 | 21,1 | 77 600 | 43 009 | 55,4 | 100,0 | 262,2 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 86 219 082 | 41 124 812 | 47,7 | 86 534 278 | 44 449 566 | 51,4 | 100,4 | 108,1 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 436 221 | 202 841 | 46,5 | 288 927 | 140 508 | 48,6 | 66,2 | 69,3 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 650 339 | 168 642 | 25,9 | 650 339 | 146 080 | 22,5 | 100,0 | 86,6 |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 2 085 | - | 0,0 | 10 000 | - | 0,0 | 479,6 | - |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 157 000 | 51 841 | 33,0 | 140 475 | 67 964 | 48,4 | 89,5 | 131,1 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 34 158 | 34 157 | 100,0 | 29 700 | 4 747 | 16,0 | 86,9 | 13,9 |
| Najem lokali mieszkalnych | 912 149 | 438 037 | 48,0 | 1 034 845 | 515 095 | 49,8 | 113,5 | 117,6 |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 272 550 | 59 315 | 21,8 | 280 486 | 71 802 | 25,6 | 102,9 | 121,1 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 670 000 | 326 012 | 48,7 | 650 000 | 344 712 | 53,0 | 97,0 | 105,7 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 156 400 | - | 0,0 | 1 145 654 | - | 0,0 | 732,5 | - |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej | 1 535 040 | - | 0,0 | 76 752 | - | 0,0 | 5,0 | - |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej | 17 950 | - | 0,0 | 28 129 | 16 329 | 58,1 | 156,7 | - |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS | 2 877 195 | 1 476 160 | 51,3 | 14 555 966 | 7 652 887 | 52,6 | 505,9 | 518,4 |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P | 10 975 600 | 5 487 810 | 50,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 67 522 395 | 32 879 997 | 48,7 | 67 643 005 | 35 489 443 | 52,5 | 100,2 | 107,9 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 63 210 531 | 30 204 455 | 47,8 | 64 426 874 | 30 061 521 | 46,7 | 101,9 | 99,5 |
| Baza turystyki żeglarskiej | 150 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Centrum Żeglarskie | 5 534 402 | 2 805 409 | 50,7 | 6 388 848 | 2 952 626 | 46,2 | 115,4 | 105,2 |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 3 965 317 | 1 927 297 | 48,6 | 4 302 635 | 1 617 618 | 37,6 | 108,5 | 83,9 |
| Fabryka Wody - umowa powierzenia | - | - | - | 1 227 475 | - | 0,0 | - | - |
| Miejski program edukacji morskiej | 213 400 | 6 862 | 3,2 | 213 400 | 6 656 | 3,1 | 100,0 | 97,0 |
| Miejski program powszechnej nauki pływania | 100 000 | - | 0,0 | 100 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców | 200 000 | 197 940 | 99,0 | 200 000 | 69 710 | 34,9 | 100,0 | 35,2 |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży | 1 619 109 | 731 235 | 45,2 | 1 627 032 | 730 301 | 44,9 | 100,5 | 99,9 |
| Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich | 1 300 000 | 193 079 | 14,9 | 797 792 | 556 609 | 69,8 | 61,4 | 288,3 |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 304 308 | 125 331 | 41,2 | 404 674 | 130 851 | 32,3 | 133,0 | 104,4 |
| Rozwój turystyki | 1 714 000 | 701 765 | 40,9 | 1 764 000 | 868 500 | 49,2 | 102,9 | 123,8 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 710 830 | 19 853 | 2,8 | 710 830 | 139 254 | 19,6 | 100,0 | 701,4 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 18 592 202 | 9 405 035 | 50,6 | 17 603 031 | 8 518 991 | 48,4 | 94,7 | 90,6 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 1 180 000 | 432 372 | 36,6 | 1 180 000 | 480 098 | 40,7 | 100,0 | 111,0 |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej | 27 626 963 | 13 658 278 | 49,4 | 27 907 157 | 13 990 307 | 50,1 | 101,0 | 102,4 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 60 216 834 | 30 251 255 | 50,2 | 64 299 517 | 34 854 194 | 54,2 | 106,8 | 115,2 |
| Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego | 3 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 2 000 000 | 288 490 | 14,4 | 1 690 000 | 460 430 | 27,2 | 84,5 | 159,6 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 953 | 2 953 | 10,6 | 27 400 | 1 736 | 6,3 | 98,0 | 58,8 |
| Osiedlowe imprezy | - | - | - | 50 000 | - | 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 | 85 000 | 85 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 2 145 538 | 1 459 370 | 68,0 | 2 145 538 | 1 410 000 | 65,7 | 100,0 | 96,6 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 770 000 | 83 000 | 10,8 | 1 064 963 | 517 440 | 48,6 | 138,3 | 623,4 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 | 585 193 | 50,9 | 1 149 934 | 574 380 | 49,9 | 100,0 | 98,2 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 1 026 796 | 521 706 | 50,8 | 1 068 366 | 554 930 | 51,9 | 104,0 | 106,4 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza | 14 058 904 | 7 185 590 | 51,1 | 14 062 834 | 7 033 384 | 50,0 | 100,0 | 97,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 8 449 223 | 4 365 234 | 51,7 | 9 251 057 | 4 657 509 | 50,3 | 109,5 | 106,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 035 440 | 527 400 | 50,9 | 1 091 029 | 555 811 | 50,9 | 105,4 | 105,4 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 655 147 | 1 395 147 | 52,5 | 2 641 598 | 1 362 956 | 51,6 | 99,5 | 97,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 841 400 | 439 400 | 52,2 | 835 004 | 418 504 | 50,1 | 99,2 | 95,2 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 8 566 805 | 4 836 582 | 56,5 | 9 087 235 | 6 929 782 | 76,3 | 106,1 | 143,3 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 493 899 | 2 318 899 | 51,6 | 4 615 558 | 2 376 500 | 51,5 | 102,7 | 102,5 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 642 149 | 4 137 995 | 54,1 | 7 620 236 | 3 878 855 | 50,9 | 99,7 | 93,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 2 284 146 | 996 857 | 43,6 | 2 062 800 | 1 062 400 | 51,5 | 90,3 | 106,6 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza | - | - | - | 3 296 000 | 1 798 640 | 54,6 | - | - |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta | 461 500 | - | 0,0 | 4 965 | - | 0,0 | 1,1 | - |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 240 000 | 864 039 | 38,6 | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4 | 96,4 | 116,0 |
| Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta | 180 000 | 158 400 | 88,0 | 190 000 | 174 064 | 91,6 | 105,6 | 109,9 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 14 952 094 | 6 453 365 | 43,2 | 16 946 659 | 6 826 264 | 40,3 | 113,3 | 105,8 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 25 000 | 1 814 | 7,3 | 17 000 | - | 0,0 | 68,0 | 0,0 |
| Działalność geodezyjna i kartograficzna | - | - | - | 5 913 123 | 2 671 764 | 45,2 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 354 000 | 84 489 | 23,9 | - | - |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 356 434 | 129 929 | 36,5 | 386 213 | 177 996 | 46,1 | 108,4 | 137,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 356 434 | 129 929 | 36,5 | 386 213 | 177 996 | 46,1 | 108,4 | 137,0 |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 445 000 | 59 000 | 13,3 | 399 700 | 63 418 | 15,9 | 89,8 | 107,5 |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 910 021 | 951 010 | 49,8 | 1 915 061 | 967 350 | 50,5 | 100,3 | 101,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 377 460 | 685 677 | 49,8 | 1 383 288 | 675 518 | 48,8 | 100,4 | 98,5 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 70 000 | 48 644 | 69,5 | 57 300 | 57 145 | 99,7 | 81,9 | 117,5 |
| Planowanie przestrzenne | 5 400 940 | 2 383 247 | 44,1 | 5 611 985 | 2 700 350 | 48,1 | 103,9 | 113,3 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 502 000 | 104 023 | 20,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 21 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 5 324 152 | 2 615 307 | 49,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 340 000 | 61 200 | 18,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej | 370 000 | 138 991 | 37,6 | 576 000 | 143 900 | 25,0 | 155,7 | 103,5 |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 493 547 | - | 0,0 | 2 015 277 | 18 143 | 0,9 | 408,3 | - |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań | 55 000 | 21 400 | 38,9 | 55 000 | 26 200 | 47,6 | 100,0 | 122,4 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 719 615 748 | 350 409 634 | 48,7 | 737 250 722 | 356 182 220 | 48,3 | 102,5 | 101,6 |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 5 440 541 | 2 383 925 | 43,8 | 5 028 616 | 1 878 168 | 37,3 | 92,4 | 78,8 |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 | 2 000 000 | 632 002 | 31,6 | 2 000 000 | 572 000 | 28,6 | 100,0 | 90,5 |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 43 495 826 | 22 498 518 | 51,7 | 48 025 876 | 23 866 184 | 49,7 | 110,4 | 106,1 |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych | - | - | - | 532 500 | 293 965 | 55,2 | - | - |
| Dodatki energetyczne | 217 145 | 129 990 | 59,9 | 204 160 | 141 649 | 69,4 | 94,0 | 109,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 85 974 | 79 419 | 92,4 | 72 408 | 72 328 | 99,9 | 84,2 | 91,1 |
| Dodatki mieszkaniowe | 9 524 958 | 4 209 256 | 44,2 | 8 909 853 | 4 815 307 | 54,0 | 93,5 | 114,4 |
| Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 | - | - | - | 878 700 | 38 205 | 4,3 | - | - |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 570 537 | 611 632 | 38,9 | 1 770 000 | 742 441 | 41,9 | 112,7 | 121,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 446 911 | 547 549 | 37,8 | 1 770 000 | 742 441 | 41,9 | 122,3 | 135,6 |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 1 740 130 | 800 900 | 46,0 | 2 149 295 | 762 460 | 35,5 | 123,5 | 95,2 |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 723 333 | 5 872 650 | 54,8 | 10 324 723 | 4 490 609 | 43,5 | 96,3 | 76,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 208 801 | 139 315 | 66,7 | 210 000 | 156 190 | 74,4 | 100,6 | 112,1 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 522 000 | 469 628 | 90,0 | 555 000 | 405 740 | 73,1 | 106,3 | 86,4 |
| Karta Polaka | 954 045 | 340 538 | 35,7 | 591 690 | 237 645 | 40,2 | 62,0 | 69,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 954 045 | 340 538 | 35,7 | 591 690 | 237 645 | 40,2 | 62,0 | 69,8 |
| Kreator bezpieczeństwa | 2 201 217 | 594 156 | 27,0 | 474 279 | 459 200 | 96,8 | 21,5 | 77,3 |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 617 045 | 1 404 851 | 86,9 | 1 675 908 | 1 133 157 | 67,6 | 103,6 | 80,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 11 387 | - | 0,0 | 7 110 | - | 0,0 | 62,4 | - |
| Mieszkania chronione | 3 249 330 | 1 667 199 | 51,3 | 5 718 639 | 2 550 483 | 44,6 | 176,0 | 153,0 |
| Opieka paliatywna | 70 000 | 58 500 | 83,6 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 71,4 | 85,5 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 416 542 | 174 818 | 42,0 | 420 706 | 141 393 | 33,6 | 101,0 | 80,9 |
| Pomoc dla cudzoziemców | - | - | - | 33 366 | 13 800 | 41,4 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 33 366 | 13 800 | 41,4 | - | - |
| Pomoc dla repatriantów | 9 539 | - | 0,0 | 163 148 | 101 353 | 62,1 | 1710,3 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 9 539 | - | 0,0 | 113 148 | 101 353 | 89,6 | 1186,2 | - |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 1 596 302 | 1 454 368 | 91,1 | 1 413 693 | 1 413 693 | 100,0 | 88,6 | 97,2 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 374 686 229 | 188 757 846 | 50,4 | 377 703 404 | 188 141 630 | 49,8 | 100,8 | 99,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 374 607 000 | 188 757 846 | 50,4 | 377 607 000 | 188 114 503 | 49,8 | 100,8 | 99,7 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 5 534 698 | 2 709 142 | 48,9 | 4 797 247 | 2 363 212 | 49,3 | 86,7 | 87,2 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 465 841 | 124 842 | 26,8 | 464 500 | 127 227 | 27,4 | 99,7 | 101,9 |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 210 000 | 85 000 | 40,5 | 290 000 | 175 000 | 60,3 | 138,1 | 205,9 |
| Program "Dobry start" | 11 412 000 | 17 641 | 0,2 | 11 620 000 | 143 045 | 1,2 | 101,8 | 810,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 11 412 000 | 17 641 | 0,2 | 11 620 000 | 143 045 | 1,2 | 101,8 | 810,9 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 29 292 | - | 0,0 | 50 000 | - | 0,0 | 170,7 | - |
| Program prac społecznie użytecznych | 60 000 | 11 940 | 19,9 | 40 000 | 11 311 | 28,3 | 66,7 | 94,7 |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych | 1 958 532 | 1 637 665 | 83,6 | 1 545 050 | 934 600 | 60,5 | 78,9 | 57,1 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 23 688 | - | 0,0 | 30 600 | - | 0,0 | 129,2 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 23 688 | - | 0,0 | 30 600 | - | 0,0 | 129,2 | - |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 2 202 494 | 692 171 | 31,4 | 2 197 577 | 223 499 | 10,2 | 99,8 | 32,3 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 3 941 711 | 1 741 432 | 44,2 | 4 081 771 | 1 878 457 | 46,0 | 103,6 | 107,9 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 5 289 433 | - | 0,0 | 691 969 | - | 0,0 | 13,1 | - |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 32 125 374 | 16 104 656 | 50,1 | 34 340 659 | 16 743 214 | 48,8 | 106,9 | 104,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 13 073 | 5 825 | 44,6 | 51 348 | 5 365 | 10,4 | 392,8 | 92,1 |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 881 715 | 30 315 | 3,4 | 1 594 494 | 371 014 | 23,3 | 180,8 | 1223,9 |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 105 070 | 1 070 | 0,1 | 2 700 987 | 105 697 | 3,9 | 244,4 | 9881,7 |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 055 748 | 1 161 518 | 38,0 | 3 964 835 | 1 421 321 | 35,8 | 129,8 | 122,4 |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 270 103 | 1 354 844 | 31,7 | 5 722 971 | 2 684 091 | 46,9 | 134,0 | 198,1 |
| RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie | 192 306 | 110 033 | 57,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 2 695 538 | 723 686 | 26,8 | 2 316 735 | 777 677 | 33,6 | 85,9 | 107,5 |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie | 2 245 060 | 473 432 | 21,1 | 1 427 107 | 662 114 | 46,4 | 63,6 | 139,9 |
| RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 818 764 | 557 367 | 68,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 110 726 | 47 325 | 42,7 | 101 855 | 48 231 | 47,4 | 92,0 | 101,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 10 310 | 5 732 | 55,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 298 795 | 2 664 238 | 50,3 | 7 386 319 | 4 587 217 | 62,1 | 139,4 | 172,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 4 078 000 | 2 207 650 | 54,1 | 6 226 400 | 4 065 148 | 65,3 | 152,7 | 184,1 |
| Spółdzielnie socjalne | - | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 1 738 691 | 831 244 | 47,8 | 1 625 995 | 808 832 | 49,7 | 93,5 | 97,3 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 500 327 | 2 137 829 | 47,5 | 4 618 037 | 2 315 060 | 50,1 | 102,6 | 108,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 4 372 931 | 2 076 947 | 47,5 | 4 547 791 | 2 278 019 | 50,1 | 104,0 | 109,7 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 85 294 098 | 45 784 487 | 53,7 | 89 229 611 | 45 724 781 | 51,2 | 104,6 | 99,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 83 000 000 | 44 819 419 | 54,0 | 87 000 000 | 44 993 941 | 51,7 | 104,8 | 100,4 |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 15 776 654 | 6 034 520 | 38,2 | 15 014 876 | 5 878 218 | 39,1 | 95,2 | 97,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 799 094 | 326 581 | 40,9 | 795 000 | 347 517 | 43,7 | 99,5 | 106,4 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 25 558 883 | 13 217 057 | 51,7 | 26 547 817 | 13 482 857 | 50,8 | 103,9 | 102,0 |
| Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 | - | - | - | 347 428 | 89 318 | 25,7 | - | - |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 57 732 | 52 000 | 90,1 | 82 474 | 76 000 | 92,2 | 142,9 | 146,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 57 732 | 52 000 | 90,1 | 82 474 | 76 000 | 92,2 | 142,9 | 146,2 |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19 | - | - | - | 607 000 | 183 893 | 30,3 | - | - |
| Wspieranie rodziny | 3 094 781 | 1 564 758 | 50,6 | 3 215 479 | 1 415 311 | 44,0 | 103,9 | 90,4 |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli | 469 456 | 319 857 | 68,1 | 598 599 | 402 211 | 67,2 | 127,5 | 125,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 354 456 | 266 753 | 75,3 | 387 499 | 311 999 | 80,5 | 109,3 | 117,0 |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 85 000 | 25 085 | 29,5 | 85 000 | 17 503 | 20,6 | 100,0 | 69,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 85 000 | 25 085 | 29,5 | 85 000 | 17 503 | 20,6 | 100,0 | 69,8 |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 208 800 | 68 566 | 32,8 | 173 960 | 54 367 | 31,3 | 83,3 | 79,3 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | - | - | - | 24 400 | 24 400 | 100,0 | - | - |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 20 197 210 | 9 528 189 | 47,2 | 19 575 478 | 9 574 307 | 48,9 | 96,9 | 100,5 |
| Żłobki miejskie | 18 572 509 | 8 436 950 | 45,4 | 21 415 335 | 10 528 150 | 49,2 | 115,3 | 124,8 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 7 315 050 | 2 772 571 | 37,9 | 6 494 546 | 2 650 006 | 40,8 | 88,8 | 95,6 |
| Aktualizacja list wyborców | 75 804 | 6 000 | 7,9 | 75 360 | 4 895 | 6,5 | 99,4 | 81,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 75 804 | 6 000 | 7,9 | 75 360 | 4 895 | 6,5 | 99,4 | 81,6 |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 906 847 | 128 578 | 14,2 | 369 946 | 116 964 | 31,6 | 40,8 | 91,0 |
| Inicjatywy lokalne - 2020 | 98 550 | 6 350 | 6,4 | 56 750 | 4 000 | 7,0 | 57,6 | 63,0 |
| Inicjatywy lokalne - 2021 | - | - | - | 73 621 | - | 0,0 | - | - |
| Komunikacja społeczna | 418 000 | 125 884 | 30,1 | 480 000 | 144 638 | 30,1 | 114,8 | 114,9 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | - | - | - | 378 291 | 127 908 | 33,8 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | - | - | - | 378 291 | 127 908 | 33,8 | - | - |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 1 262 460 | 485 615 | 38,5 | 1 263 549 | 457 226 | 36,2 | 100,1 | 94,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 056 000 | 406 939 | 38,5 | 1 056 000 | 400 335 | 37,9 | 100,0 | 98,4 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | 347 260 | 100 415 | 28,9 | 425 460 | 86 667 | 20,4 | 122,5 | 86,3 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 190 000 | 519 359 | 43,6 | 1 148 800 | 515 513 | 44,9 | 96,5 | 99,3 |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców | 495 000 | 80 000 | 16,2 | 400 000 | 150 000 | 37,5 | 80,8 | 187,5 |
| Program Szczecin TworzyMy'21 | - | - | - | 240 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | 195 390 | - | 0,0 | 239 539 | - | 0,0 | 122,6 | - |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi | 101 450 | - | 0,0 | 139 629 | - | 0,0 | 137,6 | - |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1 027 610 | 930 598 | 90,6 | 1 203 601 | 1 042 194 | 86,6 | 117,1 | 112,0 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 1 196 679 | 389 772 | 32,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 196 679 | 389 772 | 32,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Transport i komunikacja | 290 572 562 | 135 089 200 | 46,5 | 295 180 399 | 139 711 632 | 47,3 | 101,6 | 103,4 |
| Administrowanie drogami | 5 974 166 | 2 918 100 | 48,8 | 6 231 901 | 3 205 364 | 51,4 | 104,3 | 109,8 |
| Administrowanie transportem miejskim | 29 165 241 | 12 626 892 | 43,3 | 28 756 616 | 13 378 470 | 46,5 | 98,6 | 106,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 204 885 | 101 744 | 49,7 | 199 857 | 98 553 | 49,3 | 97,5 | 96,9 |
| Monitoring inwestycji miejskich | 100 000 | - | 0,0 | 100 000 | 6 150 | 6,2 | 100,0 | - |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 55 400 | 6 439 | 11,6 | 60 000 | - | 0,0 | 108,3 | 0,0 |
| Przygotowanie inwestycji | 3 000 | - | 0,0 | 10 000 | - | 0,0 | 333,3 | - |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego | 1 495 616 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | 346 159 | 100 000 | 28,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Szczeciński Rower Miejski | 2 370 300 | 1 184 164 | 50,0 | 2 410 000 | 1 200 000 | 49,8 | 101,7 | 101,3 |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | 2 661 307 | 596 071 | 22,4 | 2 289 357 | 218 579 | 9,5 | 86,0 | 36,7 |
| Transport miejski - na żądanie | 1 979 760 | 920 354 | 46,5 | 832 622 | 203 146 | 24,4 | 42,1 | 22,1 |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | 140 410 663 | 67 171 272 | 47,8 | 143 870 594 | 69 750 956 | 48,5 | 102,5 | 103,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 14 929 360 | 7 391 630 | 49,5 | 15 260 461 | 7 521 219 | 49,3 | 102,2 | 101,8 |
| Transport miejski - przewozy pozostałe | 12 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | 87 860 538 | 43 382 426 | 49,4 | 92 939 609 | 45 753 085 | 49,2 | 105,8 | 105,5 |
| Utrzymanie dróg | 18 118 000 | 6 151 082 | 34,0 | 17 647 300 | 5 963 482 | 33,8 | 97,4 | 97,0 |
| Utrzymanie taboru autobusowego | 32 400 | 32 400 | 100,0 | 32 400 | 32 400 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 10 750 326 | 4 515 289 | 42,0 | 10 459 764 | 4 909 671 | 46,9 | 97,3 | 108,7 |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 544 000 | 29 316 | 5,4 | 490 000 | 3 022 | 0,6 | 90,1 | 10,3 |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 8 248 719 | 3 746 345 | 45,4 | 7 614 954 | 3 979 668 | 52,3 | 92,3 | 106,2 |
| Ocena ratingowa Miasta | 100 000 | - | 0,0 | 93 500 | - | 0,0 | 93,5 | - |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 242 500 | 40 590 | 16,7 | 223 000 | 61 163 | 27,4 | 92,0 | 150,7 |
| Rozwój miasta metropolitalnego | 835 000 | 210 909 | 25,3 | 1 068 500 | 37 361 | 3,5 | 128,0 | 17,7 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 759 530 | 467 945 | 61,6 | 948 130 | 807 069 | 85,1 | 124,8 | 172,5 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 20 577 | 20 184 | 98,1 | 21 680 | 21 387 | 98,6 | 105,4 | 106,0 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 113 193 749 | 54 428 800 | 48,1 | 114 888 084 | 57 055 121 | 49,7 | 101,5 | 104,8 |
| Doradztwo podatkowe/finansowe | 152 100 | 1 627 | 1,1 | 100 000 | 7 818 | 7,8 | 65,7 | 480,6 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 16 863 046 | 8 051 360 | 47,7 | 18 742 824 | 9 476 932 | 50,6 | 111,1 | 117,7 |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 2 516 405 | 886 844 | 35,2 | 2 490 253 | 1 009 495 | 40,5 | 99,0 | 113,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 698 490 | 476 063 | 68,2 | 740 294 | 503 247 | 68,0 | 106,0 | 105,7 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Informatyzacja | 1 526 000 | 572 755 | 37,5 | 1 728 583 | 611 606 | 35,4 | 113,3 | 106,8 |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 61 776 | 406 | 0,7 | 12 000 | 406 | 3,4 | 19,4 | 100,0 |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta w tym: | 77 579 019 | 40 461 456 | 52,2 | 78 084 565 | 41 538 669 | 53,2 | 100,7 | 102,7 |
| zlecone | 3 022 200 | 2 082 356 | 68,9 | 2 987 656 | 2 092 569 | 70,0 | 98,9 | 100,5 |
| Obsługa klienta | 3 623 016 | 1 397 613 | 38,6 | 3 494 768 | 1 587 090 | 45,4 | 96,5 | 113,6 |
| Obsługa prawna | 975 500 | 474 080 | 48,6 | 1 341 500 | 483 420 | 36,0 | 137,5 | 102,0 |
| Obsługa procesu inwestycyjnego | 7 949 946 | 1 944 124 | 24,5 | 6 970 624 | 1 658 991 | 23,8 | 87,7 | 85,3 |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | 865 832 | 210 714 | 24,3 | 897 881 | 255 431 | 28,4 | 103,7 | 121,2 |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 081 109 | 427 821 | 39,6 | 1 025 086 | 425 263 | 41,5 | 94,8 | 99,4 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 2 547 461 362 | 1 173 855 474 | 46,1 | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3 | 102,8 | 107,8 |
| jst porozumienia | 15 354 433 | 7 632 689 | 49,7 | 15 677 428 | 7 775 962 | 49,6 | 102,1 | 101,9 |
| rządowe porozumienia | 1 298 318 | 377 229 | 29,1 | 1 441 159 | 467 022 | 32,4 | 111,0 | 123,8 |
| własne | 2 012 426 235 | 906 546 792 | 45,0 | 2 074 316 083 | 995 798 389 | 48,0 | 103,1 | 109,8 |
| zlecone | 518 382 376 | 259 298 764 | 50,0 | 526 589 980 | 261 306 095 | 49,6 | 101,6 | 100,8 |

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 12 735 180 | 10 612 911 | 83,3 | 10 764 820 | 2 431 881 | 22,6 | 84,5 | 22,9 |
| Kwalifikacja wojskowa | - | - | - | 168 043 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |
| zlecone | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 1 000 000 | - | 0,0 | 6 950 000 | - | 0,0 | 695,0 | - |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | - | - | - | 162 040 | 161 707 | 99,8 | - | - |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 10 342 730 | 10 342 729 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 261 000 | 260 957 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 18 450 | 9 225 | 50,0 | 230 000 | 215 840 | 93,8 | 1246,6 | 2339,7 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | 1 113 000 | - | 0,0 | 674 996 | 322 494 | 47,8 | 60,6 | - |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | - | - | - | 100 000 | 99 876 | 99,9 | - | - |
| The Tall Ships Races 2021 | - | - | - | 100 000 | 99 876 | 99,9 | - | - |
| Edukacja i nauka | 163 586 891 | 38 888 080 | 23,8 | 105 925 108 | 30 868 752 | 29,1 | 64,8 | 79,4 |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | 2 384 494 | 44 574 | 1,9 | 2 377 977 | - | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 15 000 | - | 0,0 | 573 130 | - | 0,0 | 3820,9 | - |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 19 746 572 | 2 645 648 | 13,4 | 24 925 652 | 16 161 990 | 64,8 | 126,2 | 610,9 |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 16 518 000 | 7 822 227 | 47,4 | 1 749 141 | 1 387 797 | 79,3 | 10,6 | 17,7 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 48 676 546 | 7 766 060 | 16,0 | 2 700 000 | 752 374 | 27,9 | 5,5 | 9,7 |
| Centrum Usług Wspólnych | - | - | - | 1 000 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa | - | - | - | 288 000 | - | 0,0 | - | - |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 45 000 | - | 0,0 | 115 000 | 109 272 | 95,0 | 255,6 | - |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | 2 500 000 | 237 256 | 9,5 | 3 727 000 | 1 199 990 | 32,2 | 149,1 | 505,8 |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany | 300 000 | - | 0,0 | 248 916 | 248 915 | 100,0 | 83,0 | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 70 788 308 | 20 257 502 | 28,6 | 66 320 292 | 10 875 811 | 16,4 | 93,7 | 53,7 |
| Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie | 50 996 | 40 744 | 79,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 150 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń | 17 020 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 2 544 805 | 74 069 | 2,9 | 1 900 000 | 132 603 | 7,0 | 74,7 | 179,0 |
| Finanse i różne rozliczenia | 4 858 895 | - | 0,0 | 5 497 471 | 176 390 | 3,2 | 113,1 | - |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | 50 000 | - | 0,0 | 40 000 | - | 0,0 | 80,0 | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne | 1 500 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 150 000 | - | 0,0 | 92 265 | - | 0,0 | 61,5 | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 200 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2 388 895 | - | 0,0 | 5 188 815 | - | 0,0 | 217,2 | - |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | 570 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Rozliczenie inwestycji | - | - | - | 176 391 | 176 390 | 100,0 | - | - |
| Gospodarka komunalna | 91 306 935 | 26 413 871 | 28,9 | 79 076 250 | 14 480 044 | 18,3 | 86,6 | 54,8 |
| „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | - | - | - | 65 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | - | - | - | 445 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa parku Przygodna I i II | 1 506 187 | - | 0,0 | 50 000 | - | 0,0 | 3,3 | - |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 150 000 | 18 696 | 12,5 | 131 300 | 72 619 | 55,3 | 87,5 | 388,4 |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 123 500 | 94 858 | 76,8 | 7 878 031 | 1 180 479 | 15,0 | 6379,0 | 1244,5 |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 800 000 | - | 0,0 | 1 081 355 | 433 975 | 40,1 | 135,2 | - |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne | 100 000 | - | 0,0 | 300 000 | - | 0,0 | 300,0 | - |
| Butelkomaty dla Szczecina | 1 250 000 | - | 0,0 | 1 250 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka | 2 810 000 | 839 358 | 29,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Eco Fun Osów | - | - | - | 62 374 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 2 854 000 | 470 496 | 16,5 | 661 181 | 646 509 | 97,8 | 23,2 | 137,4 |
| Gospodarka odpadami | 150 000 | 9 850 | 6,6 | 185 000 | 143 202 | 77,4 | 123,3 | 1453,8 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" | 450 000 | - | 0,0 | 240 000 | - | 0,0 | 53,3 | - |
| Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |
| Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza | 156 000 | 16 325 | 10,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Łąki kwietne | 150 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | 2 945 000 | 25 830 | 0,9 | 3 030 000 | 2 952 | 0,1 | 102,9 | 11,4 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 26 141 830 | 11 128 458 | 42,6 | 3 700 701 | - | 0,0 | 14,2 | 0,0 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 6 536 002 | 25 000 | 0,4 | 3 214 371 | 1 511 035 | 47,0 | 49,2 | 6044,1 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 3 389 459 | 1 617 264 | 47,7 | 193 442 | - | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 154 650 | 64 280 | 41,6 | 695 500 | 357 976 | 51,5 | 449,7 | 556,9 |
| Modernizacja nabrzeży miejskich | 1 200 000 | - | 0,0 | 1 282 830 | 154 488 | 12,0 | 106,9 | - |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 2 000 000 | - | 0,0 | 500 000 | 13 716 | 2,7 | 25,0 | - |
| Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta | 600 000 | - | 0,0 | 900 000 | - | 0,0 | 150,0 | - |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | 100 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym | 186 000 | 971 | 0,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Park Kasprowicza | - | - | - | 152 000 | - | 0,0 | - | - |
| Park Kasprowicza w kwiatkach | 210 000 | - | 0,0 | 100 000 | - | 0,0 | 47,6 | - |
| Park kieszonkowy Turzyn | 250 000 | - | 0,0 | 250 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Park przy ul. Harcerzy | 50 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Park przy ul. Kutrzeby | 310 000 | - | 0,0 | 2 500 000 | - | 0,0 | 806,5 | - |
| Park przy ul. Złotowskiej | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |
| Park Warszewo - Podbórz | 2 288 390 | 2 211 894 | 96,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności | 429 500 | - | 0,0 | 428 500 | 127 730 | 29,8 | 99,8 | - |
| Plan urządzania lasu | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o | - | - | - | 6 000 000 | - | 0,0 | - | - |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 300 000 | - | 0,0 | 375 000 | - | 0,0 | 125,0 | - |
| Program cieków wodnych | 4 010 000 | - | 0,0 | 3 825 000 | 210 907 | 5,5 | 95,4 | - |
| Program gospodarki deszczowej | 4 504 977 | 2 197 517 | 48,8 | 3 321 483 | 589 316 | 17,7 | 73,7 | 26,8 |
| Program oświetlenia ulic | 1 759 980 | 202 396 | 11,5 | 878 078 | - | 0,0 | 49,9 | 0,0 |
| Program parków, skwerów i zieleńców | 662 535 | 107 800 | 16,3 | 3 387 418 | 38 139 | 1,1 | 511,3 | 35,4 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 1 403 661 | 613 400 | 43,7 | 343 661 | - | 0,0 | 24,5 | 0,0 |
| Program zapobiegania degradacji środowiska | 50 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich | 150 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku – ul. Pyrzycka | 80 000 | - | 0,0 | 52 000 | - | 0,0 | 65,0 | - |
| PrzyStaż Szczecin Klucz | - | - | - | 45 000 | - | 0,0 | - | - |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego | 196 000 | - | 0,0 | 28 352 | - | 0,0 | 14,5 | - |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach | 140 000 | - | 0,0 | 100 000 | - | 0,0 | 71,4 | - |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | 150 000 | - | 0,0 | 140 000 | 38 450 | 27,5 | 93,3 | - |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach | 2 337 450 | 1 511 155 | 64,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Stowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi | 363 000 | - | 0,0 | 363 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | 285 000 | 155 130 | 54,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza | 157 500 | 27 375 | 17,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 4 288 739 | 4 193 050 | 97,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 2 447 670 | 801 702 | 32,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Różana fontanna | 127 000 | 324 | 0,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Różane ogrody II | 128 000 | - | 0,0 | 59 250 | - | 0,0 | 46,3 | - |
| SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach | 827 052 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej | - | - | - | 17 000 | - | 0,0 | - | - |
| Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ | 492 800 | - | 0,0 | 492 800 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 7 577 000 | - | 0,0 | 27 137 940 | 8 157 687 | 30,1 | 358,2 | - |
| Tworzenie banku nasadzeń drzew | - | - | - | 30 000 | - | 0,0 | - | - |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | 376 703 | 70 565 | 18,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej | 5 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | - | - | - | 540 000 | 540 000 | 100,0 | - | - |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety | 360 000 | - | 0,0 | 360 000 | 230 | 0,1 | 100,0 | - |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | - | - | - | 350 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej | 115 500 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Zakup rowerów pól elektrycznych | - | - | - | 30 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | - | - | - | 263 960 | - | 0,0 | - | - |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 720 850 | 10 178 | 1,4 | 1 369 723 | 260 634 | 19,0 | 190,0 | 2560,8 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 76 072 168 | 18 832 436 | 24,8 | 73 533 314 | 14 370 297 | 19,5 | 96,7 | 76,3 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 16 541 128 | 8 119 937 | 49,1 | 17 383 543 | 8 328 296 | 47,9 | 105,1 | 102,6 |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | - | - | - | 45 000 | - | 0,0 | - | - |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 7 670 000 | 1 329 508 | 17,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Osiedle Glinki | 3 171 900 | 37 519 | 1,2 | 1 608 900 | 1 446 962 | 89,9 | 50,7 | 3856,6 |
| Osiedle Żelechowa | 6 027 953 | 2 022 064 | 33,5 | 1 239 000 | 1 235 735 | 99,7 | 20,6 | 61,1 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 7 745 651 | - | 0,0 | 6 250 000 | - | 0,0 | 80,7 | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza | - | - | - | 9 281 196 | - | 0,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 2 335 000 | - | 0,0 | 8 970 000 | - | 0,0 | 384,2 | - |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski | - | - | - | 606 600 | - | 0,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej | 1 575 200 | 1 575 200 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 27 304 976 | 5 501 034 | 20,1 | 22 450 987 | 2 927 497 | 13,0 | 82,2 | 53,2 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 2 930 000 | 247 174 | 8,4 | 4 030 000 | 431 807 | 10,7 | 137,5 | 174,7 |
| Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) | 419 790 | - | 0,0 | 966 221 | - | 0,0 | 230,2 | - |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni | 300 570 | - | 0,0 | 533 867 | - | 0,0 | 177,6 | - |
| Zarządzanie nieruchomościami | 50 000 | - | 0,0 | 168 000 | - | 0,0 | 336,0 | - |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 234 490 123 | 51 343 827 | 21,9 | 144 700 366 | 45 269 719 | 31,3 | 61,7 | 88,2 |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 276 000 | - | 0,0 | 334 229 | 231 974 | 69,4 | 121,1 | - |
| Boisko dla Bukowa! | 40 000 | - | 0,0 | 1 500 000 | 58 417 | 3,9 | 3750,0 | - |
| Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające | 320 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 181 277 447 | 40 143 286 | 22,1 | 93 178 233 | 22 929 509 | 24,6 | 51,4 | 57,1 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 276 160 | - | 0,0 | 1 721 160 | 38 006 | 2,2 | 623,2 | - |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | - | - | - | 560 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 5 000 | - | 0,0 | 32 320 | 12 300 | 38,1 | 646,4 | - |
| Budowa Skateparku Chelminek | 1 190 000 | 57 195 | 4,8 | 1 129 853 | 738 | 0,1 | 94,9 | 1,3 |
| Budowa skateparku Majowe | 855 000 | - | 0,0 | 2 245 000 | 1 542 004 | 68,7 | 262,6 | - |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie | 157 000 | 155 125 | 98,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie | 2 072 320 | 1 580 215 | 76,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 14 093 180 | 2 906 208 | 20,6 | 5 644 970 | 4 816 204 | 85,3 | 40,1 | 165,7 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec | 494 235 | - | 0,0 | 925 000 | 28 250 | 3,1 | 187,2 | - |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne | 472 000 | 84 625 | 17,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku | 4 831 500 | 4 831 500 | 100,0 | 10 380 000 | 10 380 000 | 100,0 | 214,8 | 214,8 |
| Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie | - | - | - | 30 750 | - | 0,0 | - | - |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 210 000 | - | 0,0 | 179 490 | - | 0,0 | 85,5 | - |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 286 100 | - | 0,0 | 279 950 | - | 0,0 | 97,9 | - |
| Miejskie strefy rekreacyjne | 4 931 772 | 59 438 | 1,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 200 000 | 24 600 | 2,1 | 1 744 117 | 908 133 | 52,1 | 145,3 | 3691,6 |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza | 980 000 | 861 | 0,1 | 200 000 | - | 0,0 | 20,4 | 0,0 |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 2 694 000 | 125 344 | 4,7 | 2 240 000 | 1 445 406 | 64,5 | 83,1 | 1153,2 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 9 737 272 | 878 247 | 9,0 | 7 068 008 | 1 966 569 | 27,8 | 72,6 | 223,9 |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | 25 000 | 7 637 | 30,5 | 40 000 | - | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| Modernizacja obiektu AZS Wenecja | - | - | - | 200 800 | 27 675 | 13,8 | - | - |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 30 000 | - | 0,0 | 1 309 565 | - | 0,0 | 4365,2 | - |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 52 956 | 35,3 | 150 000 | 13 407 | 8,9 | 100,0 | 25,3 |
| Otwarty Park Trampolin | - | - | - | 162 000 | - | 0,0 | - | - |
| Park Brodowski Źelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji | 79 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze | 250 000 | - | 0,0 | 246 500 | - | 0,0 | 98,6 | - |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki | 60 000 | - | 0,0 | 55 000 | - | 0,0 | 91,7 | - |
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | - | - | - | 60 000 | - | 0,0 | - | - |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 243 000 | - | 0,0 | 425 000 | - | 0,0 | 174,9 | - |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 150 000 | 145 205 | 96,8 | 350 000 | 318 885 | 91,1 | 233,3 | 219,6 |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością | 324 000 | 158 357 | 48,9 | 320 000 | 149 174 | 46,6 | 98,8 | 94,2 |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois | 303 452 | - | 0,0 | 287 462 | - | 0,0 | 94,7 | - |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin | - | - | - | 10 000 | - | 0,0 | - | - |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 300 000 | 5 904 | 2,0 | 169 096 | 140 452 | 83,1 | 56,4 | 2378,9 |
| Siłownie pod chmurką | 440 000 | - | 0,0 | 620 000 | 69 926 | 11,3 | 140,9 | - |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 499 095 | - | 0,0 | 460 000 | 282 | 0,1 | 92,2 | - |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 132 391 | - | 0,0 | 129 519 | - | 0,0 | 97,8 | - |
| Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural | - | - | - | 140 000 | - | 0,0 | - | - |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 1 178 155 | 124 575 | 10,6 | 508 000 | 140 854 | 27,7 | 43,1 | 113,1 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 230 000 | - | 0,0 | 228 300 | - | 0,0 | 99,3 | - |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina | 197 044 | 2 550 | 1,3 | 81 044 | 932 | 1,1 | 41,1 | 36,5 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej | - | - | - | 65 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej | 3 500 000 | - | 0,0 | 9 250 000 | 50 621 | 0,5 | 264,3 | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 29 851 614 | 11 898 619 | 39,9 | 35 214 754 | 9 136 272 | 25,9 | 118,0 | 76,8 |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | - | - | - | 2 092 590 | 2 092 590 | 100,0 | - | - |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże | - | - | - | 7 448 587 | - | 0,0 | - | - |
| Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna | - | - | - | 65 000 | - | 0,0 | - | - |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach | 3 849 500 | 2 298 308 | 59,7 | 400 000 | - | 0,0 | 10,4 | 0,0 |
| Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów | 21 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 762 754 | 1 552 894 | 88,1 | 2 741 019 | 1 690 000 | 61,7 | 155,5 | 108,8 |
| Modernizacja DK Klub Skolwin | - | - | - | 20 000 | 20 000 | 100,0 | - | - |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 2 344 089 | - | 0,0 | 784 000 | 469 000 | 59,8 | 33,4 | - |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 210 000 | 16 200 | 7,7 | 380 000 | 280 000 | 73,7 | 181,0 | 1728,4 |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty | 5 803 016 | 3 632 500 | 62,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 12 673 076 | 2 959 834 | 23,4 | 17 745 058 | 2 719 034 | 15,3 | 140,0 | 91,9 |
| Spoleczna Łąka 2.0 | 603 244 | - | 0,0 | 752 000 | 5 649 | 0,8 | 124,7 | - |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 779 835 | 308 884 | 39,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 | - | 0,0 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 100,0 | - |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki" | 1 130 000 | 1 130 000 | 100,0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 | 97,3 | 97,3 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 375 100 | - | 0,0 | 1 386 500 | 460 000 | 33,2 | 369,6 | - |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 15 243 229 | 565 260 | 3,7 | 23 586 729 | 3 753 541 | 15,9 | 154,7 | 664,0 |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 500 000 | - | 0,0 | 229 310 | 116 860 | 51,0 | 45,9 | - |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 200 485 | - | 0,0 | 214 994 | - | 0,0 | 107,2 | - |
| Estetyzacja Miasta | - | - | - | 150 000 | - | 0,0 | - | - |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | 220 000 | - | 0,0 | 187 500 | 2 500 | 1,3 | 85,2 | - |
| Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny | - | - | - | 12 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich | 736 900 | 36 900 | 5,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 3 050 595 | 400 294 | 13,1 | 3 203 539 | 129 711 | 4,0 | 105,0 | 32,4 |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 2 008 981 | - | 0,0 | 1 000 000 | - | 0,0 | 49,8 | - |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 70 501 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Przygotowanie nieruchomości | 8 455 767 | 128 067 | 1,5 | 10 449 686 | 3 312 790 | 31,7 | 123,6 | 2586,8 |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego | - | - | - | 7 410 000 | 191 680 | 2,6 | - | - |
| Wspólne zielone podwórko | - | - | - | 35 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5 | - | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | - | - | - | 294 700 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 13 816 399 | 1 735 913 | 12,6 | 14 697 837 | 4 623 739 | 31,5 | 106,4 | 266,4 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 308 559 | 69 514 | 22,5 | 1 264 491 | 2 199 | 0,2 | 409,8 | 3,2 |
| Cztery kąty na trzeci wiek | 324 000 | 253 500 | 78,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 352 701 | - | 0,0 | 942 969 | 617 091 | 65,4 | 69,7 | - |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | - | - | 30 000 | - | 0,0 | - | - |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | - | - | - | 350 000 | - | 0,0 | - | - |
| Mieszkania chronione | - | - | - | 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 520 126 | 97 577 | 18,8 | 282 533 | - | 0,0 | 54,3 | 0,0 |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | 912 932 | 8 856 | 1,0 | 350 000 | 19 000 | 5,4 | 38,3 | 214,5 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | - | - | - | 283 907 | - | 0,0 | - | - |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 2 582 259 | - | 0,0 | 184 787 | 184 787 | 100,0 | 7,2 | - |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 500 099 | 496 865 | 99,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pomoc dla repatriantów | - | - | - | 138 200 | - | 0,0 | - | - |
| w tym: | | | | | | | | |
| rządowe porozumienia | - | - | - | 138 200 | - | 0,0 | - | - |
| Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie | 6 081 | 6 081 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000 | - | 0,0 | 200 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 368 343 | 285 475 | 77,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 | - | - | - | 250 000 | - | 0,0 | - | - |
| Spółdzielnie socjalne | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | - |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 754 649 | 171 509 | 9,8 | 3 391 620 | 916 337 | 27,0 | 193,3 | 534,3 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | - | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - | - |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) | 175 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Utworzenie żłobka miejskiego | - | - | - | 4 900 000 | 2 827 314 | 57,7 | - | - |
| Zakłady opieki zdrowotnej | - | - | - | 350 700 | - | 0,0 | - | - |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej | - | - | - | 482 850 | - | 0,0 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 125 891 | 4 182 | 3,3 | 301 737 | 30 012 | 9,9 | 239,7 | 717,6 |
| Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 686 509 | 289 588 | 42,2 | 89 043 | 22 000 | 24,7 | 13,0 | 7,6 |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 3 999 250 | 52 767 | 1,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 8 355 541 | 346 486 | 4,1 | 6 842 432 | 35 240 | 0,5 | 81,9 | 10,2 |
| Budżet osiedlowy | 7 645 881 | 337 649 | 4,4 | 6 268 432 | 29 090 | 0,5 | 82,0 | 8,6 |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi | 100 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 359 660 | 227 | 0,1 | 274 000 | - | 0,0 | 76,2 | 0,0 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 250 000 | 8 610 | 3,4 | 300 000 | 6 150 | 2,1 | 120,0 | 71,4 |
| Transport i komunikacja | 612 074 117 | 109 608 265 | 17,9 | 757 990 904 | 151 335 157 | 20,0 | 123,8 | 138,1 |
| Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 360 000 | - | 0,0 | 373 236 | - | 0,0 | 103,7 | - |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | - | - | - | 45 000 | - | 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 | - | - |
| Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | - | - | - | 330 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko | 270 000 | - | 0,0 | 270 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI | - | - | - | 45 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 2 150 000 | - | 0,0 | 3 263 745 | 3 263 744 | 100,0 | 151,8 | - |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | - | - | - | 1 000 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 89 508 352 | 1 880 724 | 2,1 | 158 291 746 | 46 033 383 | 29,1 | 176,8 | 2447,6 |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego | 646 488 | 646 488 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej | 30 000 | - | 0,0 | 65 000 | - | 0,0 | 216,7 | - |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | - | - | - | 120 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka | 30 000 | - | 0,0 | 424 350 | - | 0,0 | 1414,5 | - |
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie | - | - | - | 37 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego | - | - | - | 60 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | 1 428 000 | - | 0,0 | 1 677 000 | 677 | 0,0 | 117,4 | - |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | - | - | - | 923 000 | - | 0,0 | - | - |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 | - | 0,0 | 127 578 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 4 407 000 | 64 832 | 1,5 | 6 231 730 | 148 642 | 2,4 | 141,4 | 229,3 |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej | 276 759 | 276 750 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 68 142 666 | 14 748 659 | 21,6 | 47 165 744 | 12 498 435 | 26,5 | 69,2 | 84,7 |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 50 000 | 15 149 | 30,3 | 95 000 | 5 440 | 5,7 | 190,0 | 35,9 |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie | 652 830 | 7 380 | 1,1 | 513 840 | 3 500 | 0,7 | 78,7 | 47,4 |
| Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW” | - | - | - | 350 000 | - | 0,0 | - | - |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 715 000 | 664 000 | 92,9 | 2 298 600 | 290 885 | 12,7 | 321,5 | 43,8 |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 6 860 172 | 1 233 006 | 18,0 | 9 030 785 | 1 290 401 | 14,3 | 131,6 | 104,7 |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 38 085 496 | 2 052 738 | 5,4 | 128 859 489 | 7 367 182 | 5,7 | 338,3 | 358,9 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej | 1 000 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 3 772 440 | 211 838 | 5,6 | 4 381 649 | 505 227 | 11,5 | 116,1 | 238,5 |
| Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia | - | - | - | 49 000 | 48 585 | 99,2 | - | - |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską | 600 000 | - | 0,0 | 300 000 | - | 0,0 | 50,0 | - |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 150 000 | - | 0,0 | 150 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 13 355 000 | 6 510 641 | 48,8 | 576 031 | 23 690 | 4,1 | 4,3 | 0,4 |
| Modernizacja zatok autobusowych | - | - | - | 1 500 000 | - | 0,0 | - | - |
| Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | 125 265 | 68 265 | 54,5 | 57 000 | 7 006 | 12,3 | 45,5 | 10,3 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 1 004 600 | 40 000 | 4,0 | 2 581 698 | 402 198 | 15,6 | 257,0 | 1005,5 |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 162 295 | 1 230 | 0,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. | - | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0 | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 10 185 000 | - | 0,0 | 3 361 000 | - | 0,0 | 33,0 | - |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0 | 18 000 000 | - | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | - | - | - | 40 000 | - | 0,0 | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 400 000 | - | 0,0 | 397 000 | 295 200 | 74,4 | 99,3 | - |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | 70 787 | 31 119 | 44,0 | 32 403 858 | 29 889 | 0,1 | 45776,6 | 96,0 |
| Preselektywny system ważenia pojazdów | - | - | - | 100 000 | - | 0,0 | - | - |
| Program budowy i modernizacji chodników | 5 085 554 | 1 066 605 | 21,0 | 9 119 492 | 469 925 | 5,2 | 179,3 | 44,1 |
| Program budowy i przebudowy pętli autobusowych | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Program budowy i przebudowy ulic | 12 100 371 | - | 0,0 | 15 365 075 | 4 571 867 | 29,8 | 127,0 | - |
| Program budowy parkingów | 3 064 080 | 211 897 | 6,9 | 1 140 878 | 707 099 | 62,0 | 37,2 | 333,7 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 806 000 | 131 942 | 16,4 | 4 488 446 | 270 205 | 6,0 | 556,9 | 204,8 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II | 190 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników | 1 102 874 | 686 499 | 62,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Program małych ulepszeń rowerowych | - | - | - | 250 000 | - | 0,0 | - | - |
| Program modernizacji ulic | 10 092 758 | 29 400 | 0,3 | 29 108 508 | 2 904 660 | 10,0 | 288,4 | 9879,8 |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | - | - | - | 50 000 | - | 0,0 | - | - |
| Program remontów nawierzchni ulic | 14 239 900 | 55 350 | 0,4 | 14 497 900 | 177 114 | 1,2 | 101,8 | 320,0 |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | 3 379 630 | - | 0,0 | 2 439 830 | 2 066 512 | 84,7 | 72,2 | - |
| Program utwardzania ulic | 1 250 000 | - | 0,0 | 1 020 000 | - | 0,0 | 81,6 | - |
| Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników | 6 500 000 | 4 847 | 0,1 | 6 485 202 | 99 655 | 1,5 | 99,8 | 2056,0 |
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | - | - | - | 30 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 6 181 000 | - | 0,0 | 4 512 585 | 2 110 763 | 46,8 | 73,0 | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 80 660 948 | 26 546 134 | 32,9 | 61 936 840 | 14 225 787 | 23,0 | 76,8 | 53,6 |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza | 3 456 000 | - | 0,0 | 7 731 000 | - | 0,0 | 223,7 | - |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem | 129 000 | - | 0,0 | 129 000 | 44 895 | 34,8 | 100,0 | - |
| Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej | 200 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej | 117 000 | - | 0,0 | 2 000 000 | - | 0,0 | 1709,4 | - |
| Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń | 270 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | 100 000 | - | 0,0 | 107 010 | - | 0,0 | 107,0 | - |
| Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej | 1 250 000 | - | 0,0 | 1 242 990 | - | 0,0 | 99,4 | - |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej | - | - | - | 200 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia | 812 297 | - | 0,0 | 1 068 089 | 1 038 089 | 97,2 | 131,5 | - |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie | 4 361 709 | 3 164 993 | 72,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 91 150 573 | 8 587 116 | 9,4 | 77 096 842 | 28 637 229 | 37,1 | 84,6 | 333,5 |
| Przebudowa ul. Twardowskiego | 9 984 600 | 4 357 782 | 43,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 6 180 000 | 1 255 936 | 20,3 | 7 287 000 | 2 968 092 | 40,7 | 117,9 | 236,3 |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 20 126 836 | 14 320 963 | 71,2 | 242 960 | 56 819 | 23,4 | 1,2 | 0,4 |
| Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu | - | - | - | 650 000 | - | 0,0 | - | - |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | 1 533 300 | - | 0,0 | 9 141 201 | 50 751 | 0,6 | 596,2 | - |
| Przebudowa ulicy Przygodnej | - | - | - | 280 000 | - | 0,0 | - | - |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 3 870 794 | 3 861 644 | 99,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Rewitalizacja placów | 10 000 | 9 557 | 95,6 | 410 000 | - | 0,0 | 4100,0 | 0,0 |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej | 40 000 | - | 0,0 | 48 000 | 47 970 | 99,9 | 120,0 | - |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 7 380 500 | 5 286 848 | 71,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Równe chodniki dla Szczecina | 170 767 | 170 766 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 875 667 | 5 450 | 0,6 | 11 118 419 | 50 865 | 0,5 | 1269,7 | 933,3 |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 24 832 378 | 2 389 205 | 9,6 | 26 721 331 | 2 820 033 | 10,6 | 107,6 | 118,0 |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki | - | - | - | 31 000 | - | 0,0 | - | - |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej | - | - | - | 55 000 | - | 0,0 | - | - |
| System do Ewidencji Dróg | 400 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu | 192 000 | 44 600 | 23,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 110 000 | - | 0,0 | 200 000 | - | 0,0 | 181,8 | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka | 150 000 | - | 0,0 | 72 956 | - | 0,0 | 48,6 | - |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 40 701 852 | 4 677 911 | 11,5 | 30 038 270 | 11 802 743 | 39,3 | 73,8 | 252,3 |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | 450 001 | 290 000 | 64,4 | 70 000 | - | 0,0 | 15,6 | 0,0 |
| Zielone przystanki | - | - | - | 300 000 | - | 0,0 | - | - |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | - | - | - | 1 700 001 | - | 0,0 | - | - |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 550 068 | 18 918 | 3,4 | 3 279 412 | 180 677 | 5,5 | 596,2 | 955,0 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 531 110 | 161 | 0,0 | 3 221 677 | 180 677 | 5,6 | 606,6 | 112221,5 |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP | - | - | - | 57 735 | - | 0,0 | - | - |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości | 18 958 | 18 757 | 98,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 20 868 800 | 8 300 115 | 39,8 | 15 689 755 | 7 378 170 | 47,0 | 75,2 | 88,9 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | - | - | - | 60 000 | 55 151 | 91,9 | - | - |
| Informatyzacja | 4 625 000 | 991 193 | 21,4 | 3 933 000 | 1 621 544 | 41,2 | 85,0 | 163,6 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 12 743 800 | 7 259 773 | 57,0 | 9 696 755 | 5 362 674 | 55,3 | 76,1 | 73,9 |
| Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego | 3 500 000 | 49 150 | 1,4 | 2 000 000 | 338 801 | 16,9 | 57,1 | 689,3 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 283 809 960 | 278 564 701 | 21,7 | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3 | 99,5 | 102,0 |
| rządowe porozumienia | - | - | - | 138 200 | - | 0,0 | - | - |
| własne | 1 283 809 960 | 278 564 701 | 21,7 | 1 274 181 211 | 282 407 914 | 22,2 | 99,2 | 101,4 |
| zlecone | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |

| Wyszczególnienie | 30.06.2020 | | | 30.06.2021 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 3 831 271 322 | 1 452 420 175 | 37,9 | 3 894 923 802 | 1 549 487 222 | 39,8 | 101,7 | 106,7 |
| Bieżące | 2 547 461 362 | 1 173 855 474 | 46,1 | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3 | 102,8 | 107,8 |
| własne | 2 012 426 235 | 906 546 792 | 45,0 | 2 074 316 083 | 995 798 389 | 48,0 | 103,1 | 109,8 |
| zlecone | 518 382 376 | 259 298 764 | 50,0 | 526 589 980 | 261 306 095 | 49,6 | 101,6 | 100,8 |
| jst porozumienia | 15 354 433 | 7 632 689 | 49,7 | 15 677 428 | 7 775 962 | 49,6 | 102,1 | 101,9 |
| rządowe porozumienia | 1 298 318 | 377 229 | 29,1 | 1 441 159 | 467 022 | 32,4 | 111,0 | 123,8 |
| Majątkowe | 1 283 809 960 | 278 564 701 | 21,7 | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3 | 99,5 | 102,0 |
| własne | 1 283 809 960 | 278 564 701 | 21,7 | 1 274 181 211 | 282 407 914 | 22,2 | 99,2 | 101,4 |
| zlecone | - | - | - | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1 | - | - |
| rządowe porozumienia | - | - | - | 138 200 | - | 0,0 | - | - |

3.4. WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 45 478 013 | 1,17 | 25 474 819 | 1,64 | 56,0 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 149 000 | 0,00 | 12 173 | 0,00 | 8,2 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 28 003 000 | 0,72 | 15 632 675 | 1,01 | 55,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 28 003 000 | 0,72 | 15 632 675 | 1,01 | 55,8 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 6 000 | 0,00 | 625 | 0,00 | 10,4 |
| Kwalifikacja wojskowa | 169 400 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| <i>zlecone</i> | 124 400 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Obrona cywilna | 328 000 | 0,01 | 386 | 0,00 | 0,1 |
| Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | 0,00 | 96 873 | 0,01 | 60,5 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 423 000 | 0,01 | 201 228 | 0,01 | 47,6 |
| Straż Miejska | 12 133 594 | 0,31 | 6 350 831 | 0,41 | 52,3 |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 9 800 | 0,00 | 9 782 | 0,00 | 99,8 |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 3 012 219 | 0,08 | 2 439 743 | 0,16 | 81,0 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 1 022 400 | 0,03 | 702 400 | 0,05 | 68,7 |
| Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień | 61 600 | 0,00 | 28 103 | 0,00 | 45,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 30 000 | 0,00 | 28 103 | 0,00 | 93,7 |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 22 504 078 | 0,58 | 4 532 057 | 0,29 | 20,1 |
| Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 482 582 | 0,01 | 103 381 | 0,01 | 21,4 |
| Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" | 474 410 | 0,01 | 128 403 | 0,01 | 27,1 |
| Morski Szczecin | 668 000 | 0,02 | 6 419 | 0,00 | 1,0 |
| Promocja miasta | 1 690 000 | 0,04 | 137 287 | 0,01 | 8,1 |
| The Tall Ships Races 2021 | 9 498 191 | 0,24 | 1 868 685 | 0,12 | 19,7 |
| Współpraca międzynarodowa | 330 850 | 0,01 | 61 250 | 0,00 | 18,5 |
| Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin | 9 360 045 | 0,24 | 2 226 633 | 0,14 | 23,8 |
| Edukacja i nauka | 841 358 080 | 21,60 | 422 312 947 | 27,26 | 50,2 |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 406 895 | 0,01 | 113 101 | 0,01 | 27,8 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 991 271 | 0,08 | 586 522 | 0,04 | 19,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | 447 559 | 0,01 | 224 338 | 0,01 | 50,1 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 232 994 | 0,01 | 82 148 | 0,01 | 35,3 |
| Działalność pozalekcyjna | 478 030 | 0,01 | 94 156 | 0,01 | 19,7 |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych | 88 634 | 0,00 | 88 634 | 0,01 | 100,0 |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 5 828 759 | 0,15 | 4 472 867 | 0,29 | 76,7 |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | 1 573 012 | 0,04 | 529 982 | 0,03 | 33,7 |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 25 124 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 0,02 | 242 685 | 0,02 | 28,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | 858 600 | 0,02 | 242 685 | 0,02 | 28,3 |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 13 349 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 846 697 | 0,02 | 189 983 | 0,01 | 22,4 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 111 586 | 0,00 | 23 850 | 0,00 | 21,4 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 190 645 | 0,00 | 127 361 | 0,01 | 66,8 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 678 479 | 0,02 | 324 478 | 0,02 | 47,8 |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | 297 500 | 0,01 | 237 370 | 0,02 | 79,8 |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 40 920 | 0,00 | 33 079 | 0,00 | 80,8 |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 127 050 | 0,00 | 43 414 | 0,00 | 34,2 |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 100 000 | 0,03 | 75 615 | 0,00 | 6,9 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 4 625 000 | 0,12 | 1 282 890 | 0,08 | 27,7 |
| POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | 316 129 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 474 044 | 0,01 | 1 404 | 0,00 | 0,3 |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 8 333 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3" | 553 079 | 0,01 | 373 165 | 0,02 | 67,5 |
| Program Erasmus+ | 1 940 000 | 0,05 | 330 726 | 0,02 | 17,0 |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 400 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | 0,09 | 58 593 | 0,00 | 1,6 |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 41 410 | 0,00 | 22 652 | 0,00 | 54,7 |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 27 067 410 | 0,69 | 13 791 934 | 0,89 | 51,0 |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 293 526 | 0,01 | 155 842 | 0,01 | 53,1 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 3 296 209 | 0,08 | 1 411 520 | 0,09 | 42,8 |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 1 069 821 | 0,03 | 594 940 | 0,04 | 55,6 |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 8 268 665 | 0,21 | 3 908 739 | 0,25 | 47,3 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 907 730 | 0,10 | 1 947 863 | 0,13 | 49,8 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 11 054 039 | 0,28 | 5 646 546 | 0,36 | 51,1 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 79 544 074 | 2,04 | 41 192 446 | 2,66 | 51,8 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 860 096 | 0,05 | 1 039 406 | 0,07 | 55,9 |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 5 301 609 | 0,14 | 2 757 175 | 0,18 | 52,0 |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 029 341 | 0,15 | 3 032 722 | 0,20 | 50,3 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 10 308 976 | 0,26 | 5 171 904 | 0,33 | 50,2 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 85 215 335 | 2,19 | 45 428 171 | 2,93 | 53,3 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 548 640 | 0,04 | 863 348 | 0,06 | 55,7 |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 698 374 | 0,17 | 3 460 955 | 0,22 | 51,7 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 16 695 381 | 0,43 | 8 400 438 | 0,54 | 50,3 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 235 269 428 | 6,04 | 123 874 141 | 7,99 | 52,7 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 22 522 852 | 0,58 | 11 352 883 | 0,73 | 50,4 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 11 883 482 | 0,31 | 5 893 872 | 0,38 | 49,6 |
| Prowadzenie publicznych techników | 66 653 854 | 1,71 | 34 043 310 | 2,20 | 51,1 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 28 708 160 | 0,74 | 13 942 370 | 0,90 | 48,6 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 21 616 334 | 0,55 | 10 344 263 | 0,67 | 47,9 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 6 358 701 | 0,16 | - | 0,00 | 0,0 |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 2 005 277 | 0,05 | 315 158 | 0,02 | 15,7 |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 590 529 | 0,02 | 48 576 | 0,00 | 8,2 |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 943 524 | 0,02 | 377 185 | 0,02 | 40,0 |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | 104 887 | 0,00 | 81 070 | 0,01 | 77,3 |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 13 680 | 0,00 | 880 | 0,00 | 6,4 |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 11 925 000 | 0,31 | 5 860 188 | 0,38 | 49,1 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 300 000 | 0,06 | 1 118 578 | 0,07 | 48,6 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 458 000 | 0,04 | 588 442 | 0,04 | 40,4 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 7 200 000 | 0,18 | 3 547 019 | 0,23 | 49,3 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 100 000 | 0,00 | 34 800 | 0,00 | 34,8 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 6 288 000 | 0,16 | 2 569 332 | 0,17 | 40,9 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 10 412 000 | 0,27 | 4 833 070 | 0,31 | 46,4 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 2 038 000 | 0,05 | 977 012 | 0,06 | 47,9 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 29 233 299 | 0,75 | 14 616 669 | 0,94 | 50,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 5 202 000 | 0,13 | 2 547 812 | 0,16 | 49,0 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 32 503 000 | 0,83 | 16 685 358 | 1,08 | 51,3 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 3 000 000 | 0,08 | 1 235 467 | 0,08 | 41,2 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 12 833 000 | 0,33 | 7 400 149 | 0,48 | 57,7 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 16 432 000 | 0,42 | 8 208 697 | 0,53 | 50,0 |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 114 191 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 375 817 | 0,14 | 2 594 170 | 0,17 | 48,3 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 192 | 0,00 | 192 | 0,00 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych | 580 107 | 0,01 | 339 622 | 0,02 | 58,5 |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | 1 486 000 | 0,04 | 744 035 | 0,05 | 50,1 |
| Finanse i różne rozliczenia | 85 106 173 | 2,19 | 24 362 206 | 1,57 | 28,6 |
| Badanie sprawozdania finansowego | 22 000 | 0,00 | 18 450 | 0,00 | 83,9 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 7 400 000 | 0,19 | 3 244 062 | 0,21 | 43,8 |
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 554 395 | 0,01 | 164 466 | 0,01 | 29,7 |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa | 187 000 | 0,00 | 15 985 | 0,00 | 8,5 |
| Obsługa długu | 45 087 663 | 1,16 | 18 472 122 | 1,19 | 41,0 |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych | 1 272 906 | 0,03 | 935 902 | 0,06 | 73,5 |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 9 754 | 0,00 | 9 734 | 0,00 | 99,8 |
| Prowizje i koszty bankowe | 6 000 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,2 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | 1 629 490 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na obsługę prawną | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 15 194 482 | 0,39 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 6 588 279 | 0,17 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe | 115 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska | 70 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | 576 567 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa ogólna | 3 002 869 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Składki na Izby Rolnicze | 8 500 | 0,00 | 4 576 | 0,00 | 53,8 |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wpłaty do budżetu państwa | 1 607 306 | 0,04 | 803 652 | 0,05 | 50,0 |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 57 754 | 0,00 | 57 754 | 0,00 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 57 754 | 0,00 | 57 754 | 0,00 | 100,0 |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa | 36 488 | 0,00 | 6 180 | 0,00 | 16,9 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 919 720 | 0,02 | 629 313 | 0,04 | 68,4 |
| Gospodarka komunalna | 227 097 464 | 5,83 | 111 965 246 | 7,23 | 49,3 |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | 6 135 500 | 0,16 | 3 143 509 | 0,20 | 51,2 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 16 522 | 0,00 | 16 502 | 0,00 | 99,9 |
| Estetyzacja Miasta | 1 270 134 | 0,03 | 444 834 | 0,03 | 35,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Gospodarka odpadami | 125 471 216 | 3,22 | 70 360 450 | 4,54 | 56,1 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 446 738 | 0,04 | 604 956 | 0,04 | 41,8 |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 200 000 | 0,01 | 113 271 | 0,01 | 56,6 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 1 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie miasta | 21 246 927 | 0,55 | 9 851 514 | 0,64 | 46,4 |
| Oplata za usługi wodne | 2 000 000 | 0,05 | 1 022 862 | 0,07 | 51,1 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 605 609 | 0,07 | 1 329 658 | 0,09 | 51,0 |
| Oświetlenie ulic | 17 824 614 | 0,46 | 8 144 294 | 0,53 | 45,7 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 120 000 | 0,00 | 7 905 | 0,00 | 6,6 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 207 443 | 0,01 | 29 164 | 0,00 | 14,1 |
| Strefa Płatnego Parkowania | 13 560 000 | 0,35 | 6 780 000 | 0,44 | 50,0 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 4 018 061 | 0,10 | 1 420 135 | 0,09 | 35,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | <i>90 000</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 560 026 | 0,04 | 809 449 | 0,05 | 51,9 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 18 443 338 | 0,47 | 4 325 588 | 0,28 | 23,5 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 1 319 266 | 0,03 | 685 714 | 0,04 | 52,0 |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych | 1 346 289 | 0,03 | 476 001 | 0,03 | 35,4 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 537 489 | 0,04 | 669 896 | 0,04 | 43,6 |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 444 531 | 0,04 | 659 391 | 0,04 | 45,6 |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych | 4 503 161 | 0,12 | 973 317 | 0,06 | 21,6 |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 442 000 | 0,01 | 53 826 | 0,00 | 12,2 |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | 0,00 | 43 009 | 0,00 | 55,4 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 86 534 278 | 2,22 | 44 449 566 | 2,87 | 51,4 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 288 927 | 0,01 | 140 508 | 0,01 | 48,6 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 650 339 | 0,02 | 146 080 | 0,01 | 22,5 |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 10 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 140 475 | 0,00 | 67 964 | 0,00 | 48,4 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 29 700 | 0,00 | 4 747 | 0,00 | 16,0 |
| Najem lokali mieszkalnych | 1 034 845 | 0,03 | 515 095 | 0,03 | 49,8 |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 280 486 | 0,01 | 71 802 | 0,00 | 25,6 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 650 000 | 0,02 | 344 712 | 0,02 | 53,0 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 1 145 654 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej | 76 752 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej | 28 129 | 0,00 | 16 329 | 0,00 | 58,1 |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS | 14 555 966 | 0,37 | 7 652 887 | 0,49 | 52,6 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 67 643 005 | 1,74 | 35 489 443 | 2,29 | 52,5 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 64 426 874 | 1,65 | 30 061 521 | 1,94 | 46,7 |
| Centrum Żeglarskie | 6 388 848 | 0,16 | 2 952 626 | 0,19 | 46,2 |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 4 302 635 | 0,11 | 1 617 618 | 0,10 | 37,6 |
| Fabryka Wody - umowa powierzenia | 1 227 475 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Miejski program edukacji morskiej | 213 400 | 0,01 | 6 656 | 0,00 | 3,1 |
| Miejski program powszechnej nauki pływania | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców | 200 000 | 0,01 | 69 710 | 0,00 | 34,9 |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży | 1 627 032 | 0,04 | 730 301 | 0,05 | 44,9 |
| Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich | 797 792 | 0,02 | 556 609 | 0,04 | 69,8 |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 404 674 | 0,01 | 130 851 | 0,01 | 32,3 |
| Rozwój turystyki | 1 764 000 | 0,05 | 868 500 | 0,06 | 49,2 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 710 830 | 0,02 | 139 254 | 0,01 | 19,6 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 17 603 031 | 0,45 | 8 518 991 | 0,55 | 48,4 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 1 180 000 | 0,03 | 480 098 | 0,03 | 40,7 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej | 27 907 157 | 0,72 | 13 990 307 | 0,90 | 50,1 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 64 299 517 | 1,65 | 34 854 194 | 2,25 | 54,2 |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 1 690 000 | 0,04 | 460 430 | 0,03 | 27,2 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 400 | 0,00 | 1 736 | 0,00 | 6,3 |
| Osiedlowe imprezy | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 85 000 | 0,00 | 85 000 | 0,01 | 100,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 2 145 538 | 0,06 | 1 410 000 | 0,09 | 65,7 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 1 064 963 | 0,03 | 517 440 | 0,03 | 48,6 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 | 0,03 | 574 380 | 0,04 | 49,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 1 068 366 | 0,03 | 554 930 | 0,04 | 51,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza | 14 062 834 | 0,36 | 7 033 384 | 0,45 | 50,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 9 251 057 | 0,24 | 4 657 509 | 0,30 | 50,3 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 091 029 | 0,03 | 555 811 | 0,04 | 50,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 641 598 | 0,07 | 1 362 956 | 0,09 | 51,6 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 835 004 | 0,02 | 418 504 | 0,03 | 50,1 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 9 087 235 | 0,23 | 6 929 782 | 0,45 | 76,3 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 615 558 | 0,12 | 2 376 500 | 0,15 | 51,5 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 620 236 | 0,20 | 3 878 855 | 0,25 | 50,9 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 2 062 800 | 0,05 | 1 062 400 | 0,07 | 51,5 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza | 3 296 000 | 0,08 | 1 798 640 | 0,12 | 54,6 |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta | 4 965 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 160 000 | 0,06 | 1 001 874 | 0,06 | 46,4 |
| Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta | 190 000 | 0,00 | 174 064 | 0,01 | 91,6 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 16 946 659 | 0,44 | 6 826 264 | 0,44 | 40,3 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 17 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Działalność geodezyjna i kartograficzna | 5 913 123 | 0,15 | 2 671 764 | 0,17 | 45,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 354 000 | 0,01 | 84 489 | 0,01 | 23,9 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 386 213 | 0,01 | 177 996 | 0,01 | 46,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 386 213 | 0,01 | 177 996 | 0,01 | 46,1 |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 399 700 | 0,01 | 63 418 | 0,00 | 15,9 |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 915 061 | 0,05 | 967 350 | 0,06 | 50,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 383 288 | 0,04 | 675 518 | 0,04 | 48,8 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 57 300 | 0,00 | 57 145 | 0,00 | 99,7 |
| Planowanie przestrzenne | 5 611 985 | 0,14 | 2 700 350 | 0,17 | 48,1 |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej | 576 000 | 0,01 | 143 900 | 0,01 | 25,0 |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 2 015 277 | 0,05 | 18 143 | 0,00 | 0,9 |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań | 55 000 | 0,00 | 26 200 | 0,00 | 47,6 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 737 250 722 | 18,93 | 356 182 220 | 22,99 | 48,3 |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 5 028 616 | 0,13 | 1 878 168 | 0,12 | 37,3 |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 | 2 000 000 | 0,05 | 572 000 | 0,04 | 28,6 |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 48 025 876 | 1,23 | 23 866 184 | 1,54 | 49,7 |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych | 532 500 | 0,01 | 293 965 | 0,02 | 55,2 |
| Dodatki energetyczne | 204 160 | 0,01 | 141 649 | 0,01 | 69,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 72 408 | 0,00 | 72 328 | 0,00 | 99,9 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Dodatki mieszkaniowe | 8 909 853 | 0,23 | 4 815 307 | 0,31 | 54,0 |
| Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 | 878 700 | 0,02 | 38 205 | 0,00 | 4,3 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 770 000 | 0,05 | 742 441 | 0,05 | 41,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 770 000 | 0,05 | 742 441 | 0,05 | 41,9 |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 2 149 295 | 0,06 | 762 460 | 0,05 | 35,5 |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,01 | 100,0 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 324 723 | 0,27 | 4 490 609 | 0,29 | 43,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>jst porozumienia</i> | 210 000 | 0,01 | 156 190 | 0,01 | 74,4 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 555 000 | 0,01 | 405 740 | 0,03 | 73,1 |
| Karta Polaka | 591 690 | 0,02 | 237 645 | 0,02 | 40,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 591 690 | 0,02 | 237 645 | 0,02 | 40,2 |
| Kreator bezpieczeństwa | 474 279 | 0,01 | 459 200 | 0,03 | 96,8 |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 675 908 | 0,04 | 1 133 157 | 0,07 | 67,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>jst porozumienia</i> | 7 110 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Mieszkania chronione | 5 718 639 | 0,15 | 2 550 483 | 0,16 | 44,6 |
| Opieka paliatywna | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 100,0 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 420 706 | 0,01 | 141 393 | 0,01 | 33,6 |
| Pomoc dla cudzoziemców | 33 366 | 0,00 | 13 800 | 0,00 | 41,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 33 366 | 0,00 | 13 800 | 0,00 | 41,4 |
| Pomoc dla repatriantów | 163 148 | 0,00 | 101 353 | 0,01 | 62,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 113 148 | 0,00 | 101 353 | 0,01 | 89,6 |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 1 413 693 | 0,04 | 1 413 693 | 0,09 | 100,0 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 377 703 404 | 9,70 | 188 141 630 | 12,14 | 49,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 377 607 000 | 9,69 | 188 114 503 | 12,14 | 49,8 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 4 797 247 | 0,12 | 2 363 212 | 0,15 | 49,3 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 464 500 | 0,01 | 127 227 | 0,01 | 27,4 |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 290 000 | 0,01 | 175 000 | 0,01 | 60,3 |
| Program "Dobry start" | 11 620 000 | 0,30 | 143 045 | 0,01 | 1,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 11 620 000 | 0,30 | 143 045 | 0,01 | 1,2 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program prac społecznie użytecznych | 40 000 | 0,00 | 11 311 | 0,00 | 28,3 |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych | 1 545 050 | 0,04 | 934 600 | 0,06 | 60,5 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 30 600 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 30 600 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 2 197 577 | 0,06 | 223 499 | 0,01 | 10,2 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 4 081 771 | 0,10 | 1 878 457 | 0,12 | 46,0 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 691 969 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą | 34 340 659 | 0,88 | 16 743 214 | 1,08 | 48,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 51 348 | 0,00 | 5 365 | 0,00 | 10,4 |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 1 594 494 | 0,04 | 371 014 | 0,02 | 23,3 |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 2 700 987 | 0,07 | 105 697 | 0,01 | 3,9 |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 964 835 | 0,10 | 1 421 321 | 0,09 | 35,8 |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 5 722 971 | 0,15 | 2 684 091 | 0,17 | 46,9 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 2 316 735 | 0,06 | 777 677 | 0,05 | 33,6 |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie | 1 427 107 | 0,04 | 662 114 | 0,04 | 46,4 |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 101 855 | 0,00 | 48 231 | 0,00 | 47,4 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 386 319 | 0,19 | 4 587 217 | 0,30 | 62,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 6 226 400 | 0,16 | 4 065 148 | 0,26 | 65,3 |
| Spółdzielnie socjalne | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 100,0 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 1 625 995 | 0,04 | 808 832 | 0,05 | 49,7 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 618 037 | 0,12 | 2 315 060 | 0,15 | 50,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 4 547 791 | 0,12 | 2 278 019 | 0,15 | 50,1 |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 89 229 611 | 2,29 | 45 724 781 | 2,95 | 51,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 87 000 000 | 2,23 | 44 993 941 | 2,90 | 51,7 |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 15 014 876 | 0,39 | 5 878 218 | 0,38 | 39,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 795 000 | 0,02 | 347 517 | 0,02 | 43,7 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 26 547 817 | 0,68 | 13 482 857 | 0,87 | 50,8 |
| Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 | 347 428 | 0,01 | 89 318 | 0,01 | 25,7 |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 82 474 | 0,00 | 76 000 | 0,00 | 92,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 82 474 | 0,00 | 76 000 | 0,00 | 92,2 |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19 | 607 000 | 0,02 | 183 893 | 0,01 | 30,3 |
| Wspieranie rodziny | 3 215 479 | 0,08 | 1 415 311 | 0,09 | 44,0 |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli | 598 599 | 0,02 | 402 211 | 0,03 | 67,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 387 499 | 0,01 | 311 999 | 0,02 | 80,5 |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 85 000 | 0,00 | 17 503 | 0,00 | 20,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 85 000 | 0,00 | 17 503 | 0,00 | 20,6 |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 173 960 | 0,00 | 54 367 | 0,00 | 31,3 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 24 400 | 0,00 | 24 400 | 0,00 | 100,0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 19 575 478 | 0,50 | 9 574 307 | 0,62 | 48,9 |
| Żłobki miejskie | 21 415 335 | 0,55 | 10 528 150 | 0,68 | 49,2 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 6 494 546 | 0,17 | 2 650 006 | 0,17 | 40,8 |
| Aktualizacja list wyborców | 75 360 | 0,00 | 4 895 | 0,00 | 6,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 75 360 | 0,00 | 4 895 | 0,00 | 6,5 |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 369 946 | 0,01 | 116 964 | 0,01 | 31,6 |
| Inicjatywy lokalne - 2020 | 56 750 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 7,0 |
| Inicjatywy lokalne - 2021 | 73 621 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Komunikacja społeczna | 480 000 | 0,01 | 144 638 | 0,01 | 30,1 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 378 291 | 0,01 | 127 908 | 0,01 | 33,8 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 378 291 | 0,01 | 127 908 | 0,01 | 33,8 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 1 263 549 | 0,03 | 457 226 | 0,03 | 36,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 056 000 | 0,03 | 400 335 | 0,03 | 37,9 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | 425 460 | 0,01 | 86 667 | 0,01 | 20,4 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 148 800 | 0,03 | 515 513 | 0,03 | 44,9 |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców | 400 000 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | 37,5 |
| Program Szczecin TworzyMy'21 | 240 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | 239 539 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi | 139 629 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1 203 601 | 0,03 | 1 042 194 | 0,07 | 86,6 |
| Transport i komunikacja | 295 180 399 | 7,58 | 139 711 632 | 9,02 | 47,3 |
| Administrowanie drogami | 6 231 901 | 0,16 | 3 205 364 | 0,21 | 51,4 |
| Administrowanie transportem miejskim | 28 756 616 | 0,74 | 13 378 470 | 0,86 | 46,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> jst porozumienia</i> | 199 857 | 0,01 | 98 553 | 0,01 | 49,3 |
| Monitoring inwestycji miejskich | 100 000 | 0,00 | 6 150 | 0,00 | 6,2 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przygotowanie inwestycji | 10 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczeciński Rower Miejski | 2 410 000 | 0,06 | 1 200 000 | 0,08 | 49,8 |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | 2 289 357 | 0,06 | 218 579 | 0,01 | 9,5 |
| Transport miejski - na żądanie | 832 622 | 0,02 | 203 146 | 0,01 | 24,4 |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | 143 870 594 | 3,69 | 69 750 956 | 4,50 | 48,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> jst porozumienia</i> | 15 260 461 | 0,39 | 7 521 219 | 0,49 | 49,3 |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | 92 939 609 | 2,39 | 45 753 085 | 2,95 | 49,2 |
| Utrzymanie dróg | 17 647 300 | 0,45 | 5 963 482 | 0,38 | 33,8 |
| Utrzymanie taboru autobusowego | 32 400 | 0,00 | 32 400 | 0,00 | 100,0 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 10 459 764 | 0,27 | 4 909 671 | 0,32 | 46,9 |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 490 000 | 0,01 | 3 022 | 0,00 | 0,6 |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 7 614 954 | 0,20 | 3 979 668 | 0,26 | 52,3 |
| Ocena ratingowa Miasta | 93 500 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 223 000 | 0,01 | 61 163 | 0,00 | 27,4 |
| Rozwój miasta metropolitalnego | 1 068 500 | 0,03 | 37 361 | 0,00 | 3,5 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 948 130 | 0,02 | 807 069 | 0,05 | 85,1 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 21 680 | 0,00 | 21 387 | 0,00 | 98,6 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 114 888 084 | 2,95 | 57 055 121 | 3,68 | 49,7 |
| Doradztwo podatkowe/finansowe | 100 000 | 0,00 | 7 818 | 0,00 | 7,8 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 18 742 824 | 0,48 | 9 476 932 | 0,61 | 50,6 |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 2 490 253 | 0,06 | 1 009 495 | 0,07 | 40,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> zlecone</i> | 740 294 | 0,02 | 503 247 | 0,03 | 68,0 |
| Informatyzacja | 1 728 583 | 0,04 | 611 606 | 0,04 | 35,4 |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 12 000 | 0,00 | 406 | 0,00 | 3,4 |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta | 78 084 565 | 2,00 | 41 538 669 | 2,68 | 53,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i> zlecone</i> | 2 987 656 | 0,08 | 2 092 569 | 0,14 | 70,0 |
| Obsługa klienta | 3 494 768 | 0,09 | 1 587 090 | 0,10 | 45,4 |
| Obsługa prawna | 1 341 500 | 0,03 | 483 420 | 0,03 | 36,0 |
| Obsługa procesu inwestycyjnego | 6 970 624 | 0,18 | 1 658 991 | 0,11 | 23,8 |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | 897 881 | 0,02 | 255 431 | 0,02 | 28,4 |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 025 086 | 0,03 | 425 263 | 0,03 | 41,5 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 2 618 024 650 | 67,22 | 1 265 347 469 | 81,66 | 48,3 |
| <i> jst porozumienia</i> | 15 677 428 | 0,40 | 7 775 962 | 0,50 | 49,60 |
| <i> rządowe porozumienia</i> | 1 441 159 | 0,04 | 467 022 | 0,03 | 32,41 |
| <i> własne</i> | 2 074 316 083 | 53,26 | 995 798 389 | 64,27 | 48,01 |
| <i> zlecone</i> | 526 589 980 | 13,52 | 261 306 095 | 16,86 | 49,62 |

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 10 764 820 | 0,28 | 2 431 881 | 0,16 | 22,6 |
| Kwalifikacja wojskowa | 168 043 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 579 741 | 0,07 | 1 731 840 | 0,11 | 67,1 |
| w tym: | | | | | |
| zlecone | 2 579 741 | 0,07 | 1 731 840 | 0,11 | 67,1 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 6 950 000 | 0,18 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 162 040 | 0,00 | 161 707 | 0,01 | 99,8 |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 230 000 | 0,01 | 215 840 | 0,01 | 93,8 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | 674 996 | 0,02 | 322 494 | 0,02 | 47,8 |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 100 000 | 0,00 | 99 876 | 0,01 | 99,9 |
| The Tall Ships Races 2021 | 100 000 | 0,00 | 99 876 | 0,01 | 99,9 |
| Edukacja i nauka | 105 925 108 | 2,72 | 30 868 752 | 1,99 | 29,1 |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | 2 377 977 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 573 130 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 24 925 652 | 0,64 | 16 161 990 | 1,04 | 64,8 |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 1 749 141 | 0,04 | 1 387 797 | 0,09 | 79,3 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 2 700 000 | 0,07 | 752 374 | 0,05 | 27,9 |
| Centrum Usług Wspólnych | 1 000 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa | 288 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 115 000 | 0,00 | 109 272 | 0,01 | 95,0 |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | 3 727 000 | 0,10 | 1 199 990 | 0,08 | 32,2 |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany | 248 916 | 0,01 | 248 915 | 0,02 | 100,0 |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 66 320 292 | 1,70 | 10 875 811 | 0,70 | 16,4 |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 900 000 | 0,05 | 132 603 | 0,01 | 7,0 |
| Finanse i różne rozliczenia | 5 497 471 | 0,14 | 176 390 | 0,01 | 3,2 |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 92 265 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 188 815 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozliczenie inwestycji | 176 391 | 0,00 | 176 390 | 0,01 | 100,0 |
| Gospodarka komunalna | 79 076 250 | 2,03 | 14 480 044 | 0,93 | 18,3 |
| „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 65 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | 445 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa parku Przygodna I i II | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 131 300 | 0,00 | 72 619 | 0,00 | 55,3 |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 7 878 031 | 0,20 | 1 180 479 | 0,08 | 15,0 |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 1 081 355 | 0,03 | 433 975 | 0,03 | 40,1 |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Butelkomaty dla Szczecina | 1 250 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Eco Fun Osów | 62 374 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną | 661 181 | 0,02 | 646 509 | 0,04 | 97,8 |
| Gospodarka odpadami | 185 000 | 0,00 | 143 202 | 0,01 | 77,4 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" | 240 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowo-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | 3 030 000 | 0,08 | 2 952 | 0,00 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 3 700 701 | 0,10 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 3 214 371 | 0,08 | 1 511 035 | 0,10 | 47,0 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 193 442 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 695 500 | 0,02 | 357 976 | 0,02 | 51,5 |
| Modernizacja nabrzeży miejskich | 1 282 830 | 0,03 | 154 488 | 0,01 | 12,0 |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 500 000 | 0,01 | 13 716 | 0,00 | 2,7 |
| Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta | 900 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park Kasprowicza | 152 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park Kasprowicza w kwiatkach | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park kieszonkowy Turzyn | 250 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park przy ul. Kutrzeby | 2 500 000 | 0,06 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park przy ul. Złotowskiej | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności | 428 500 | 0,01 | 127 730 | 0,01 | 29,8 |
| Plan urządzania lasu | 150 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o | 6 000 000 | 0,15 | - | 0,00 | 0,0 |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 375 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program cieków wodnych | 3 825 000 | 0,10 | 210 907 | 0,01 | 5,5 |
| Program gospodarki deszczowej | 3 321 483 | 0,09 | 589 316 | 0,04 | 17,7 |
| Program oświetlenia ulic | 878 078 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program parków, skwerów i zieleńców | 3 387 418 | 0,09 | 38 139 | 0,00 | 1,1 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 343 661 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka | 52 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| PrzyStaż Szczecin Klucz | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego | 28 352 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | 140 000 | 0,00 | 38 450 | 0,00 | 27,5 |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi | 363 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Różane ogrody II | 59 250 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej | 17 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ | 492 800 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 27 137 940 | 0,70 | 8 157 687 | 0,53 | 30,1 |
| Tworzenie banku nasadzeń drzew | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 540 000 | 0,01 | 540 000 | 0,03 | 100,0 |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety | 360 000 | 0,01 | 230 | 0,00 | 0,1 |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | 350 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakup rowerów póżelektrycznych | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 263 960 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 369 723 | 0,04 | 260 634 | 0,02 | 19,0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 73 533 314 | 1,89 | 14 370 297 | 0,93 | 19,5 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 17 383 543 | 0,45 | 8 328 296 | 0,54 | 47,9 |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Glinki | 1 608 900 | 0,04 | 1 446 962 | 0,09 | 89,9 |
| Osiedle Żelechowa | 1 239 000 | 0,03 | 1 235 735 | 0,08 | 99,7 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 6 250 000 | 0,16 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza | 9 281 196 | 0,24 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 8 970 000 | 0,23 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski | 606 600 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 22 450 987 | 0,58 | 2 927 497 | 0,19 | 13,0 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 4 030 000 | 0,10 | 431 807 | 0,03 | 10,7 |
| Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) | 966 221 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni | 533 867 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zarządzanie nieruchomościami | 168 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 144 700 366 | 3,72 | 45 269 719 | 2,92 | 31,3 |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 334 229 | 0,01 | 231 974 | 0,01 | 69,4 |
| Boisko dla Bukowa! | 1 500 000 | 0,04 | 58 417 | 0,00 | 3,9 |
| 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 | 2,39 | 22 929 509 | 1,48 | 24,6 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 721 160 | 0,04 | 38 006 | 0,00 | 2,2 |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 560 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 32 320 | 0,00 | 12 300 | 0,00 | 38,1 |
| Budowa Skateparku Chelminek | 1 129 853 | 0,03 | 738 | 0,00 | 0,1 |
| Budowa skateparku Majowe | 2 245 000 | 0,06 | 1 542 004 | 0,10 | 68,7 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 5 644 970 | 0,14 | 4 816 204 | 0,31 | 85,3 |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec | 925 000 | 0,02 | 28 250 | 0,00 | 3,1 |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku | 10 380 000 | 0,27 | 10 380 000 | 0,67 | 100,0 |
| Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie | 30 750 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 179 490 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 279 950 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 744 117 | 0,04 | 908 133 | 0,06 | 52,1 |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 2 240 000 | 0,06 | 1 445 406 | 0,09 | 64,5 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 7 068 008 | 0,18 | 1 966 569 | 0,13 | 27,8 |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja obiektu AZS Wenecja | 200 800 | 0,01 | 27 675 | 0,00 | 13,8 |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 1 309 565 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| MOSRIR - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 0,00 | 13 407 | 0,00 | 8,9 |
| Otwarty Park Trampolin | 162 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze | 246 500 | 0,01 | - | 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 | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 425 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 350 000 | 0,01 | 318 885 | 0,02 | 91,1 |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością | 320 000 | 0,01 | 149 174 | 0,01 | 46,6 |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois | 287 462 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin | 10 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 169 096 | 0,00 | 140 452 | 0,01 | 83,1 |
| Siłownie pod chmurką | 620 000 | 0,02 | 69 926 | 0,00 | 11,3 |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 460 000 | 0,01 | 282 | 0,00 | 0,1 |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 129 519 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural | 140 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 508 000 | 0,01 | 140 854 | 0,01 | 27,7 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 228 300 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina | 81 044 | 0,00 | 932 | 0,00 | 1,1 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej | 65 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej | 9 250 000 | 0,24 | 50 621 | 0,00 | 0,5 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 35 214 754 | 0,90 | 9 136 272 | 0,59 | 25,9 |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | 2 092 590 | 0,05 | 2 092 590 | 0,14 | 100,0 |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże | 7 448 587 | 0,19 | - | 0,00 | 0,0 |
| Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna | 65 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach | 400 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 2 741 019 | 0,07 | 1 690 000 | 0,11 | 61,7 |
| Modernizacja DK Klub Skolwin | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 100,0 |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 784 000 | 0,02 | 469 000 | 0,03 | 59,8 |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 380 000 | 0,01 | 280 000 | 0,02 | 73,7 |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 17 745 058 | 0,46 | 2 719 034 | 0,18 | 15,3 |
| Spoleczna Łąka 2.0 | 752 000 | 0,02 | 5 649 | 0,00 | 0,8 |
| Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 | 0,01 | 300 000 | 0,02 | 100,0 |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" | 1 100 000 | 0,03 | 1 100 000 | 0,07 | 100,0 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 1 386 500 | 0,04 | 460 000 | 0,03 | 33,2 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 23 586 729 | 0,61 | 3 753 541 | 0,24 | 15,9 |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 229 310 | 0,01 | 116 860 | 0,01 | 51,0 |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 214 994 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Estetyzacja Miasta | 150 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | 187 500 | 0,00 | 2 500 | 0,00 | 1,3 |
| Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny | 12 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 3 203 539 | 0,08 | 129 711 | 0,01 | 4,0 |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 000 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przygotowanie nieruchomości | 10 449 686 | 0,27 | 3 312 790 | 0,21 | 31,7 |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego | 7 410 000 | 0,19 | 191 680 | 0,01 | 2,6 |
| Wspólne zielone podwórko | 35 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5 | 400 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | 294 700 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 14 697 837 | 0,38 | 4 623 739 | 0,30 | 31,5 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 1 264 491 | 0,03 | 2 199 | 0,00 | 0,2 |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 942 969 | 0,02 | 617 091 | 0,04 | 65,4 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 350 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Mieszkania chronione | 500 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 282 533 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | 350 000 | 0,01 | 19 000 | 0,00 | 5,4 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 283 907 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 184 787 | 0,00 | 184 787 | 0,01 | 100,0 |
| Pomoc dla repatriantów | 138 200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| w tym: | | | | | |
| rządowe porozumienia | 138 200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 | 250 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Spółdzielnie socjalne | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 100,0 |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 391 620 | 0,09 | 916 337 | 0,06 | 27,0 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 400 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie żłobka miejskiego | 4 900 000 | 0,13 | 2 827 314 | 0,18 | 57,7 |
| Zakłady opieki zdrowotnej | 350 700 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej | 482 850 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 301 737 | 0,01 | 30 012 | 0,00 | 9,9 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 89 043 | 0,00 | 22 000 | 0,00 | 24,7 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 6 842 432 | 0,18 | 35 240 | 0,00 | 0,5 |
| Budżet osiedlowy | 6 268 432 | 0,16 | 29 090 | 0,00 | 0,5 |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 274 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 300 000 | 0,01 | 6 150 | 0,00 | 2,1 |
| Transport i komunikacja | 757 990 904 | 19,46 | 151 335 157 | 9,77 | 20,0 |
| Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym | 373 236 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym | 45 000 | 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 | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 330 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko | 270 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 3 263 745 | 0,08 | 3 263 744 | 0,21 | 100,0 |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | 1 000 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 158 291 746 | 4,06 | 46 033 383 | 2,97 | 29,1 |
| Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej | 65 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | 120 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka | 424 350 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie | 37 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | 1 677 000 | 0,04 | 677 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | 923 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 6 231 730 | 0,16 | 148 642 | 0,01 | 2,4 |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 47 165 744 | 1,21 | 12 498 435 | 0,81 | 26,5 |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 95 000 | 0,00 | 5 440 | 0,00 | 5,7 |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie | 513 840 | 0,01 | 3 500 | 0,00 | 0,7 |
| Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW” | 350 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 2 298 600 | 0,06 | 290 885 | 0,02 | 12,7 |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 9 030 785 | 0,23 | 1 290 401 | 0,08 | 14,3 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 128 859 489 | 3,31 | 7 367 182 | 0,48 | 5,7 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 4 381 649 | 0,11 | 505 227 | 0,03 | 11,5 |
| Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia | 49 000 | 0,00 | 48 585 | 0,00 | 99,2 |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 150 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 576 031 | 0,01 | 23 690 | 0,00 | 4,1 |
| Modernizacja zatok autobusowych | 1 500 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | 57 000 | 0,00 | 7 006 | 0,00 | 12,3 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 2 581 698 | 0,07 | 402 198 | 0,03 | 15,6 |
| Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. | 4 000 000 | 0,10 | 4 000 000 | 0,26 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 3 361 000 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 18 000 000 | 0,46 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 397 000 | 0,01 | 295 200 | 0,02 | 74,4 |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | 32 403 858 | 0,83 | 29 889 | 0,00 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| Preselektywny system ważenia pojazdów | 100 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program budowy i modernizacji chodników | 9 119 492 | 0,23 | 469 925 | 0,03 | 5,2 |
| Program budowy i przebudowy pętli autobusowych | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program budowy i przebudowy ulic | 15 365 075 | 0,39 | 4 571 867 | 0,30 | 29,8 |
| Program budowy parkingów | 1 140 878 | 0,03 | 707 099 | 0,05 | 62,0 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 4 488 446 | 0,12 | 270 205 | 0,02 | 6,0 |
| Program małych ulepszeń rowerowych | 250 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program modernizacji ulic | 29 108 508 | 0,75 | 2 904 660 | 0,19 | 10,0 |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program remontów nawierzchni ulic | 14 497 900 | 0,37 | 177 114 | 0,01 | 1,2 |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | 2 439 830 | 0,06 | 2 066 512 | 0,13 | 84,7 |
| Program utwardzania ulic | 1 020 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | 6 485 202 | 0,17 | 99 655 | 0,01 | 1,5 |
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 4 512 585 | 0,12 | 2 110 763 | 0,14 | 46,8 |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 61 936 840 | 1,59 | 14 225 787 | 0,92 | 23,0 |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza | 7 731 000 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem | 129 000 | 0,00 | 44 895 | 0,00 | 34,8 |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej | 2 000 000 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | 107 010 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej | 1 242 990 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia | 1 068 089 | 0,03 | 1 038 089 | 0,07 | 97,2 |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) | 77 096 842 | 1,98 | 28 637 229 | 1,85 | 37,1 |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 7 287 000 | 0,19 | 2 968 092 | 0,19 | 40,7 |
| 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 | 0,01 | 56 819 | 0,00 | 23,4 |
| Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu | 650 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | 9 141 201 | 0,23 | 50 751 | 0,00 | 0,6 |
| Przebudowa ulicy Przygodnej | 280 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rewitalizacja placów | 410 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej | 48 000 | 0,00 | 47 970 | 0,00 | 99,9 |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 11 118 419 | 0,29 | 50 865 | 0,00 | 0,5 |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 26 721 331 | 0,69 | 2 820 033 | 0,18 | 10,6 |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki | 31 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej | 55 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 200 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka | 72 956 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 30 038 270 | 0,77 | 11 802 743 | 0,76 | 39,3 |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | 70 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zielone przystanki | 300 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 1 700 001 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 3 279 412 | 0,08 | 180 677 | 0,01 | 5,5 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 3 221 677 | 0,08 | 180 677 | 0,01 | 5,6 |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP | 57 735 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 15 689 755 | 0,40 | 7 378 170 | 0,48 | 47,0 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 60 000 | 0,00 | 55 151 | 0,00 | 91,9 |
| Informatyzacja | 3 933 000 | 0,10 | 1 621 544 | 0,10 | 41,2 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 9 696 755 | 0,25 | 5 362 674 | 0,35 | 55,3 |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 2 000 000 | 0,05 | 338 801 | 0,02 | 16,9 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 276 899 152 | 32,78 | 284 139 754 | 18,34 | 22,3 |
| rządowe porozumienia | 138 200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| własne | 1 274 181 211 | 32,71 | 282 407 914 | 18,23 | 22,2 |
| zlecone | 2 579 741 | 0,07 | 1 731 840 | 0,11 | 67,1 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 3 894 923 802 | 100,00 | 1 549 487 222 | 100,00 | 39,8 |
| Bieżące | 2 618 024 650 | 67,22 | 1 265 347 469 | 81,66 | 48,3 |
| własne | 2 074 316 083 | 53,26 | 995 798 389 | 64,27 | 48,0 |
| zlecone | 526 589 980 | 13,52 | 261 306 095 | 16,86 | 49,6 |
| jst porozumienia | 15 677 428 | 0,40 | 7 775 962 | 0,50 | 49,6 |
| rządowe porozumienia | 1 441 159 | 0,04 | 467 022 | 0,03 | 32,4 |
| Majątkowe | 1 276 899 152 | 32,78 | 284 139 754 | 18,34 | 22,3 |
| własne | 1 274 181 211 | 32,71 | 282 407 914 | 18,23 | 22,2 |
| zlecone | 2 579 741 | 0,07 | 1 731 840 | 0,11 | 67,1 |
| rządowe porozumienia | 138 200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi | | | | | |
| EDUKACJA I NAUKA | 115 000 | 0,01 | 109 272 | 0,04 | 95,0 |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 115 000 | 0,01 | 109 272 | 0,04 | 95,0 |
| - środki pomocowe UE | 102 914 | 0,01 | 97 787 | 0,03 | 95,0 |
| - dotacje | 12 086 | 0,00 | 11 484 | 0,00 | 95,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 8 478 237 | 0,66 | 1 771 669 | 0,62 | 20,9 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 3 700 701 | 0,29 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 3 214 371 | 0,25 | 1 511 035 | 0,53 | 47,0 |
| - środki pomocowe UE | 382 911 | 0,03 | 382 911 | 0,13 | 100,0 |
| - własne | 2 831 460 | 0,22 | 1 128 124 | 0,40 | 39,8 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 193 442 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 369 723 | 0,11 | 260 634 | 0,09 | 19,0 |
| - środki pomocowe UE | 1 369 723 | 0,11 | 260 634 | 0,09 | 19,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 17 745 058 | 1,39 | 2 719 034 | 0,96 | 15,3 |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 17 745 058 | 1,39 | 2 719 034 | 0,96 | 15,3 |
| - własne | 15 976 855 | 1,25 | 2 487 312 | 0,88 | 15,6 |
| - środki pomocowe UE | 1 768 203 | 0,14 | 231 722 | 0,08 | 13,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 214 994 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 214 994 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 24 994 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| - środki pomocowe UE | 170 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| - dotacje | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA | 1 032 012 | 0,08 | 639 091 | 0,22 | 61,9 |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 942 969 | 0,07 | 617 091 | 0,22 | 65,4 |
| - własne | 871 710 | 0,07 | 545 833 | 0,19 | 62,6 |
| - środki pomocowe UE | 63 776 | 0,00 | 63 776 | 0,02 | 100,0 |
| - dotacje | 7 483 | 0,00 | 7 482 | 0,00 | 100,0 |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodziny | 89 043 | 0,01 | 22 000 | 0,01 | 24,7 |
| - środki pomocowe UE | 79 951 | 0,01 | 19 754 | 0,01 | 24,7 |
| - dotacje | 9 092 | 0,00 | 2 246 | 0,00 | 24,7 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 574 203 077 | 44,97 | 123 522 365 | 43,47 | 21,5 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 158 291 746 | 12,40 | 46 033 383 | 16,20 | 29,1 |
| - własne | 77 040 598 | 6,03 | 19 710 815 | 6,94 | 25,6 |
| - środki pomocowe UE | 81 251 148 | 6,36 | 26 322 568 | 9,26 | 32,4 |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 47 165 744 | 3,69 | 12 498 435 | 4,40 | 26,5 |
| - własne | 18 546 042 | 1,45 | 5 058 863 | 1,78 | 27,3 |
| - środki pomocowe UE | 28 619 702 | 2,24 | 7 439 571 | 2,62 | 26,0 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 128 859 489 | 10,09 | 7 367 182 | 2,59 | 5,7 |
| - własne | 27 709 489 | 2,17 | 1 867 239 | 0,66 | 6,7 |
| - środki pomocowe UE | 101 150 000 | 7,92 | 5 499 942 | 1,94 | 5,4 |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | 32 403 858 | 2,54 | 29 889 | 0,01 | 0,1 |
| - środki pomocowe UE | 20 404 250 | 1,60 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 11 999 608 | 0,94 | 29 889 | 0,01 | 0,2 |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 61 936 840 | 4,85 | 14 225 787 | 5,01 | 23,0 |
| - własne | 41 502 373 | 3,25 | 6 195 674 | 2,18 | 14,9 |
| - środki pomocowe UE | 20 434 467 | 1,60 | 8 030 113 | 2,83 | 39,3 |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 77 096 842 | 6,04 | 28 637 229 | 10,08 | 37,1 |
| - własne | 54 201 611 | 4,24 | 14 776 711 | 5,20 | 27,3 |
| - środki pomocowe UE | 22 895 231 | 1,79 | 13 860 519 | 4,88 | 60,5 |
| 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 | 0,02 | 56 819 | 0,02 | 23,4 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 11 118 419 | 0,87 | 50 865 | 0,02 | 0,5 |
| - środki pomocowe UE | 1 189 565 | 0,09 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 9 928 854 | 0,78 | 50 865 | 0,02 | 0,5 |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 26 721 331 | 2,09 | 2 820 033 | 0,99 | 10,6 |
| - środki pomocowe UE | 7 986 055 | 0,63 | 1 386 451 | 0,49 | 17,4 |
| - własne | 18 735 276 | 1,47 | 1 433 583 | 0,50 | 7,7 |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 200 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 30 038 270 | 2,35 | 11 802 743 | 4,15 | 39,3 |
| - własne | 16 870 058 | 1,32 | 6 048 659 | 2,13 | 35,9 |
| - środki pomocowe UE | 13 168 212 | 1,03 | 5 754 084 | 2,03 | 43,7 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI | 601 788 378 | 47,13 | 128 761 430 | 45,32 | 21,4 |
| - dotacje | 48 661 | 0,00 | 21 213 | 0,01 | 43,6 |
| - środki pomocowe UE | 301 036 108 | 23,58 | 69 349 831 | 24,41 | 23,0 |
| - własne | 300 703 609 | 23,55 | 59 390 386 | 20,90 | 19,8 |

2. Pozostałe wydatki majątkowe

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE | 10 764 820 | 0,84 | 2 431 881 | 0,86 | 22,6 |
| Kwalifikacja wojskowa | 168 043 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne-dofinansowanie zleconych | 168 043 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 579 741 | 0,20 | 1 731 840 | 0,61 | 67,1 |
| - dotacje | 2 579 741 | 0,20 | 1 731 840 | 0,61 | 67,1 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 6 950 000 | 0,54 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 162 040 | 0,01 | 161 707 | 0,06 | 99,8 |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 230 000 | 0,02 | 215 840 | 0,08 | 93,8 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | 674 996 | 0,05 | 322 494 | 0,11 | 47,8 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA | 100 000 | 0,01 | 99 876 | 0,04 | 99,9 |
| The Tall Ships Races 2021 | 100 000 | 0,01 | 99 876 | 0,04 | 99,9 |
| EDUKACJA I NAUKA | 105 810 108 | 8,29 | 30 759 480 | 10,83 | 29,1 |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | 2 377 977 | 0,19 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 573 130 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 24 925 652 | 1,95 | 16 161 990 | 5,69 | 64,8 |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 1 749 141 | 0,14 | 1 387 797 | 0,49 | 79,3 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 2 700 000 | 0,21 | 752 374 | 0,26 | 27,9 |
| Centrum Usług Wspólnych | 1 000 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa | 288 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | 3 727 000 | 0,29 | 1 199 990 | 0,42 | 32,2 |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany | 248 916 | 0,02 | 248 915 | 0,09 | 100,0 |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 66 320 292 | 5,19 | 10 875 811 | 3,83 | 16,4 |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 900 000 | 0,15 | 132 603 | 0,05 | 7,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 497 471 | 0,43 | 176 390 | 0,06 | 3,2 |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 92 265 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 188 815 | 0,41 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozliczenie inwestycji | 176 391 | 0,01 | 176 390 | 0,06 | 100,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 70 598 013 | 5,53 | 12 708 375 | 4,47 | 18,0 |
| „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 65 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | 445 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa parku Przygodna I i II | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 131 300 | 0,01 | 72 619 | 0,03 | 55,3 |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 7 878 031 | 0,62 | 1 180 479 | 0,42 | 15,0 |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 1 081 355 | 0,08 | 433 975 | 0,15 | 40,1 |
| - partycypacja | 648 813 | 0,05 | 261 266 | 0,09 | 40,3 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| - własne | 432 542 | 0,03 | 172 709 | 0,06 | 39,9 |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne | 300 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Butelkomaty dla Szczecina | 1 250 000 | 0,10 | - | 0,00 | 0,0 |
| Eco Fun Osów | 62 374 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 661 181 | 0,05 | 646 509 | 0,23 | 97,8 |
| Gospodarka odpadami | 185 000 | 0,01 | 143 202 | 0,05 | 77,4 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" | 240 000 | 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 | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | 3 030 000 | 0,24 | 2 952 | 0,00 | 0,1 |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 695 500 | 0,05 | 357 976 | 0,13 | 51,5 |
| Modernizacja nabrzeży miejskich | 1 282 830 | 0,10 | 154 488 | 0,05 | 12,0 |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 500 000 | 0,04 | 13 716 | 0,00 | 2,7 |
| Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta | 900 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park Kasprowicza | 152 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park Kasprowicza w kwiatkach | 100 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park kieszonkowy Turzyn | 250 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park przy ul. Kutrzeby | 2 500 000 | 0,20 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park przy ul. Złotowskiej | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności | 428 500 | 0,03 | 127 730 | 0,04 | 29,8 |
| Plan urządzania lasu | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o | 6 000 000 | 0,47 | - | 0,00 | 0,0 |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 375 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program cieków wodnych | 3 825 000 | 0,30 | 210 907 | 0,07 | 5,5 |
| Program gospodarki deszczowej | 3 321 483 | 0,26 | 589 316 | 0,21 | 17,7 |
| Program oświetlenia ulic | 878 078 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program parków, skwerów i zieleńców | 3 387 418 | 0,27 | 38 139 | 0,01 | 1,1 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 343 661 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka | 52 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| PrzyStaż Szczecin Klucz | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego | 28 352 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach | 100 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | 140 000 | 0,01 | 38 450 | 0,01 | 27,5 |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi | 363 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Różane ogrody II | 59 250 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Sterylnobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej | 17 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecin pomaga zwierzątom – wyposażenie przychodni TOZ | 492 800 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 27 137 940 | 2,13 | 8 157 687 | 2,87 | 30,1 |
| Tworzenie banku nasadzeń drzew | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 540 000 | 0,04 | 540 000 | 0,19 | 100,0 |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety | 360 000 | 0,03 | 230 | 0,00 | 0,1 |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | 350 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakup rowerów póżelektrycznych | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 263 960 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 73 533 314 | 5,76 | 14 370 297 | 5,06 | 19,5 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 17 383 543 | 1,36 | 8 328 296 | 2,93 | 47,9 |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Osiedle Glinki | 1 608 900 | 0,13 | 1 446 962 | 0,51 | 89,9 |
| Osiedle Żelechowa | 1 239 000 | 0,10 | 1 235 735 | 0,43 | 99,7 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 6 250 000 | 0,49 | - | 0,00 | 0,0 |
| - dotacje | 6 250 000 | 0,49 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza | 9 281 196 | 0,73 | - | 0,00 | 0,0 |
| - dotacje | 4 690 598 | 0,37 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 4 590 598 | 0,36 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 8 970 000 | 0,70 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski | 606 600 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 22 450 987 | 1,76 | 2 927 497 | 1,03 | 13,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 4 030 000 | 0,32 | 431 807 | 0,15 | 10,7 |
| Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) | 966 221 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni | 533 867 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zarządzanie nieruchomościami | 168 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA | 144 700 366 | 11,33 | 45 269 719 | 15,93 | 31,3 |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 334 229 | 0,03 | 231 974 | 0,08 | 69,4 |
| Boisko dla Bukowa! | 1 500 000 | 0,12 | 58 417 | 0,02 | 3,9 |
| 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 | 7,30 | 22 929 509 | 8,07 | 24,6 |
| - własne | 78 902 099 | 6,18 | 22 929 509 | 8,07 | 29,1 |
| - Fundusz Covid | 14 276 134 | 1,12 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 721 160 | 0,13 | 38 006 | 0,01 | 2,2 |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 560 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 32 320 | 0,00 | 12 300 | 0,00 | 38,1 |
| Budowa Skateparku Chelminek | 1 129 853 | 0,09 | 738 | 0,00 | 0,1 |
| Budowa skateparku Majowe | 2 245 000 | 0,18 | 1 542 004 | 0,54 | 68,7 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 5 644 970 | 0,44 | 4 816 204 | 1,70 | 85,3 |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec | 925 000 | 0,07 | 28 250 | 0,01 | 3,1 |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku | 10 380 000 | 0,81 | 10 380 000 | 3,65 | 100,0 |
| Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie | 30 750 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 179 490 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 279 950 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 744 117 | 0,14 | 908 133 | 0,32 | 52,1 |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza | 200 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 2 240 000 | 0,18 | 1 445 406 | 0,51 | 64,5 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 7 068 008 | 0,55 | 1 966 569 | 0,69 | 27,8 |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja obiektu AZS Wenecja | 200 800 | 0,02 | 27 675 | 0,01 | 13,8 |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 1 309 565 | 0,10 | - | 0,00 | 0,0 |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 0,01 | 13 407 | 0,00 | 8,9 |
| Otwarty Park Trampolin | 162 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze | 246 500 | 0,02 | - | 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 | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 425 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 350 000 | 0,03 | 318 885 | 0,11 | 91,1 |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością | 320 000 | 0,03 | 149 174 | 0,05 | 46,6 |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois | 287 462 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin | 10 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 169 096 | 0,01 | 140 452 | 0,05 | 83,1 |
| Siłownia pod chmurką | 620 000 | 0,05 | 69 926 | 0,02 | 11,3 |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 460 000 | 0,04 | 282 | 0,00 | 0,1 |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 129 519 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural | 140 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 508 000 | 0,04 | 140 854 | 0,05 | 27,7 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 228 300 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina | 81 044 | 0,01 | 932 | 0,00 | 1,1 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej | 65 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej | 9 250 000 | 0,72 | 50 621 | 0,02 | 0,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 17 469 696 | 1,37 | 6 417 239 | 2,26 | 36,7 |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | 2 092 590 | 0,16 | 2 092 590 | 0,74 | 100,0 |
| - Fundusz Covid | 2 092 590 | 0,16 | 2 092 590 | 0,74 | 100,0 |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże | 7 448 587 | 0,58 | - | 0,00 | 0,0 |
| Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna | 65 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach | 400 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 2 741 019 | 0,21 | 1 690 000 | 0,59 | 61,7 |
| Modernizacja DK Klub Skolwin | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,01 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 784 000 | 0,06 | 469 000 | 0,17 | 59,8 |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 380 000 | 0,03 | 280 000 | 0,10 | 73,7 |
| Społeczna Łąka 2.0 | 752 000 | 0,06 | 5 649 | 0,00 | 0,8 |
| Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 | 0,02 | 300 000 | 0,11 | 100,0 |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" | 1 100 000 | 0,09 | 1 100 000 | 0,39 | 100,0 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 1 386 500 | 0,11 | 460 000 | 0,16 | 33,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 23 371 735 | 1,83 | 3 753 541 | 1,32 | 16,1 |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 229 310 | 0,02 | 116 860 | 0,04 | 51,0 |
| Estetyzacja Miasta | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | 187 500 | 0,01 | 2 500 | 0,00 | 1,3 |
| Ładne kolo „Syriusza” na Osiedlu Kaliny | 12 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 3 203 539 | 0,25 | 129 711 | 0,05 | 4,0 |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 000 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przygotowanie nieruchomości | 10 449 686 | 0,82 | 3 312 790 | 1,17 | 31,7 |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego | 7 410 000 | 0,58 | 191 680 | 0,07 | 2,6 |
| Wspólne zielone podwórko | 35 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5 | 400 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | 294 700 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA | 13 665 825 | 1,07 | 3 984 649 | 1,40 | 29,2 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 1 264 491 | 0,10 | 2 199 | 0,00 | 0,2 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 350 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Mieszkania chronione | 500 000 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 282 533 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | 350 000 | 0,03 | 19 000 | 0,01 | 5,4 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 283 907 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 184 787 | 0,01 | 184 787 | 0,07 | 100,0 |
| Pomoc dla repatriantów | 138 200 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| - dotacje | 138 200 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 | 250 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Spółdzielnie socjalne | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 100,0 |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 391 620 | 0,27 | 916 337 | 0,32 | 27,0 |
| Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 400 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utworzenie żłobka miejskiego | 4 900 000 | 0,38 | 2 827 314 | 1,00 | 57,7 |
| - dotacje | 2 640 000 | 0,21 | 2 640 000 | 0,93 | 100,0 |
| - własne | 2 260 000 | 0,18 | 187 314 | 0,07 | 8,3 |
| Zakłady opieki zdrowotnej | 350 700 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej | 482 850 | 0,04 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 301 737 | 0,02 | 30 012 | 0,01 | 9,9 |
| ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | 6 842 432 | 0,54 | 35 240 | 0,01 | 0,5 |
| Budżet osiedlowy | 6 268 432 | 0,49 | 29 090 | 0,01 | 0,5 |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 274 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 300 000 | 0,02 | 6 150 | 0,00 | 2,1 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 183 787 827 | 14,39 | 27 812 792 | 9,79 | 15,1 |
| Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 373 236 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 45 000 | 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 | 20 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 330 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko | 270 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI | 45 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 3 263 745 | 0,26 | 3 263 744 | 1,15 | 100,0 |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | 1 000 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej | 65 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | 120 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka | 424 350 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie | 37 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego | 60 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | 1 677 000 | 0,13 | 677 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | 923 000 | 0,07 | - | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 6 231 730 | 0,49 | 148 642 | 0,05 | 2,4 |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 95 000 | 0,01 | 5 440 | 0,00 | 5,7 |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie | 513 840 | 0,04 | 3 500 | 0,00 | 0,7 |
| Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej „GOCLAW” | 350 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 2 298 600 | 0,18 | 290 885 | 0,10 | 12,7 |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 9 030 785 | 0,71 | 1 290 401 | 0,45 | 14,3 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 4 381 649 | 0,34 | 505 227 | 0,18 | 11,5 |
| Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia | 49 000 | 0,00 | 48 585 | 0,02 | 99,2 |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stolicyńską | 300 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 150 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 576 031 | 0,05 | 23 690 | 0,01 | 4,1 |
| Modernizacja zatok autobusowych | 1 500 000 | 0,12 | - | 0,00 | 0,0 |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | 57 000 | 0,00 | 7 006 | 0,00 | 12,3 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 2 581 698 | 0,20 | 402 198 | 0,14 | 15,6 |
| Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. | 4 000 000 | 0,31 | 4 000 000 | 1,41 | 100,0 |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 3 361 000 | 0,26 | - | 0,00 | 0,0 |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 18 000 000 | 1,41 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 40 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 397 000 | 0,03 | 295 200 | 0,10 | 74,4 |
| Preselektywny system ważenia pojazdów | 100 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program budowy i modernizacji chodników | 9 119 492 | 0,71 | 469 925 | 0,17 | 5,2 |
| Program budowy i przebudowy pętli autobusowych | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program budowy i przebudowy ulic | 15 365 075 | 1,20 | 4 571 867 | 1,61 | 29,8 |
| - własne | 14 920 425 | 1,17 | 4 571 867 | 1,61 | 30,6 |
| - partycypacja | 444 650 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program budowy parkingów | 1 140 878 | 0,09 | 707 099 | 0,25 | 62,0 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 4 488 446 | 0,35 | 270 205 | 0,10 | 6,0 |
| Program małych ulepszeń rowerowych | 250 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program modernizacji ulic | 29 108 508 | 2,28 | 2 904 660 | 1,02 | 10,0 |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 50 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program remontów nawierzchni ulic | 14 497 900 | 1,14 | 177 114 | 0,06 | 1,2 |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | 2 439 830 | 0,19 | 2 066 512 | 0,73 | 84,7 |
| Program utwardzania ulic | 1 020 000 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | 6 485 202 | 0,51 | 99 655 | 0,04 | 1,5 |
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | 30 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 4 512 585 | 0,35 | 2 110 763 | 0,74 | 46,8 |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza | 7 731 000 | 0,61 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanałem | 129 000 | 0,01 | 44 895 | 0,02 | 34,8 |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej | 2 000 000 | 0,16 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | 107 010 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej | 1 242 990 | 0,10 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej | 200 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia | 1 068 089 | 0,08 | 1 038 089 | 0,37 | 97,2 |
| Przebudowa ulic Andersena, Póhnocej i Wapiennej | 7 287 000 | 0,57 | 2 968 092 | 1,04 | 40,7 |
| Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu | 650 000 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | 9 141 201 | 0,72 | 50 751 | 0,02 | 0,6 |
| Przebudowa ulicy Przygodnej | 280 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rewitalizacja placów | 410 000 | 0,03 | - | 0,00 | 0,0 |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej | 48 000 | 0,00 | 47 970 | 0,02 | 99,9 |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki | 31 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej | 55 000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka | 72 956 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie Zielone przystanki | 70 000 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| Zielone przystanki | 300 000 | 0,02 | - | 0,00 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 1 700 001 | 0,13 | - | 0,00 | 0,0 |
| - dotacje | 691 057 | 0,05 | - | 0,00 | 0,0 |
| - własne | 1 008 944 | 0,08 | - | 0,00 | 0,0 |
| WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 3 279 412 | 0,26 | 180 677 | 0,06 | 5,5 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 3 221 677 | 0,25 | 180 677 | 0,06 | 5,6 |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP | 57 735 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 15 689 755 | 1,23 | 7 378 170 | 2,60 | 47,0 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 60 000 | 0,00 | 55 151 | 0,02 | 91,9 |
| Informatyzacja | 3 933 000 | 0,31 | 1 621 544 | 0,57 | 41,2 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 9 696 755 | 0,76 | 5 362 674 | 1,89 | 55,3 |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 2 000 000 | 0,16 | 338 801 | 0,12 | 16,9 |
| RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | 675 110 774 | 52,87 | 155 378 324 | 54,68 | 23,0 |
| - dotacje | 16 989 596 | 1,33 | 4 371 840 | 1,54 | 25,7 |
| - Fundusz Covid | 16 368 724 | 1,28 | 2 092 590 | 0,74 | 12,8 |
| - partycypacja | 1 093 463 | 0,09 | 261 266 | 0,09 | 23,9 |
| - własne | 640 490 948 | 50,16 | 148 652 628 | 52,32 | 23,2 |
| - własne-dofinansowanie zleconych | 168 043 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 276 899 152 | 100,00 | 284 139 754 | 100,00 | 22,3 |
| - własne | 941 194 557 | 73,71 | 208 043 014 | 73,22 | 22,1 |
| - środki pomocowe UE | 301 036 108 | 23,58 | 69 349 831 | 24,41 | 23,0 |
| - partycypacja | 1 093 463 | 0,09 | 261 266 | 0,09 | 23,9 |
| - dotacje | 17 038 257 | 1,33 | 4 393 053 | 1,55 | 25,8 |
| - Fundusz Covid | 16 368 724 | 1,28 | 2 092 590 | 0,74 | 12,8 |
| - własne-dofinansowanie zleconych | 168 043 | 0,01 | - | 0,00 | 0,0 |

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| I. | Rehabilitacja zawodowa | 1 000 000 | 70 418 | 7,0 |
| 1 | Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu. | 409 349 | 59 629 | 14,6 |
| 2 | Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej. | 40 000 | 3 571 | 8,9 |
| 3 | Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy. | 70 000 | 7 218 | 10,3 |
| 4 | Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. | 338 282 | - | 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. | 35 500 | - | 0,0 |
| 6 | Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. | 10 000 | - | 0,0 |
| 7 | Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych. | 15 000 | - | 0,0 |
| 8 | Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia. | 81 869 | - | 0,0 |
| II. | Rehabilitacja społeczna | 6 586 076 | 2 256 408 | 34,3 |
| 1 | Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. | 2 603 520 | 1 301 760 | 50,0 |
| 2 | Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. | 1 050 000 | 248 130 | 23,6 |
| 2 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. | 1 915 134 | 621 523 | 32,5 |
| 4 | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. | 850 000 | 62 064 | 7,3 |
| 5 | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. | 152 422 | 22 930 | 15,0 |
| 6 | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. | 15 000 | - | 0,0 |
| Ogółem (I + II) | | 7 586 076 | 2 326 826 | 30,7 |

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| I. | STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU | - | 4 259 856 | - |
| II. | DOCHODY | 65 665 735 | 63 549 225 | 96,8 |
| 1. | Środki otrzymane | - | 63 223 559 | - |
| 2. | Pozostałe dochody | - | 325 666 | - |
| | z tego: | | | |
| | - spłata pożyczek i odsetek od pożyczek | - | 3 058 | - |
| | - spłata pożyczek i odsetek COVID-19 | - | 38 144 | - |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 0 | - |
| | - inne | - | 284 464 | - |
| III. | SUMA BILANSOWA (I + II) | 65 665 735 | 67 809 080 | 103,3 |
| IV. | WYDATKI | 65 665 735 | 52 121 272 | 79,4 |
| 1. | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit) | 10 598 019 | 1 536 958 | 14,5 |
| | z tego: | | | |
| | - szkolenia, bon szkoleniowy | 462 500 | 61 462 | 13,3 |
| | - szkolenia - egzaminy i licencje | 10 000 | 0 | - |
| | - studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe | 300 000 | 40 873 | 13,6 |
| | - prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek | 240 000 | 94 633 | 39,4 |
| | - bon zasiedleniowy | 170 000 | 64 000 | 37,6 |
| | - bon zatrudnieniowy | 200 000 | 55 662 | 27,8 |
| | - roboty publiczne | 1 750 000 | 191 658 | 11,0 |
| | - prace społecznie użyteczne | 50 000 | 15 347 | 30,7 |
| | - stypendia za okres stażu, bony stażowe | 866 000 | 71 093 | 8,2 |
| | - stypendia za przygotowanie zawodowe | 10 000 | - | - |
| | - środki na podjęcie działalności gospodarczej | 5 475 380 | 942 230 | - |
| | - refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 844 139 | - | - |
| | - badania lekarskie za bezrobotnych | 20 000 | - | - |
| | - spółdzielnie socjalne | 200 000 | - | - |
| 2. | Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra) | 52 000 000 | 42 257 462 | - |
| | - pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art.15 zzb, zzc, zze) | 13 949 000 | 8 954 980 | - |
| | - pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzd) | 1 051 000 | 1 050 032 | - |
| | - pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zze4) | 37 000 000 | 32 252 450 | - |
| 3. | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 2 000 000 | 316 216 | 15,8 |
| 4. | Zadania fakultatywne (limit) | 1 067 716 | 358 212 | 33,5 |
| 5. | Zasiłki | - | 6 878 347 | - |
| 6. | Dodatki aktywizacyjne | - | 358 980 | - |
| 7. | Świadczenia integracyjne | - | 415 097 | - |
| V. | STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU | - | 15 687 808 | - |
| VI. | SUMA BILANSOWA (IV + V) | 65 665 735 | 67 809 080 | 103,3 |

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | w tym dochody jst | Wykonanie | w tym dochody jst | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie wydatków | Dofinansowanie z budżetu miasta | Łączne wykonanie wydatków (12+13) | Wsk. % wyd. do dochodów (14:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | 57 754 | 57 754 | 100,0 | 57 754 | 57 754 | - | 57 754 | 100,0 | |
| 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | - | - | - | - | - | 57 754 | 57 754 | 100,0 | 57 754 | 57 754 | - | 57 754 | 100,0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 481 335 | 8 209 625 | 36 396 835 | 8 491 553 | 155,0 | 716 213 | 340 411 | 47,5 | 716 213 | 332 796 | 255 220 | 588 015 | 172,7 | |
| 70005 | Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 23 481 335 | 8 209 625 | 36 396 835 | 8 491 553 | 155,0 | 386 213 | 185 611 | 48,1 | 386 213 | 177 996 | - | 177 996 | 95,9 | |
| 70005 | Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa | - | - | - | - | - | 330 000 | 154 800 | 46,9 | 330 000 | 154 800 | 255 220 | 410 020 | 264,9 | |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | 81 | 4 | - | 2 070 288 | 965 377 | 46,6 | 2 070 288 | 900 007 | 2 717 939 | 3 617 946 | 374,8 | |
| 71012 | Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych | - | - | - | - | - | 243 000 | 140 000 | 57,6 | 243 000 | 84 489 | 24 705 | 109 194 | 78,0 | |
| 71012 | Prace geodezyjne i kartograficzne | - | - | - | - | - | 354 000 | 84 489 | 23,9 | 354 000 | 140 000 | - | 140 000 | 165,7 | |
| 71012 | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 401 402 | 2 401 402 | - | |
| 71015 | Nadzór nad procesem budowlanym | - | - | 81 | 4 | - | 1 383 288 | 740 888 | 53,6 | 1 383 288 | 675 518 | 291 831 | 967 350 | 130,6 | |
| 71035 | Cmentarnictwo wojenne | - | - | - | - | - | 90 000 | - | - | 90 000 | - | - | - | - | |
| 750 | Administracja publiczna | 19 900 | 1 000 | 11 160 | 546 | 56,1 | 3 702 641 | 2 995 160 | 80,9 | 3 702 641 | 2 428 924 | 2 464 108 | 4 893 032 | 163,4 | |
| 75011 | Funkcjonowanie USC | - | - | - | - | - | 740 294 | 515 793 | 69,7 | 740 294 | 503 247 | 506 248 | 1 009 495 | 195,7 | |
| 75011 | Obsługa administracyjna zadań Miasta | 19 900 | 1 000 | 11 160 | 546 | 56,1 | 2 414 656 | 1 931 676 | 80,0 | 2 414 656 | 1 797 769 | 1 957 861 | 3 755 629 | 194,4 | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | - | - | - | - | - | 169 400 | 169 400 | 100,0 | 169 400 | - | - | - | - | |
| 75065 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | - | - | - | - | - | 378 291 | 378 291 | 100,0 | 378 291 | 127 908 | - | 127 908 | 33,8 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | - | - | - | - | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 4 895 | - | 4 895 | 13,0 | |
| 75101 | Aktualizacja list wyborczych | - | - | - | - | - | 75 360 | 37 680 | 50,0 | 75 360 | 4 895 | - | 4 895 | 13,0 | |

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | w tym dochody jst | Wykonanie | w tym dochody jst | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie wydatków | Definiowanie z budżetu miasta | Łączne wykonanie wydatków (12+13) | Wsk. % wyd. do dochodów (14:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000 | 2 000 | 17 511 | 853 | 14,6 | 30 582 741 | 20 810 840 | 68,0 | 30 582 741 | 17 364 515 | 468 720 | 17 833 235 | 85,7 | |
| 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 120 000 | 2 000 | 17 511 | 853 | 14,6 | 30 582 741 | 20 810 840 | 68,0 | 30 582 741 | 17 364 515 | 468 720 | 17 833 235 | 85,7 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | - | - | - | - | - | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 400 335 | 56 891 | 457 226 | 86,6 | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | - | - | - | 1 056 000 | 528 000 | 50,0 | 1 056 000 | 400 335 | 56 891 | 457 226 | 86,6 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | 1 306 159 | 1 136 529 | 87,0 | 1 306 159 | 467 022 | 192 | 467 214 | 41,1 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | - | - | - | - | 447 559 | 277 929 | 62,1 | 447 559 | 224 338 | - | 224 338 | 80,7 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 192 | - | |
| 80195 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | - | - | - | - | - | 858 600 | 858 600 | 100,0 | 858 600 | 242 685 | - | 242 685 | 28,3 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | 5 543 400 | 3 569 605 | 64,4 | 5 543 400 | 3 519 856 | - | 3 519 856 | 98,6 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | - | - | - | - | 5 428 400 | 3 482 052 | 64,1 | 5 428 400 | 3 474 250 | - | 3 474 250 | 99,8 | |
| 85195 | Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | - | - | - | - | - | 85 000 | 42 498 | 50,0 | 85 000 | 17 503 | - | 17 503 | 41,2 | |
| 85195 | Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień | - | - | - | - | - | 30 000 | 40 055 | 133,5 | 30 000 | 28 103 | - | 28 103 | 70,2 | |
| 85195 | Punkt szczepień powszechnych | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | |
| 852 | Pomoc społeczna | 75 000 | 2 800 | 64 277 | 3 128 | 85,7 | 5 866 665 | 3 249 245 | 55,4 | 5 866 665 | 3 023 664 | 106 362 | 3 130 026 | 96,3 | |
| 85203 | Środowiskowe Domy Samopomocy | 43 000 | 1 700 | 38 247 | 1 893 | 88,9 | 4 547 791 | 2 350 316 | 51,7 | 4 547 791 | 2 278 019 | 37 041 | 2 315 060 | 98,5 | |
| 85205 | Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | - | - | - | - | - | 30 600 | 30 600 | 100,0 | 30 600 | - | - | - | - | |
| 85215 | Dodatki energetyczne | - | - | - | - | - | 72 408 | 72 408 | 100,0 | 72 408 | 72 328 | 69 321 | 141 649 | 195,6 | |
| 85219 | Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | - | - | - | - | - | 387 499 | 387 499 | 100,0 | 387 499 | 311 999 | - | 311 999 | 80,5 | |
| 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych | 32 000 | 1 100 | 26 030 | 1 234 | 81,3 | 795 000 | 390 000 | 49,1 | 795 000 | 347 517 | - | 347 517 | 89,1 | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | - | - | - | - | - | 33 366 | 18 422 | 55,2 | 33 366 | 13 800 | - | 13 800 | 74,9 | |

| Klas. | Wyszczególnienie | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan po zmianach na 2021 rok | w tym dochody jst | Wykonanie | w tym dochody jst | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie wydatków | Definiowanie z budżetu miasta | Łączne wykonanie wydatków (12+13) | Wsk. % wyd. do dochodów (14:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 000 | 2 600 | 15 390 | 721 | 44,0 | 2 613 038 | 1 421 112 | 54,4 | 2 613 038 | 1 081 439 | 0 | 1 081 439 | 76,1 | |
| 85321 | Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 35 000 | 2 600 | 15 390 | 721 | 44,0 | 1 770 000 | 916 519 | 51,8 | 1 770 000 | 742 441 | - | 742 441 | 81,0 | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | - | - | - | - | - | 251 348 | 251 348 | 100,0 | 251 348 | 101 353 | - | 101 352,92 | 40,3 | |
| 85395 | Karta Polaka | - | - | - | - | - | 591 690 | 253 245 | 42,8 | 591 690 | 237 645 | - | 237 645 | 93,8 | |
| 855 | Rodzina | 2 192 000 | 700 000 | 2 369 669 | 455 831 | 108,1 | 477 158 822 | 238 049 270 | 49,9 | 477 158 822 | 233 923 751 | 806 200 | 234 729 951 | 98,6 | |
| 85501 | Program "500+" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych | - | - | 293 | 15 | - | 373 000 000 | 188 703 983 | 50,6 | 373 000 000 | 185 772 959 | 27 128 | 185 800 087 | 98,46 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 2 192 000 | 700 000 | 2 368 669 | 455 781 | 108,1 | 87 000 000 | 45 969 071 | 52,8 | 87 000 000 | 44 993 941 | 730 841 | 45 724 781 | 99,5 | |
| 85502 | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" | - | - | - | - | - | 82 474 | 82 474 | 100,0 | 82 474 | 76 000 | - | 76 000 | 92,2 | |
| 85503 | Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | - | - | 707 | 35 | - | - | - | - | - | - | 48 231 | 48 231 | - | |
| 85504 | Program "Dobry start" | - | - | - | - | - | 11 620 000 | 150 000 | 1,3 | 11 620 000 | 143 045 | - | 143 045 | 95,4 | |
| 85508 | Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych | - | - | - | - | - | 3 572 000 | 1 818 405 | 50,9 | 3 572 000 | 1 803 474 | - | 1 803 474 | 99,2 | |
| 85508 | Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | - | - | - | - | - | 51 348 | 21 805 | 42,5 | 51 348 | 5 365 | - | 5 365 | 24,6 | |
| 85510 | Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | - | - | - | - | - | 1 035 000 | 563 532 | 54,4 | 1 035 000 | 538 069 | - | 538 069 | 95,5 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | - | - | - | - | 798 000 | 740 000 | 92,7 | 798 000 | 590 897 | - | 590 897 | 79,9 | |
| OGÓLNE ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 25 923 235 | 8 918 025 | 38 874 924 | 8 952 635 | 150,0 | 530 749 080 | 273 160 984 | 51,5 | 530 749 080 | 263 504 957 | 6 875 631 | 270 380 589 | 99,0 | |

**3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 222 407 | 2 994 664 | 57% |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | | 2 997 644 | 2 407 856 | 80% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 936 044 | 2 379 753 | 81% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 936 044 | 2 379 753 | 81% |
| | Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 2 936 044 | 2 379 753 | 81% |
| | - Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus | 111 578 | 71 576 | 64% |
| | - Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus | 247 650 | 111 449 | 45% |
| | - Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus | 2 551 816 | 2 187 679 | 86% |
| | - Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus | 25 000 | 9 048 | 36% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 61 600 | 28 103 | 46% |
| 85195 | Pozostała działalność | 61 600 | 28 103 | 46% |
| | Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień | 61 600 | 28 103 | 46% |
| | - Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień w związku z COVID 19 - Koronawirus | 61 600 | 28 103 | 46% |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 17 235 | 17 235 | 100% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 235 | 17 235 | 100% |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 17 235 | 17 235 | 100% |
| | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 17 235 | 17 235 | 100% |
| | - Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus | 17 235 | 17 235 | 100% |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | | 1 947 528 | 425 816 | 22% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 90 000 | 90 000 | 100% |
| 95195 | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | 100% |
| | Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 90 000 | 90 000 | 100% |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim | 90 000 | 90 000 | 100% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 833 128 | 311 416 | 17% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 347 428 | 89 318 | 26% |
| | Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 | 347 428 | 89 318 | 26% |
| | - Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 - Koronawirus | 347 428 | 89 318 | 26% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 878 700 | 38 205 | 4% |
| | Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 | 878 700 | 38 205 | 4% |
| | - Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 - Koronawirus | 878 700 | 38 205 | 4% |
| 85295 | Pozostała działalność | 607 000 | 183 893 | 30% |
| | Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19 | 607 000 | 183 893 | 30% |
| | - Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus | 607 000 | 183 893 | 30% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 400 | 24 400 | 100% |
| 85395 | Pozostała działalność | 24 400 | 24 400 | 100% |
| | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 24 400 | 24 400 | 100% |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - Koronawirus | 24 400 | 24 400 | 100% |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | | 260 000 | 143 757 | 55% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 000 | 143 757 | 55% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 260 000 | 143 757 | 55% |
| | Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 260 000 | 143 757 | 55% |
| | - Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus | 260 000 | 143 757 | 55% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 540 000 | 540 000 | 100% |
| Gospodarka komunalna | | 540 000 | 540 000 | 100% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 540 000 | 540 000 | 100% |
| 85421 | Zarządzanie kryzysowe | 540 000 | 540 000 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 540 000 | 540 000 | 100% |
| | - Zakup wyposażenia Chłodni Miejskiej - Koronawirus | 540 000 | 540 000 | 100% |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 5 762 407 | 3 534 664 | 61% |
| | - bieżące | 5 205 172 | 2 977 429 | 57% |
| | - majątkowe | 540 000 | 540 000 | 100% |

3.10. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

3.10.1. DOCHODY BIEŻĄCE

| Grupa/źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody podatkowe | 321 166 100 | 321 166 100 | 181 485 034 | 56,5% |
| Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami | 0 | 0 | 106 507 | - |
| Odsetki od podatków | 1 330 000 | 1 330 000 | 912 946 | 68,6% |
| Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 310 596 | 104,8% |
| Podatek leśny | 210 800 | 210 800 | 105 090 | 49,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 000 | 40 000 000 | 25 359 111 | 63,4% |
| Podatek od nieruchomości | 265 100 000 | 265 100 000 | 145 794 051 | 55,0% |
| Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 897 740 | 63,3% |
| Podatek od środków transportowych | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 747 275 | 57,5% |
| Podatek rolny | 275 300 | 275 300 | 226 249 | 82,2% |
| Podatek rolny i leśny | 0 | 0 | 0 | - |
| Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | 0 | 0 | 25 469 | - |
| Dochody z majątku gminy | 134 277 616 | 134 359 279 | 89 434 721 | 66,6% |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 0 | 0 | 74 028 | - |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 0 | 0 | 3 011 | - |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach | 0 | 0 | 12 582 | - |
| Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 210 000 | 210 000 | 109 929 | 52,3% |
| Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 013 169 | 1 013 169 | 455 201 | 44,9% |
| Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 708 000 | 708 000 | 720 717 | 101,8% |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 0 | 0 | 9 256 | - |
| Dywidenda | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0,0% |
| Dywidenda MPO Sp. z o.o. | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 294 951 | 130,4% |
| Dywidenda Remondis Sp. z o.o. | 114 013 | 114 013 | 179 427 | 157,4% |
| Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 830 000 | 12 830 000 | 6 435 860 | 50,2% |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS | 205 000 | 1 498 900 | 636 469 | 42,5% |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P | 1 293 900 | 0 | 0 | - |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 | 8 155 000 | 4 002 454 | 49,1% |
| Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 115 084 | 115 084 | 9 894 | 8,6% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych | 0 | 0 | 22 400 | - |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | 442 800 | 2 746 560 | 620,3% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa | 24 390 | 24 390 | 0 | 0,0% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe | 0 | 0 | 1 | - |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 105 792 | 105 792 | 51 138 | 48,3% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie | 773 550 | 773 550 | 762 000 | 98,5% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 5 739 700 | 5 739 700 | 2 741 379 | 47,8% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 245 950 | 245 950 | 102 563 | 41,7% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 742 791 | 2 742 791 | 1 114 072 | 40,6% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 1 500 | 1 500 | 1 | 0,0% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 359 480 | 359 480 | 79 072 | 22,0% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 0 | 0 | 16 | - |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 036 362 | 57,6% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P | 496 000 | 0 | 0 | - |
| 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 | 130 742 | 50,0% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 189 200 | 2 189 200 | 1 216 687 | 55,6% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 48 000 | 48 000 | 22 142 | 46,1% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | 750 000 | 750 000 | 376 251 | 50,2% |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 5 500 | 501 500 | 275 276 | 54,9% |
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS | 0 | 22 100 | 3 546 | 16,0% |
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P | 22 100 | 0 | 0 | - |
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 600 000 | 600 000 | 370 856 | 61,8% |
| Dzierżawa nabrzeży miejskich | 550 000 | 550 000 | 229 131 | 41,7% |
| Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 1 328 963 | 1 328 963 | 277 788 | 20,9% |
| Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 263 600 | 263 600 | 139 817 | 53,0% |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 2 241 614 | 7 862 114 | 3 651 492 | 46,4% |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 5 620 500 | 0 | 0 | - |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 42 661 000 | 42 661 000 | 21 424 545 | 50,2% |

| Grupa/Źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 27 432 | 215 832 | 115 188 | 53,4% |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 188 400 | 0 | 0 | - |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 749 000 | 1 749 000 | 911 974 | 52,1% |
| Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 828 500 | 838 700 | 364 017 | 43,4% |
| Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 170 262 | 172 525 | 84 197 | 48,8% |
| Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 222 605 | 222 605 | 32 791 | 14,7% |
| Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 107 750 | 107 750 | 47 053 | 43,7% |
| Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 376 406 | 2 376 406 | 656 267 | 27,6% |
| Opłata za trwały zarząd | 865 000 | 919 000 | 836 165 | 91,0% |
| 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 | 30 032 921 | 150,2% |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 0 | 0 | 571 371 | - |
| Pozostałe dochody z majątku | 543 380 | 558 580 | 1 176 923 | 210,7% |
| Pozostałe dochody z majątku - STBS | 10 000 | 109 000 | 45 690 | 41,9% |
| Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 99 000 | 0 | 0 | - |
| Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 648 698 | 1 648 698 | 1 078 680 | 65,4% |
| Dotacje | 586 391 331 | 590 971 773 | 304 823 644 | 51,6% |
| Aktualizacja list wyborców | 75 360 | 75 360 | 37 680 | 50,0% |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 292 978 | 972 224 | 542 586 | 55,8% |
| Cmentarnictwo wojenne | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0% |
| Dodatki energetyczne | 0 | 72 408 | 72 408 | 100,0% |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 497 133 | 6 497 133 | 3 205 035 | 49,3% |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo | 3 576 995 | 3 576 995 | 1 726 905 | 48,3% |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 5 386 190 | 5 386 190 | 2 687 832 | 49,9% |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 447 559 | 447 559 | 277 929 | 62,1% |
| Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 770 000 | 1 770 000 | 916 519 | 51,8% |
| Edukacja przedszkolna | 15 974 048 | 16 063 320 | 8 031 660 | 50,0% |
| Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | 0 | 51 348 | 21 805 | 42,5% |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 630 920 | 740 294 | 515 793 | 69,7% |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 210 000 | 210 000 | 207 603 | 98,9% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 030 | 386 213 | 185 611 | 48,1% |
| Karta Polaka | 0 | 591 690 | 253 245 | 42,8% |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 27 474 000 | 28 003 000 | 19 079 000 | 68,1% |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 858 600 | 858 600 | 100,0% |
| Kwalifikacja wojskowa | 169 400 | 169 400 | 169 400 | 100,0% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 530 000 | 5 530 000 | 2 764 998 | 50,0% |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 7 110 | 7 110 | 14 119 | 198,6% |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 365 400 | 1 383 288 | 740 888 | 53,6% |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 0 | 378 291 | 378 291 | 100,0% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | 1 056 000 | 528 000 | 50,0% |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 912 626 | 2 987 656 | 2 226 476 | 74,5% |
| Pomoc dla cudzoziemców | 0 | 33 366 | 18 422 | 55,2% |
| Pomoc dla repatriantów | 0 | 113 148 | 113 148 | 100,0% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 3 364 000 | 3 364 000 | 1 112 207 | 33,1% |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 377 607 000 | 377 607 000 | 191 085 920 | 50,6% |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 3 060 000 | 3 548 997 | 3 283 997 | 92,5% |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 354 000 | 354 000 | 84 489 | 23,9% |
| Program "Dobry start" | 11 620 000 | 11 620 000 | 150 000 | 1,3% |
| Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 0 | 30 600 | 30 600 | 100,0% |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 217 319 | 7 386 319 | 4 813 712 | 65,2% |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 142 910 | 4 142 910 | 2 135 284 | 51,5% |
| Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" | 352 253 | 404 881 | 215 032 | 53,1% |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 87 000 000 | 87 000 000 | 45 969 071 | 52,8% |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 780 000 | 795 000 | 390 000 | 49,1% |
| Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 33 792 | 33 792 | 0 | 0,0% |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 0 | 82 474 | 82 474 | 100,0% |
| Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | 207 835 | 387 499 | 387 499 | 100,0% |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 85 000 | 85 000 | 42 498 | 50,0% |
| zasiłki i pomoc w naturze | 15 970 874 | 15 970 874 | 9 028 193 | 56,5% |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 0 | 57 754 | 57 754 | 100,0% |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b | 0 | 28 160 | 0 | 0,0% |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2 | 0 | 481 920 | 240 960 | 50,0% |
| Pozostałe dochody | 96 222 432 | 108 514 924 | 38 012 140 | 35,0% |
| 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 | 50 241 319 | 0 | 0,0% |

| Grupa/Źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 12 389 213 | 9 629 864 | 64 674 | 0,7% |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 0 | 0 | 507 | - |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 188 292 | 1 188 292 | 76 668 | 6,5% |
| Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Darowizny - ZUK | 40 000 | 40 000 | 23 419 | 58,5% |
| Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 61 500 | 61 500 | 7 622 | 12,4% |
| Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 175 706 | 175 706 | 88 280 | 50,2% |
| Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | 0 | 0 | 315 817 | - |
| Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym | 0 | 0 | 200 | - |
| Kary umowne | 0 | 0 | 266 264 | - |
| Kary za niedopełnienie czynności podatkowych | 0 | 0 | 3 751 | - |
| Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych | 0 | 0 | 2 600 | - |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 948 282 | 245,7% |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 0 | 1 173 574 | 381 128 | 32,5% |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 0 | 0 | 1 247 | - |
| Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | 187 000 | 187 000 | 571 454 | 305,6% |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 2 623 | - |
| Odszkodowania | 0 | 0 | 301 375 | - |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 0 | 0 | 61 489 | - |
| Osiedle Glinki | 0 | 0 | 33 675 | - |
| Osiedle Żelechowa | 0 | 0 | 69 668 | - |
| Pozostałe dochody | 229 498 | 229 498 | 558 094 | 243,2% |
| Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | 0 | 0 | 5 801 258 | - |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 0 | 280 488 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 8 000 | 8 000 | 6 145 | 76,8% |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) | 1 290 340 | 6 506 846 | 4 857 | 0,1% |
| Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0% |
| Rozliczenia podatku VAT - STBS | 46 450 | 249 975 | 111 817 | 44,7% |
| Rozliczenia podatku VAT -TBS-P | 203 525 | 0 | 0 | - |
| Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów | 0 | 0 | 2 307 | - |
| Rozliczenia spraw sądowych | 121 530 | 3 444 032 | 3 428 115 | 99,5% |
| Rozliczenia sum depozytowych | 0 | 0 | 200 | - |
| Rozliczenia z lat ubiegłych | 27 041 | 27 041 | 530 065 | 1960,2% |
| Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | 0 | 0 | 40 324 | - |
| Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | 294 206 | 292 807 | 99,5% |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 918 025 | 8 918 025 | 8 952 635 | 100,4% |
| Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 0 | 4 740 885 | 0 | 0,0% |
| Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 480 000 | 480 000 | 417 593 | 87,0% |
| Wpływy z grzywnien i kar Straży Miejskiej | 1 800 000 | 1 800 000 | 962 011 | 53,4% |
| Zakład Usług Komunalnych | 1 200 000 | 1 200 000 | 637 610 | 53,1% |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 14 200 000 | 14 200 000 | 8 172 852 | 57,6% |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 0 | 317 886 | 0 | 0,0% |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 224 700 | 224 700 | 138 663 | 61,7% |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 1 307 287 | 1 307 287 | 523 609 | 40,1% |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 298 800 | 298 800 | 60 601 | 20,3% |
| Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | 0 | 0 | 2 149 832 | - |
| Subwencje | 546 095 700 | 543 482 984 | 332 933 962 | 61,3% |
| Subwencja na zadania oświatowe | 532 935 874 | 530 323 158 | 326 354 050 | 61,5% |
| Subwencja równoważąca | 13 159 826 | 13 159 826 | 6 579 912 | 50,0% |
| Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 0 | 30 000 | 45 055 | 150,2% |
| Organizacja transportu na szczepienia | 0 | 30 000 | 40 055 | 133,5% |
| Punkt szczepień powszechnych | 0 | 0 | 5 000 | - |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 23 913 511 | 30 400 011 | 12 260 474 | 40,3% |
| Euroregion Pomerania | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Fair Friends 2020 - Connecting Europe! | 160 000 | 0 | 0 | - |
| Fundusz Pracy - koronawirus | 0 | 89 522 | 100 000 | 111,7% |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej | 0 | 0 | 233 832 | - |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu | 0 | 878 700 | 181 833 | 20,7% |

| Grupa/Źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej | 0 | 347 428 | 347 428 | 100,0% |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora | 0 | 607 000 | 829 000 | 136,6% |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 138 612 | 138 612 | 110 175 | 79,5% |
| Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło" | 0 | 0 | 28 615 | - |
| Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 231 770 | 231 770 | 0 | 0,0% |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 160 874 | 160 874 | 130 410 | 81,1% |
| Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" | 190 000 | 190 000 | 0 | 0,0% |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | 576 061 | 576 061 | 330 671 | 57,4% |
| Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia | 0 | 0 | 11 690 | - |
| Kreator bezpieczeństwa | 0 | 0 | -11 735 | - |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 19 270 | 20 320 | 12 479 | 61,4% |
| NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza" | 0 | 0 | 24 800 | - |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 107 050 | 107 050 | 107 050 | 100,0% |
| POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | 0 | 505 805 | 252 903 | 50,0% |
| POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 0 | 474 044 | 189 617 | 40,0% |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 48 077 | 48 077 | 0 | 0,0% |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" | 127 351 | 127 351 | 0 | 0,0% |
| Program Erasmus+ | 1 640 000 | 1 940 000 | 9 351 | 0,5% |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 340 000 | 340 000 | 56 222 | 16,5% |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | 3 600 000 | 64 623 | 1,8% |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 0 | 20 705 | 11 712 | 56,6% |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 013 718 | 1 013 718 | 666 594 | 65,8% |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 2 808 056 | 1 914 372 | 17 235 | 0,9% |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 937 525 | 1 337 571 | 680 244 | 50,9% |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 605 458 | 1 767 806 | 0 | 0,0% |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 179 118 | 357 050 | 72 000 | 20,2% |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 309 334 | 989 528 | 680 000 | 68,7% |
| RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 1 234 510 | 1 383 009 | 1 006 020 | 72,7% |
| RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie | 338 727 | 1 083 568 | 731 835 | 67,5% |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 000 000 | 3 646 309 | 1 550 000 | 42,5% |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 800 000 | 5 511 478 | 3 201 953 | 58,1% |
| Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 0 | 0 | 65 700 | - |
| Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 145 000 | 145 000 | 44 529 | 30,7% |
| Środki z Funduszu Pracy | 0 | 505 692 | 252 846 | 50,0% |
| Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | 46 240 | - |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 0 | 114 191 | 0 | 0,0% |
| Utrzymanie pomników przyrody | 0 | 0 | 18 370 | - |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 000 | 3 000 | 2 484 | 82,8% |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 0 | 0 | 179 347 | - |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 0 | 24 400 | 24 400 | 100,0% |
| Udziały w dochodach budżetu państwa | 704 723 743 | 704 723 743 | 344 220 787 | 48,8% |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 667 277 733 | 667 277 733 | 317 837 580 | 47,6% |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 37 446 010 | 37 446 010 | 26 383 207 | 70,5% |
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 366 630 466 | 364 830 466 | 161 127 864 | 44,2% |
| Dochody wynikające z funkcjonowania UM | 0 | 0 | 0 | - |
| Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 376 920 | 376 920 | 117 727 | 31,2% |
| Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | 108 500 | 108 500 | 55 948 | 51,6% |
| Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 488 600 | 488 600 | 236 024 | 48,3% |
| Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 4 274 775 | 4 274 775 | 1 671 650 | 39,1% |

| Grupa/Źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| Opłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | 1 128 000 | 1 128 000 | 578 436 | 51,3% |
| Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach | 3 936 020 | 3 936 020 | 2 280 371 | 57,9% |
| Opłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 866 000 | 9 866 000 | 4 853 226 | 49,2% |
| Opłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 467 692 | 467 692 | 181 298 | 38,8% |
| Opłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 250 000 | 250 000 | 127 404 | 51,0% |
| Opłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 79 000 | 79 000 | 7 718 | 9,8% |
| Opłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 800 000 | 800 000 | 378 888 | 47,4% |
| Opłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 319 942 | 319 942 | 132 700 | 41,5% |
| Opłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 70 000 | 70 000 | 34 414 | 49,2% |
| Opłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | 317 400 | 317 400 | 171 213 | 53,9% |
| Opłatność za transport osób niepełnosprawnych | 100 000 | 100 000 | 16 782 | 16,8% |
| Opłatność za usługi opiekuńcze | 2 200 000 | 2 200 000 | 833 119 | 37,9% |
| Opłata adiacencka | 280 000 | 280 000 | 448 749 | 160,3% |
| Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | 140 000 | 145 000 | 103,6% |
| Opłata egzekucyjna | 525 000 | 525 000 | 629 958 | 120,0% |
| Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 180 094 | 2 180 094 | 950 163 | 43,6% |
| Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 003 000 | 7 003 000 | 3 792 437 | 54,2% |
| Opłata od posiadania psów | 60 000 | 60 000 | 50 756 | 84,6% |
| Opłata skarbowa | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 325 725 | 59,2% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 | 125 100 000 | 64 777 171 | 51,8% |
| Opłata za karty wędkarskie | 9 000 | 9 000 | 4 070 | 45,2% |
| Opłata za parkowanie | 50 300 000 | 50 300 000 | 11 454 047 | 22,8% |
| Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych | 0 | 0 | 17 | - |
| Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | 1 500 000 | 782 743 | 52,2% |
| Opłata za udostępnienie informacji o środowisku | 0 | 0 | 74 | - |
| Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 210 000 | 210 000 | 74 559 | 35,5% |
| Opłata za wjazd na cmentarz | 1 600 600 | 1 600 600 | 822 733 | 51,4% |
| Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców | 400 000 | 400 000 | 220 085 | 55,0% |
| Opłata za wydanie prawa jazdy | 760 000 | 760 000 | 405 121 | 53,3% |
| Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza | 0 | 0 | 170 | - |
| Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | 8 350 000 | 7 784 914 | 93,2% |
| Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | 0 | 0 | 2 628 | - |
| Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 126 000 | 126 000 | 46 977 | 37,3% |
| Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | 0 | 0 | 551 | - |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM | 12 830 000 | 12 830 000 | 7 938 906 | 61,9% |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM | 720 000 | 720 000 | 378 172 | 52,5% |
| Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 0 | 0 | 7 795 | - |
| Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 14 000 | 14 000 | 31 250 | 223,2% |
| Wpływy realizowane przez MOSRiR | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 246 243 | 37,8% |
| Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 128 353 | 62,7% |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 1 600 000 | 1 600 000 | 381 607 | 23,9% |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,0% |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 140 000 | 140 000 | 52 368 | 37,4% |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 190 000 | 190 000 | 56 175 | 29,6% |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 74 000 000 | 74 000 000 | 23 229 982 | 31,4% |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra | 1 072 000 | 1 072 000 | 58 074 | 5,4% |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo | 501 000 | 501 000 | 26 889 | 5,4% |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police | 1 380 000 | 1 380 000 | 72 074 | 5,2% |
| Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 195 145 | 195 145 | 104 653 | 53,6% |
| Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | 108 480 | 108 480 | 47 764 | 44,0% |
| Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 564 000 | 2 564 000 | 954 801 | 37,2% |
| Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych | 40 626 | 40 626 | 21 163 | 52,1% |
| Wpływy z komunikacji zastępczej | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0% |
| Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 60 916 | 60 916 | 7 966 | 13,1% |
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0 | 0 | 37 114 | - |
| Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 460 000 | 460 000 | 230 133 | 50,0% |
| Wpływy za media - ZUK | 150 000 | 150 000 | 125 949 | 84,0% |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 952 000 | 3 252 600 | 1 523 422 | 46,8% |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 2 300 600 | 0 | 0 | - |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK | 16 777 923 | 16 777 923 | 8 424 462 | 50,2% |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 120 000 | 522 200 | 293 113 | 56,1% |

| Grupa/Źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 402 200 | 0 | 0 | - |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 3 290 474 | 3 290 474 | 1 715 738 | 52,1% |
| Wpływy za media lokali użytkowych - STBS | 83 659 | 227 359 | 109 954 | 48,4% |
| Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P | 143 700 | 0 | 0 | - |
| Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 | 1 778 300 | 872 785 | 49,1% |
| Wpływy za media składników majątkowych - STBS | 0 | 73 900 | 25 917 | 35,1% |
| Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P | 73 900 | 0 | 0 | - |
| Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK | 31 400 | 31 400 | 17 452 | 55,6% |
| Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 50 000 | 50 000 | 102 242 | 204,5% |
| Wpływy za usługi kremacji | 1 170 000 | 1 170 000 | 797 300 | 68,1% |
| Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 440 600 | 2 440 600 | 1 690 169 | 69,3% |
| Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 83 000 | 83 000 | 22 315 | 26,9% |
| Suma końcowa | 2 779 420 899 | 2 798 479 280 | 1 464 343 682 | 52,3% |

3.10. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

3.10.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

| Grupa/źródło | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z majątku gminy | 102 777 700 | 102 777 700 | 84 392 065 | 82,1% |
| Dochody ze zbycia praw majątkowych | 0 | 0 | 442 139 | - |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 | 350 000 | 445 008 | 127,1% |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 14 800 000 | 14 800 000 | 8 191 483 | 55,3% |
| Sprzedaż gruntów na własność | 50 000 000 | 50 000 000 | 62 846 655 | 125,7% |
| Sprzedaż lokali użytkowych | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 572 457 | 55,7% |
| Sprzedaż mieszkań | 14 000 000 | 14 000 000 | 5 796 197 | 41,4% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 147 700 | 13 147 700 | 280 817 | 2,1% |
| Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 480 000 | 480 000 | 817 307 | 170,3% |
| Dotacje | 0 | 5 357 941 | 1 870 040 | 34,9% |
| Pomoc dla repatriantów | 0 | 138 200 | 138 200 | 100,0% |
| Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b) | 0 | 2 640 000 | 0 | 0,0% |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1% |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 314 007 815 | 283 057 436 | 70 177 789 | 24,8% |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 89 110 733 | 68 709 967 | 14 448 999 | 21,0% |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 199 996 | 199 996 | 0 | 0,0% |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 33 770 721 | 28 747 018 | 6 631 923 | 23,1% |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 1 600 224 | 1 600 224 | 1 600 224 | 100,0% |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 0 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Kreator bezpieczeństwa | 0 | 0 | -3 344 | - |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza | 58 608 985 | 58 608 985 | 1 642 752 | 2,8% |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 12 942 641 | 2 520 025 | 878 812 | 34,9% |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 2 415 452 | 2 397 585 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A | 220 937 | 217 160 | 217 159 | 100,0% |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 211 246 | 211 246 | 4 355 | 2,1% |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | 508 925 | 508 925 | 437 624 | 86,0% |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 0 | 0 | -688 | - |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 30 618 289 | 30 134 680 | 13 725 812 | 45,5% |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 0 | 1 665 609 | 1 665 609 | 100,0% |
| Przebudowa ul. Sierakowskiej | 444 650 | 444 650 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 27 812 366 | 27 812 366 | 5 423 907 | 19,5% |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 1 900 609 | 1 900 609 | 68 699 | 3,6% |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | 0 | 3 375 649 | 0 | 0,0% |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 4 201 995 | 4 474 317 | 0 | 0,0% |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 0 | 25 211 | 0 | 0,0% |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 1 189 565 | 1 189 565 | 0 | 0,0% |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | 23 594 957 | 23 594 957 | 149 640 | 0,6% |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | 0 | 85 808 | 85 808 | 100,0% |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 22 851 317 | 22 851 317 | 22 993 187 | 100,6% |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 113 150 | 1 020 510 | 137 310 | 13,5% |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 691 057 | 691 057 | 0 | 0,0% |
| Suma końcowa | 416 785 515 | 391 193 077 | 156 439 894 | 40,0% |

3.11. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

3.11.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 41 524 394 | 45 478 013 | 25 474 819 | 56,0% |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 149 000 | 149 000 | 12 173 | 8,2% |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 27 474 000 | 28 003 000 | 15 632 675 | 55,8% |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 6 000 | 6 000 | 625 | 10,4% |
| Kwalifikacja wojskowa | 169 400 | 169 400 | 0 | 0,0% |
| Obrona cywilna | 8 000 | 328 000 | 386 | 0,1% |
| Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | 160 000 | 96 873 | 60,5% |
| Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus | 60 000 | 0 | 0 | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 423 000 | 423 000 | 201 228 | 47,6% |
| Straż Miejska | 12 052 594 | 12 133 594 | 6 350 831 | 52,3% |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 0 | 9 800 | 9 782 | 99,8% |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 0 | 3 012 219 | 2 439 743 | 81,0% |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 1 022 400 | 1 022 400 | 702 400 | 68,7% |
| Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień | 0 | 61 600 | 28 103 | 45,6% |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 23 523 851 | 22 504 078 | 4 532 057 | 20,1% |
| Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 482 582 | 482 582 | 103 381 | 21,4% |
| Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" | 474 410 | 474 410 | 128 403 | 27,1% |
| Morski Szczecin | 668 000 | 668 000 | 6 419 | 1,0% |
| Promocja miasta | 1 690 000 | 1 690 000 | 137 287 | 8,1% |
| The Tall Ships Races 2021 | 19 946 059 | 9 498 191 | 1 868 685 | 19,7% |
| Współpraca międzynarodowa | 262 800 | 330 850 | 61 250 | 18,5% |
| Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin | 0 | 9 360 045 | 2 226 633 | 23,8% |
| Edukacja i nauka | 836 802 442 | 841 358 080 | 422 312 947 | 50,2% |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 302 895 | 406 895 | 113 101 | 27,8% |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 160 015 | 2 991 271 | 586 522 | 19,6% |
| Dowózienie uczniów do szkół | 191 035 | 232 994 | 82 148 | 35,3% |
| Działalność pozalekcyjna | 453 230 | 478 030 | 94 156 | 19,7% |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych | 110 000 | 88 634 | 88 634 | 100,0% |
| Fair Friends 2020 - Connecting Europe! | 160 000 | 0 | 0 | - |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 5 873 275 | 5 828 759 | 4 472 867 | 76,7% |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | 1 292 652 | 1 573 012 | 529 982 | 33,7% |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 25 124 | 25 124 | 0 | 0,0% |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 858 600 | 242 685 | 28,3% |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 13 349 | 13 349 | 0 | 0,0% |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 853 203 | 846 697 | 189 983 | 22,4% |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 111 580 | 111 586 | 23 850 | 21,4% |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 183 530 | 190 645 | 127 361 | 66,8% |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 677 890 | 678 479 | 324 478 | 47,8% |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | 306 000 | 297 500 | 237 370 | 79,8% |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 19 270 | 40 920 | 33 079 | 80,8% |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 107 050 | 127 050 | 43 414 | 34,2% |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 100 000 | 1 100 000 | 75 615 | 6,9% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 4 625 000 | 4 625 000 | 1 282 890 | 27,7% |
| POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | 0 | 316 129 | 0 | 0,0% |
| POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 0 | 474 044 | 1 404 | 0,3% |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 2 800 | 8 333 | 0 | 0,0% |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3" | 286 757 | 553 079 | 373 165 | 67,5% |
| Program Erasmus+ | 1 640 000 | 1 940 000 | 330 726 | 17,0% |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0% |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | 3 600 000 | 58 593 | 1,6% |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 0 | 41 410 | 22 652 | 54,7% |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 27 080 214 | 27 067 410 | 13 791 934 | 51,0% |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 293 526 | 293 526 | 155 842 | 53,1% |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 3 289 832 | 3 296 209 | 1 411 520 | 42,8% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 960 584 | 1 069 821 | 594 940 | 55,6% |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 8 431 739 | 8 268 665 | 3 908 739 | 47,3% |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 872 829 | 3 907 730 | 1 947 863 | 49,8% |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 11 496 868 | 11 054 039 | 5 646 546 | 51,1% |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 78 997 048 | 79 544 074 | 41 192 446 | 51,8% |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 846 194 | 1 860 096 | 1 039 406 | 55,9% |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 5 298 741 | 5 301 609 | 2 757 175 | 52,0% |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 013 236 | 6 029 341 | 3 032 722 | 50,3% |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 10 293 376 | 10 308 976 | 5 171 904 | 50,2% |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 84 559 093 | 85 215 335 | 45 428 171 | 53,3% |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 532 821 | 1 548 640 | 863 348 | 55,7% |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 677 125 | 6 698 374 | 3 460 955 | 51,7% |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 16 644 947 | 16 695 381 | 8 400 438 | 50,3% |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 238 202 575 | 235 269 428 | 123 874 141 | 52,7% |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 22 314 653 | 22 522 852 | 11 352 883 | 50,4% |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 11 827 787 | 11 883 482 | 5 893 872 | 49,6% |
| Prowadzenie publicznych techników | 68 171 318 | 66 653 854 | 34 043 310 | 51,1% |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 28 514 610 | 28 708 160 | 13 942 370 | 48,6% |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 21 418 303 | 21 616 334 | 10 344 263 | 47,9% |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 6 500 000 | 6 358 701 | 0 | 0,0% |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 103 969 | 2 005 277 | 315 158 | 15,7% |
| RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 179 118 | 590 529 | 48 576 | 8,2% |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 309 334 | 943 524 | 377 185 | 40,0% |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | 0 | 104 887 | 81 070 | 77,3% |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 90 000 | 13 680 | 880 | 6,4% |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 11 655 000 | 11 925 000 | 5 860 188 | 49,1% |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 700 000 | 2 300 000 | 1 118 578 | 48,6% |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 558 000 | 1 458 000 | 588 442 | 40,4% |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 7 100 000 | 7 200 000 | 3 547 019 | 49,3% |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 100 000 | 100 000 | 34 800 | 34,8% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 6 288 000 | 6 288 000 | 2 569 332 | 40,9% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 10 062 000 | 10 412 000 | 4 833 070 | 46,4% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 943 000 | 2 038 000 | 977 012 | 47,9% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 28 742 000 | 29 233 299 | 14 616 669 | 50,0% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 4 747 000 | 5 202 000 | 2 547 812 | 49,0% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 32 203 000 | 32 503 000 | 16 685 358 | 51,3% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 235 467 | 41,2% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 11 833 000 | 12 833 000 | 7 400 149 | 57,7% |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 15 432 000 | 16 432 000 | 8 208 697 | 50,0% |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 0 | 114 191 | 0 | 0,0% |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 975 347 | 5 375 817 | 2 594 170 | 48,3% |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 0 | 192 | 192 | 100,0% |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych | 580 000 | 580 107 | 339 622 | 58,5% |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | 1 411 000 | 1 486 000 | 744 035 | 50,1% |
| Finanse i różne rozliczenia | 99 926 660 | 85 106 173 | 24 362 206 | 28,6% |
| Badanie sprawozdania finansowego | 22 000 | 22 000 | 18 450 | 83,9% |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 7 400 000 | 7 400 000 | 3 244 062 | 43,8% |
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 540 145 | 554 395 | 164 466 | 29,7% |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa | 187 000 | 187 000 | 15 985 | 8,5% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Obsługa długu | 47 707 908 | 45 087 663 | 18 472 122 | 41,0% |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych | 693 000 | 1 272 906 | 935 902 | 73,5% |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 0 | 9 754 | 9 734 | 99,8% |
| Prowizje i koszty bankowe | 20 000 | 6 000 | 10 | 0,2% |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | 3 154 302 | 1 629 490 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli | 300 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na obsługę prawną | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 22 493 289 | 15 194 482 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 7 000 000 | 6 588 279 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 020 000 | 0 | 0 | - |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe | 1 500 000 | 115 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | 830 067 | 576 567 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa ogólna | 4 111 223 | 3 002 869 | 0 | 0,0% |
| Składki na Izby Rolnicze | 8 500 | 8 500 | 4 576 | 53,8% |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0% |
| Wpłaty do budżetu państwa | 1 607 306 | 1 607 306 | 803 652 | 50,0% |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 0 | 57 754 | 57 754 | 100,0% |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa | 22 700 | 36 488 | 6 180 | 16,9% |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 679 220 | 919 720 | 629 313 | 68,4% |
| Gospodarka komunalna | 224 662 277 | 227 097 464 | 111 965 246 | 49,3% |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | 6 096 406 | 6 135 500 | 3 143 509 | 51,2% |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0% |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 16 522 | 16 522 | 16 502 | 99,9% |
| Estetyzacja Miasta | 1 270 000 | 1 270 134 | 444 834 | 35,0% |
| Gospodarka odpadami | 125 460 448 | 125 471 216 | 70 360 450 | 56,1% |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 446 529 | 1 446 738 | 604 956 | 41,8% |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 210 000 | 200 000 | 113 271 | 56,6% |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| Oczyszczanie miasta | 21 118 339 | 21 246 927 | 9 851 514 | 46,4% |
| Opłata za usługi wodne | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 022 862 | 51,1% |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 587 451 | 2 605 609 | 1 329 658 | 51,0% |
| Oświetlenie ulic | 17 790 537 | 17 824 614 | 8 144 294 | 45,7% |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 120 000 | 120 000 | 7 905 | 6,6% |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 207 443 | 207 443 | 29 164 | 14,1% |
| Strefa Płatnego Parkowania | 13 560 000 | 13 560 000 | 6 780 000 | 50,0% |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 5 078 570 | 4 018 061 | 1 420 135 | 35,3% |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 560 026 | 1 560 026 | 809 449 | 51,9% |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 16 246 068 | 18 443 338 | 4 325 588 | 23,5% |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 1 319 266 | 1 319 266 | 685 714 | 52,0% |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych | 1 328 891 | 1 346 289 | 476 001 | 35,4% |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 387 489 | 1 537 489 | 669 896 | 43,6% |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 444 531 | 1 444 531 | 659 391 | 45,6% |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 723 161 | 4 503 161 | 973 317 | 21,6% |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 312 000 | 442 000 | 53 826 | 12,2% |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | 77 600 | 43 009 | 55,4% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 86 331 524 | 86 534 278 | 44 449 566 | 51,4% |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 312 927 | 288 927 | 140 508 | 48,6% |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 650 339 | 650 339 | 146 080 | 22,5% |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 138 475 | 140 475 | 67 964 | 48,4% |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 29 700 | 29 700 | 4 747 | 16,0% |
| Najem lokali mieszkalnych | 1 012 092 | 1 034 845 | 515 095 | 49,8% |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 286 730 | 280 486 | 71 802 | 25,6% |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 650 000 | 650 000 | 344 712 | 53,0% |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 1 145 654 | 1 145 654 | 0 | 0,0% |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej | 76 752 | 76 752 | 0 | 0,0% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej | 10 770 | 28 129 | 16 329 | 58,1% |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS | 3 191 901 | 14 555 966 | 7 652 887 | 52,6% |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P | 11 364 065 | 0 | 0 | - |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 67 452 119 | 67 643 005 | 35 489 443 | 52,5% |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 63 283 132 | 64 426 874 | 30 061 521 | 46,7% |
| Centrum Żeglarskie | 6 387 548 | 6 388 848 | 2 952 626 | 46,2% |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 4 285 514 | 4 302 635 | 1 617 618 | 37,6% |
| Fabryka Wody - umowa powierzenia | 1 227 475 | 1 227 475 | 0 | 0,0% |
| Miejski program edukacji morskiej | 213 400 | 213 400 | 6 656 | 3,1% |
| Miejski program powszechnej nauki pływania | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców | 200 000 | 200 000 | 69 710 | 34,9% |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży | 1 626 702 | 1 627 032 | 730 301 | 44,9% |
| Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich | 800 000 | 797 792 | 556 609 | 69,8% |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 404 674 | 404 674 | 130 851 | 32,3% |
| Rozwój turystyki | 1 764 000 | 1 764 000 | 868 500 | 49,2% |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 710 830 | 710 830 | 139 254 | 19,6% |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 17 263 000 | 17 603 031 | 8 518 991 | 48,4% |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 1 180 000 | 1 180 000 | 480 098 | 40,7% |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej | 27 119 989 | 27 907 157 | 13 990 307 | 50,1% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 62 170 049 | 64 299 517 | 34 854 194 | 54,2% |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 1 800 000 | 1 690 000 | 460 430 | 27,2% |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 000 | 27 400 | 1 736 | 6,3% |
| Osiedlowe imprezy | 0 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 2 115 538 | 2 145 538 | 1 410 000 | 65,7% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 1 034 963 | 1 064 963 | 517 440 | 48,6% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 | 1 149 934 | 574 380 | 49,9% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 1 026 796 | 1 068 366 | 554 930 | 51,9% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza | 14 058 904 | 14 062 834 | 7 033 384 | 50,0% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 8 393 829 | 9 251 057 | 4 657 509 | 50,3% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 035 440 | 1 091 029 | 555 811 | 50,9% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 641 167 | 2 641 598 | 1 362 956 | 51,6% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 832 900 | 835 004 | 418 504 | 50,1% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 8 000 000 | 9 087 235 | 6 929 782 | 76,3% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 477 058 | 4 615 558 | 2 376 500 | 51,5% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 554 520 | 7 620 236 | 3 878 855 | 50,9% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 2 000 000 | 2 062 800 | 1 062 400 | 51,5% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza | 3 296 000 | 3 296 000 | 1 798 640 | 54,6% |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta | 200 000 | 4 965 | 0 | 0,0% |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 001 874 | 46,4% |
| Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta | 180 000 | 190 000 | 174 064 | 91,6% |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 17 472 499 | 16 946 659 | 6 826 264 | 40,3% |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,0% |
| Działalność geodezyjna i kartograficzna | 5 870 662 | 5 913 123 | 2 671 764 | 45,2% |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 272 030 | 386 213 | 177 996 | 46,1% |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 399 700 | 399 700 | 63 418 | 15,9% |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 897 961 | 1 915 061 | 967 350 | 50,5% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 57 300 | 57 300 | 57 145 | 99,7% |
| Planowanie przestrzenne | 5 436 849 | 5 611 985 | 2 700 350 | 48,1% |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej | 510 000 | 576 000 | 143 900 | 25,0% |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 2 955 997 | 2 015 277 | 18 143 | 0,9% |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań | 55 000 | 55 000 | 26 200 | 47,6% |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 728 276 309 | 737 250 722 | 356 182 220 | 48,3% |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 5 028 525 | 5 028 616 | 1 878 168 | 37,3% |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 | 2 000 000 | 2 000 000 | 572 000 | 28,6% |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 48 845 324 | 48 025 876 | 23 866 184 | 49,7% |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych | 461 006 | 532 500 | 293 965 | 55,2% |
| Dodatki energetyczne | 131 538 | 204 160 | 141 649 | 69,4% |
| Dodatki mieszkaniowe | 8 908 438 | 8 909 853 | 4 815 307 | 54,0% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 | 0 | 878 700 | 38 205 | 4,3% |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 770 000 | 1 770 000 | 742 441 | 41,9% |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 2 124 375 | 2 149 295 | 762 460 | 35,5% |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 775 000 | 10 324 723 | 4 490 609 | 43,5% |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 555 000 | 555 000 | 405 740 | 73,1% |
| Karta Polaka | 0 | 591 690 | 237 645 | 40,2% |
| Kreator bezpieczeństwa | 492 857 | 474 279 | 459 200 | 96,8% |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 675 908 | 1 675 908 | 1 133 157 | 67,6% |
| Mieszkania chronione | 4 565 102 | 5 718 639 | 2 550 483 | 44,6% |
| Opieka paliatywna | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 420 706 | 420 706 | 141 393 | 33,6% |
| Pomoc dla cudzoziemców | 0 | 33 366 | 13 800 | 41,4% |
| Pomoc dla repatriantów | 0 | 163 148 | 101 353 | 62,1% |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 1 413 693 | 1 413 693 | 1 413 693 | 100,0% |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 377 701 665 | 377 703 404 | 188 141 630 | 49,8% |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 4 186 000 | 4 797 247 | 2 363 212 | 49,3% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 470 500 | 464 500 | 127 227 | 27,4% |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 200 000 | 290 000 | 175 000 | 60,3% |
| Program "Dobry start" | 11 620 000 | 11 620 000 | 143 045 | 1,2% |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Program prac społecznie użytecznych | 40 000 | 40 000 | 11 311 | 28,3% |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych | 1 885 000 | 1 545 050 | 934 600 | 60,5% |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 0 | 30 600 | 0 | 0,0% |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 2 552 494 | 2 197 577 | 223 499 | 10,2% |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 4 014 783 | 4 081 771 | 1 878 457 | 46,0% |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 1 280 000 | 691 969 | 0 | 0,0% |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 34 208 307 | 34 340 659 | 16 743 214 | 48,8% |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 1 002 597 | 1 594 494 | 371 014 | 23,3% |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 2 665 818 | 2 700 987 | 105 697 | 3,9% |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 2 862 805 | 3 964 835 | 1 421 321 | 35,8% |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 616 751 | 5 722 971 | 2 684 091 | 46,9% |
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 2 235 461 | 2 316 735 | 777 677 | 33,6% |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie | 1 265 738 | 1 427 107 | 662 114 | 46,4% |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 101 690 | 101 855 | 48 231 | 47,4% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 217 319 | 7 386 319 | 4 587 217 | 62,1% |
| Spółdzielnie socjalne | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 1 572 467 | 1 625 995 | 808 832 | 49,7% |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 565 409 | 4 618 037 | 2 315 060 | 50,1% |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 89 312 820 | 89 229 611 | 45 724 781 | 51,2% |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 15 974 876 | 15 014 876 | 5 878 218 | 39,1% |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 25 587 619 | 26 547 817 | 13 482 857 | 50,8% |
| Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 | 0 | 347 428 | 89 318 | 25,7% |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 0 | 82 474 | 76 000 | 92,2% |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19 | 0 | 607 000 | 183 893 | 30,3% |
| Wspieranie rodziny | 3 211 480 | 3 215 479 | 1 415 311 | 44,0% |
| Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli | 322 835 | 598 599 | 402 211 | 67,2% |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 85 000 | 85 000 | 17 503 | 20,6% |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 191 180 | 173 960 | 54 367 | 31,3% |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 0 | 24 400 | 24 400 | 100,0% |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 19 606 574 | 19 575 478 | 9 574 307 | 48,9% |
| Żłobki miejskie | 20 321 649 | 21 415 335 | 10 528 150 | 49,2% |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 5 848 916 | 6 494 546 | 2 650 006 | 40,8% |
| Aktualizacja list wyborców | 75 360 | 75 360 | 4 895 | 6,5% |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 268 146 | 369 946 | 116 964 | 31,6% |
| Inicjatywy lokalne - 2020 | 0 | 56 750 | 4 000 | 7,0% |
| Inicjatywy lokalne - 2021 | 0 | 73 621 | 0 | 0,0% |
| Komunikacja społeczna | 480 000 | 480 000 | 144 638 | 30,1% |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 0 | 378 291 | 127 908 | 33,8% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 1 263 010 | 1 263 549 | 457 226 | 36,2% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | 427 260 | 425 460 | 86 667 | 20,4% |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 162 000 | 1 148 800 | 515 513 | 44,9% |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców | 340 000 | 400 000 | 150 000 | 37,5% |
| Program Szczecin TworzyMy'21 | 0 | 240 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym | 577 140 | 239 539 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi | 270 000 | 139 629 | 0 | 0,0% |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 986 000 | 1 203 601 | 1 042 194 | 86,6% |
| Transport i komunikacja | 294 346 762 | 295 180 399 | 139 711 632 | 47,3% |
| Administrowanie drogami | 6 151 254 | 6 231 901 | 3 205 364 | 51,4% |
| Administrowanie transportem miejskim | 29 053 745 | 28 756 616 | 13 378 470 | 46,5% |
| Monitoring inwestycji miejskich | 100 000 | 100 000 | 6 150 | 6,2% |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0% |
| Przygotowanie inwestycji | 0 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| Szczeciński Rower Miejski | 2 410 000 | 2 410 000 | 1 200 000 | 49,8% |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | 2 289 357 | 2 289 357 | 218 579 | 9,5% |
| Transport miejski - na żądanie | 0 | 832 622 | 203 146 | 24,4% |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | 143 663 097 | 143 870 594 | 69 750 956 | 48,5% |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | 92 939 609 | 92 939 609 | 45 753 085 | 49,2% |
| Utrzymanie dróg | 17 647 300 | 17 647 300 | 5 963 482 | 33,8% |
| Utrzymanie taboru autobusowego | 32 400 | 32 400 | 32 400 | 100,0% |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 10 269 545 | 10 459 764 | 4 909 671 | 46,9% |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 560 000 | 490 000 | 3 022 | 0,6% |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 7 413 885 | 7 614 954 | 3 979 668 | 52,3% |
| Ocena ratingowa Miasta | 89 000 | 93 500 | 0 | 0,0% |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 223 000 | 223 000 | 61 163 | 27,4% |
| Rozwój miasta metropolitalnego | 1 015 000 | 1 068 500 | 37 361 | 3,5% |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 948 130 | 948 130 | 807 069 | 85,1% |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 20 530 | 21 680 | 21 387 | 98,6% |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 111 739 514 | 114 888 084 | 57 055 121 | 49,7% |
| Doradztwo podatkowe/finansowe | 100 000 | 100 000 | 7 818 | 7,8% |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 16 978 271 | 18 742 824 | 9 476 932 | 50,6% |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 2 439 153 | 2 490 253 | 1 009 495 | 40,5% |
| Informatyzacja | 1 576 000 | 1 728 583 | 611 606 | 35,4% |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 12 000 | 12 000 | 406 | 3,4% |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta | 77 081 811 | 78 084 565 | 41 538 669 | 53,2% |
| Obsługa klienta | 3 466 678 | 3 494 768 | 1 587 090 | 45,4% |
| Obsługa prawna | 1 197 500 | 1 341 500 | 483 420 | 36,0% |
| Obsługa procesu inwestycyjnego | 6 966 054 | 6 970 624 | 1 658 991 | 23,8% |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | 877 662 | 897 881 | 255 431 | 28,4% |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 044 385 | 1 025 086 | 425 263 | 41,5% |
| Suma końcowa | 2 606 177 873 | 2 618 024 650 | 1 265 347 469 | 48,3% |

3.11. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

3.11.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 7 508 000 | 10 764 820 | 2 431 881 | 22,6% |
| Kwalifikacja wojskowa | 0 | 168 043 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 2 579 741 | 1 731 840 | 67,1% |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 6 950 000 | 6 950 000 | 0 | 0,0% |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 0 | 162 040 | 161 707 | 99,8% |
| Zakupy inwestycyjne - Koronawirus | 0 | 0 | 0 | - |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 230 000 | 230 000 | 215 840 | 93,8% |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | 328 000 | 674 996 | 322 494 | 47,8% |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 0 | 100 000 | 99 876 | 99,9% |
| The Tall Ships Races 2021 | 0 | 100 000 | 99 876 | 99,9% |
| Edukacja i nauka | 129 200 035 | 105 925 108 | 30 868 752 | 29,1% |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | 2 082 974 | 2 377 977 | 0 | 0,0% |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 226 800 | 573 130 | 0 | 0,0% |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 24 395 735 | 24 925 652 | 16 161 990 | 64,8% |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 803 141 | 1 749 141 | 1 387 797 | 79,3% |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 35 876 546 | 2 700 000 | 752 374 | 27,9% |
| Centrum Usług Wspólnych | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa | 288 000 | 288 000 | 0 | 0,0% |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 0 | 115 000 | 109 272 | 95,0% |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | 3 257 000 | 3 727 000 | 1 199 990 | 32,2% |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany | 0 | 248 916 | 248 915 | 100,0% |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 59 369 839 | 66 320 292 | 10 875 811 | 16,4% |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 900 000 | 1 900 000 | 132 603 | 7,0% |
| Finanse i różne rozliczenia | 7 790 000 | 5 497 471 | 176 390 | 3,2% |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 150 000 | 92 265 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 7 600 000 | 5 188 815 | 0 | 0,0% |
| Rozliczenie inwestycji | 0 | 176 391 | 176 390 | 100,0% |
| Gospodarka komunalna | 72 446 454 | 79 076 250 | 14 480 044 | 18,3% |
| „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 0 | 65 000 | 0 | 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 | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa Parku Przygodna I i II | 0 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 131 300 | 131 300 | 72 619 | 55,3% |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 7 741 992 | 7 878 031 | 1 180 479 | 15,0% |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 1 081 355 | 1 081 355 | 433 975 | 40,1% |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0% |
| Butelkomaty dla Szczecina | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0,0% |
| Eco Fun Osów | 0 | 62 374 | 0 | 0,0% |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 350 000 | 661 181 | 646 509 | 97,8% |
| Gospodarka odpadami | 150 000 | 185 000 | 143 202 | 77,4% |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" | 240 000 | 240 000 | 0 | 0,0% |
| Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowo-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | 3 245 000 | 3 030 000 | 2 952 | 0,1% |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 3 635 050 | 3 700 701 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 1 274 766 | 3 214 371 | 1 511 035 | 47,0% |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 193 442 | 193 442 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 469 000 | 695 500 | 357 976 | 51,5% |
| Modernizacja nabrzeży miejskich | 800 000 | 1 282 830 | 154 488 | 12,0% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 500 000 | 500 000 | 13 716 | 2,7% |
| Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta | 900 000 | 900 000 | 0 | 0,0% |
| Park Kasprowicza | 0 | 152 000 | 0 | 0,0% |
| Park Kasprowicza w kwiatkach | 193 500 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| Park kieszonkowy Turzyn | 240 000 | 250 000 | 0 | 0,0% |
| Park przy ul. Kutrzeby | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,0% |
| Park przy ul. Złotowskiej | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności | 428 500 | 428 500 | 127 730 | 29,8% |
| Plan urządzania lasu | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
| Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,0% |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 230 000 | 375 000 | 0 | 0,0% |
| Program cieków wodnych | 3 479 000 | 3 825 000 | 210 907 | 5,5% |
| Program gospodarki deszczowej | 2 034 600 | 3 321 483 | 589 316 | 17,7% |
| Program oświetlenia ulic | 808 078 | 878 078 | 0 | 0,0% |
| Program parków, skwerów i zieleńców | 3 320 000 | 3 387 418 | 38 139 | 1,1% |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 80 000 | 343 661 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku – ul. Pyrzycka | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0% |
| PrzyStaż Szczecin Klucz | 0 | 45 000 | 0 | 0,0% |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego | 0 | 28 352 | 0 | 0,0% |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach | 0 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | 0 | 140 000 | 38 450 | 27,5% |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi | 363 000 | 363 000 | 0 | 0,0% |
| Różane ogrody II | 0 | 59 250 | 0 | 0,0% |
| Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej | 0 | 17 000 | 0 | 0,0% |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ | 492 800 | 492 800 | 0 | 0,0% |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 27 110 200 | 27 137 940 | 8 157 687 | 30,1% |
| Tworzenie banku nasadzeń drzew | 0 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 0 | 540 000 | 540 000 | 100,0% |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety | 360 000 | 360 000 | 230 | 0,1% |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0% |
| Zakup rowerów pól elektrycznych | 0 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 0 | 263 960 | 0 | 0,0% |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 547 871 | 1 369 723 | 260 634 | 19,0% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 72 133 487 | 73 533 314 | 14 370 297 | 19,5% |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 17 467 061 | 17 383 543 | 8 328 296 | 47,9% |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | 0 | 45 000 | 0 | 0,0% |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 30 000 | 0 | 0 | - |
| Osiedle Glinki | 1 748 900 | 1 608 900 | 1 446 962 | 89,9% |
| Osiedle Żelechowa | 1 304 953 | 1 239 000 | 1 235 735 | 99,7% |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0,0% |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiatego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza | 9 281 196 | 9 281 196 | 0 | 0,0% |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 8 970 000 | 8 970 000 | 0 | 0,0% |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski | 0 | 606 600 | 0 | 0,0% |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 21 501 289 | 22 450 987 | 2 927 497 | 13,0% |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 4 030 000 | 4 030 000 | 431 807 | 10,7% |
| Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) | 966 221 | 966 221 | 0 | 0,0% |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni | 533 867 | 533 867 | 0 | 0,0% |
| Zarządzanie nieruchomościami | 50 000 | 168 000 | 0 | 0,0% |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 143 150 342 | 144 700 366 | 45 269 719 | 31,3% |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 254 229 | 334 229 | 231 974 | 69,4% |
| Boisko dla Bukowa! | 454 610 | 1 500 000 | 58 417 | 3,9% |
| 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 | 93 178 233 | 22 929 509 | 24,6% |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 721 160 | 1 721 160 | 38 006 | 2,2% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 480 000 | 560 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 0 | 32 320 | 12 300 | 38,1% |
| Budowa Skateparku Chełminek | 1 129 853 | 1 129 853 | 738 | 0,1% |
| Budowa skateparku Majowe | 2 245 000 | 2 245 000 | 1 542 004 | 68,7% |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 5 627 700 | 5 644 970 | 4 816 204 | 85,3% |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec | 459 235 | 925 000 | 28 250 | 3,1% |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku | 10 380 000 | 10 380 000 | 10 380 000 | 100,0% |
| Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie | 0 | 30 750 | 0 | 0,0% |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 179 490 | 179 490 | 0 | 0,0% |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 279 950 | 279 950 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 744 117 | 1 744 117 | 908 133 | 52,1% |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 2 190 000 | 2 240 000 | 1 445 406 | 64,5% |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 6 750 000 | 7 068 008 | 1 966 569 | 27,8% |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja obiektu AZS Wenecja | 200 800 | 200 800 | 27 675 | 13,8% |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 539 565 | 1 309 565 | 0 | 0,0% |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | 13 407 | 8,9% |
| Otwarty Park Trampolin | 0 | 162 000 | 0 | 0,0% |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze | 246 500 | 246 500 | 0 | 0,0% |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki | 55 000 | 55 000 | 0 | 0,0% |
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 0 | 60 000 | 0 | 0,0% |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 290 000 | 425 000 | 0 | 0,0% |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 350 000 | 350 000 | 318 885 | 91,1% |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością | 320 000 | 320 000 | 149 174 | 46,6% |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois | 287 462 | 287 462 | 0 | 0,0% |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin | 0 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 0 | 169 096 | 140 452 | 83,1% |
| Siłownie pod chmurką | 620 000 | 620 000 | 69 926 | 11,3% |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 460 000 | 460 000 | 282 | 0,1% |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 83 394 | 129 519 | 0 | 0,0% |
| Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural | 0 | 140 000 | 0 | 0,0% |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 508 000 | 508 000 | 140 854 | 27,7% |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 150 000 | 228 300 | 0 | 0,0% |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina | 81 044 | 81 044 | 932 | 1,1% |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej | 65 000 | 65 000 | 0 | 0,0% |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej | 11 430 000 | 9 250 000 | 50 621 | 0,5% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 29 511 250 | 35 214 754 | 9 136 272 | 25,9% |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | 0 | 2 092 590 | 2 092 590 | 100,0% |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże | 6 938 587 | 7 448 587 | 0 | 0,0% |
| Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna | 0 | 65 000 | 0 | 0,0% |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0% |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 2 533 000 | 2 741 019 | 1 690 000 | 61,7% |
| Modernizacja DK Klub Skolwin | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 378 000 | 784 000 | 469 000 | 59,8% |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 380 000 | 380 000 | 280 000 | 73,7% |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 16 187 663 | 17 745 058 | 2 719 034 | 15,3% |
| Społeczna Łąka 2.0 | 752 000 | 752 000 | 5 649 | 0,8% |
| Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki" | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0% |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 522 000 | 1 386 500 | 460 000 | 33,2% |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości | 14 143 494 | 23 586 729 | 3 753 541 | 15,9% |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 0 | 229 310 | 116 860 | 51,0% |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 214 994 | 214 994 | 0 | 0,0% |
| Estetyzacja Miasta | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | 187 500 | 187 500 | 2 500 | 1,3% |
| Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny | 0 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 2 300 000 | 3 203 539 | 129 711 | 4,0% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| Przygotowanie nieruchomości | 2 481 000 | 10 449 686 | 3 312 790 | 31,7% |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego | 7 410 000 | 7 410 000 | 191 680 | 2,6% |
| Wspólne zielone podwórko | 0 | 35 000 | 0 | 0,0% |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0% |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | 0 | 294 700 | 0 | 0,0% |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 10 514 733 | 14 697 837 | 4 623 739 | 31,5% |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 1 238 821 | 1 264 491 | 2 199 | 0,2% |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 435 598 | 942 969 | 617 091 | 65,4% |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 0 | 350 000 | 0 | 0,0% |
| Mieszkania chronione | 0 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 0 | 282 533 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | 350 000 | 350 000 | 19 000 | 5,4% |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 283 907 | 283 907 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 184 787 | 184 787 | 184 787 | 100,0% |
| Pomoc dla repatriantów | 0 | 138 200 | 0 | 0,0% |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0% |
| Spółdzielnie socjalne | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 391 620 | 3 391 620 | 916 337 | 27,0% |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 0 | 400 000 | 0 | 0,0% |
| Utworzenie żłobka miejskiego | 4 150 000 | 4 900 000 | 2 827 314 | 57,7% |
| Zakłady opieki zdrowotnej | 0 | 350 700 | 0 | 0,0% |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej | 0 | 482 850 | 0 | 0,0% |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 0 | 301 737 | 30 012 | 9,9% |
| Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 0 | 89 043 | 22 000 | 24,7% |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 5 794 412 | 6 842 432 | 35 240 | 0,5% |
| Budżet osiedlowy | 4 994 412 | 6 268 432 | 29 090 | 0,5% |
| Społeczne inicjatywy lokalne | 500 000 | 274 000 | 0 | 0,0% |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 300 000 | 300 000 | 6 150 | 2,1% |
| Transport i komunikacja | 570 922 850 | 757 990 904 | 151 335 157 | 20,0% |
| Bezpieczne Bezrzeczce - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 360 000 | 373 236 | 0 | 0,0% |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 0 | 45 000 | 0 | 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 | 0 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 0 | 330 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko | 270 000 | 270 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI | 0 | 45 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 3 263 745 | 3 263 745 | 3 263 744 | 100,0% |
| Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej | 2 500 000 | 0 | 0 | - |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 112 006 939 | 158 291 746 | 46 033 383 | 29,1% |
| Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej | 120 000 | 65 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | 60 000 | 120 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka | 0 | 424 350 | 0 | 0,0% |
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie | 0 | 37 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | 1 428 000 | 1 677 000 | 677 | 0,0% |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | 750 000 | 923 000 | 0 | 0,0% |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 | 127 578 | 0 | 0,0% |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 6 586 730 | 6 231 730 | 148 642 | 2,4% |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 46 845 113 | 47 165 744 | 12 498 435 | 26,5% |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 50 000 | 95 000 | 5 440 | 5,7% |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie | 513 840 | 513 840 | 3 500 | 0,7% |
| Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚCŁAW” | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 1 988 600 | 2 298 600 | 290 885 | 12,7% |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogustawa/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 9 030 785 | 9 030 785 | 1 290 401 | 14,3% |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 74 998 811 | 128 859 489 | 7 367 182 | 5,7% |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 4 296 908 | 4 381 649 | 505 227 | 11,5% |
| Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia | 0 | 49 000 | 48 585 | 99,2% |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 243 000 | 576 031 | 23 690 | 4,1% |
| Modernizacja zatok autobusowych | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0% |
| Most drogowy nad rz. Chęszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | 57 000 | 57 000 | 7 006 | 12,3% |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 1 590 000 | 2 581 698 | 402 198 | 15,6% |
| Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 3 361 000 | 3 361 000 | 0 | 0,0% |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 | 18 000 000 | 0 | 0,0% |
| Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 397 000 | 397 000 | 295 200 | 74,4% |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | 32 403 858 | 32 403 858 | 29 889 | 0,1% |
| Preselektywny system ważenia pojazdów | 0 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| Program budowy i modernizacji chodników | 5 635 612 | 9 119 492 | 469 925 | 5,2% |
| Program budowy i przebudowy pętli autobusowych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Program budowy i przebudowy ulic | 12 710 445 | 15 365 075 | 4 571 867 | 29,8% |
| Program budowy parkingów | 1 015 878 | 1 140 878 | 707 099 | 62,0% |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 1 850 000 | 4 488 446 | 270 205 | 6,0% |
| Program małych ulepszeń rowerowych | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0% |
| Program modernizacji ulic | 26 541 412 | 29 108 508 | 2 904 660 | 10,0% |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Program remontów nawierzchni ulic | 12 202 550 | 14 497 900 | 177 114 | 1,2% |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | 2 439 830 | 2 439 830 | 2 066 512 | 84,7% |
| Program utwardzania ulic | 720 000 | 1 020 000 | 0 | 0,0% |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | 6 485 202 | 6 485 202 | 99 655 | 1,5% |
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 2 731 000 | 4 512 585 | 2 110 763 | 46,8% |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 52 077 650 | 61 936 840 | 14 225 787 | 23,0% |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza | 9 351 223 | 7 731 000 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem | 129 000 | 129 000 | 44 895 | 34,8% |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | 100 000 | 107 010 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej | 1 250 000 | 1 242 990 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia | 1 068 089 | 1 068 089 | 1 038 089 | 97,2% |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 41 910 934 | 77 096 842 | 28 637 229 | 37,1% |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 6 325 000 | 7 287 000 | 2 968 092 | 40,7% |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 292 960 | 242 960 | 56 819 | 23,4% |
| Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu | 650 000 | 650 000 | 0 | 0,0% |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | 9 003 000 | 9 141 201 | 50 751 | 0,6% |
| Przebudowa ulicy Przygodnej | 0 | 280 000 | 0 | 0,0% |
| Rewitalizacja placów | 410 000 | 410 000 | 0 | 0,0% |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej | 48 000 | 48 000 | 47 970 | 99,9% |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 11 068 419 | 11 118 419 | 50 865 | 0,5% |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 22 386 539 | 26 721 331 | 2 820 033 | 10,6% |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki | 0 | 31 000 | 0 | 0,0% |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej | 0 | 55 000 | 0 | 0,0% |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 385 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka | 121 956 | 72 956 | 0 | 0,0% |

| Sfera/Zadanie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu [4/3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 27 054 243 | 30 038 270 | 11 802 743 | 39,3% |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0% |
| Zielone przystanki | 0 | 300 000 | 0 | 0,0% |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 1 700 001 | 1 700 001 | 0 | 0,0% |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 3 221 677 | 3 279 412 | 180 677 | 5,5% |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 3 221 677 | 3 221 677 | 180 677 | 5,6% |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP | 0 | 57 735 | 0 | 0,0% |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 15 534 000 | 15 689 755 | 7 378 170 | 47,0% |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 60 000 | 60 000 | 55 151 | 91,9% |
| Informatyzacja | 3 968 000 | 3 933 000 | 1 621 544 | 41,2% |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 9 506 000 | 9 696 755 | 5 362 674 | 55,3% |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 2 000 000 | 2 000 000 | 338 801 | 16,9% |
| Suma końcowa | 1 081 870 734 | 1 276 899 152 | 284 139 754 | 22,3% |

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami | 0 zł | 106 507 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 | 1 330 000 zł | 912 946 zł | 68,6 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł 152 135 zł 66,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł 760 811 zł 69,2

| | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 zł | 1 310 596 zł | 104,8 |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

40 000 000 zł

25 359 111 zł

63,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

oraz liczba zawartych transakcji i wartość rynkowa przedmiotów będących podstawą opodatkowania.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Podatek od nieruchomości

265 100 000 zł

145 794 051 zł

55,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok przyjęto w wysokości:

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

221 800 000 zł

113 921 927 zł

51,4

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

43 300 000 zł

31 872 123 zł

73,6

Objaśnienia:

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 zł | 1 897 740 zł | 63,3 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Podatek od środków transportowych | 10 000 000 zł | 5 747 275 zł | 57,5 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 8 000 000 zł | 4 457 396 zł | 55,7 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 2 000 000 zł | 1 289 879 zł | 64,5 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest:

- opłaceniem przez podatników kwoty należnej za cały rok, w terminie płatności pierwszej raty,
- zwiększonymi wpływami dochodów zaległych,
- wyższym od planowanego wskaźnika windykacji podatku.

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Podatek rolny i leśny | 486 100 zł | 331 339 zł | 68,2 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Podatek leśny | 210 800 zł | 105 090 zł | 49,9 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|------------|------|
| Podatek leśny od osób prawnych | 208 700 zł | 103 496 zł | 49,6 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 2 100 zł | 1 594 zł | 75,9 |

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 | 275 300 zł | 226 249 zł | 82,2 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podatek rolny od osób prawnych | 36 300 zł | 41 428 zł | 114,1 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 239 000 zł | 184 822 zł | 77,3 |

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 | 25 469 zł | - |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE | 321 166 100 zł | 181 485 034 zł | 56,5 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 708 000 zł | 720 717 zł | 101,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 358 000 zł | 354 264 zł | 99,0 |
| Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu na potrzeby urządzeń infrastruktury oraz uzbrojenia terenu na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Wpływy uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 350 000 zł | 366 453 zł | 104,7 |
| Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana na wniosek inwestorów. Na wyższe wykonanie wpływ miała waloryzacja opłat rocznych, których płatność przypadała na miesiące marzec, kwiecień br. | | | |
| Dywidendy | 9 374 013 zł | 2 474 377 zł | 26,4 |
| Dywidenda | 7 500 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dywidenda za 2020 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. | 1 760 000 zł | 2 294 951 zł | 130,4 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dywidenda za 2020 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Wpłata dywidendy nastąpiła w pierwszym półroczu br. | | | |
| Dywidenda Remondis Sp. z o.o. | 114 013 zł | 179 427 zł | 157,4 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dywidenda za 2020 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Wpłata dywidendy nastąpiła w pierwszym półroczu br. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych | 96 571 359 zł | 49 899 021 zł | 51,7 |
| Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 210 000 zł | 109 929 zł | 52,3 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych - odpłatność za czynsz w lokalach stanowiących własność STBS. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o. o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań. | | | |
| Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 013 169 zł | 455 201 zł | 44,9 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Obsługi Urzędu | | | |
| Wpływy z tytułu: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 450.958 zł, wykonanie 232.243 zł - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.172,42 m², - średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 87.185,10 zł, wykonanie 37.579,83 zł; • rozliczenia kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - plan 562.211 zł, wykonanie 222.958 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z harmonogramem. | | | |
| Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 830 000 zł | 6 435 860 zł | 50,2 |
| 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 | 1 498 900 zł | 636 469 zł | 42,5 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dochody zaplanowane na rok 2021 są pochodną wymiaru czynszu na lokalach użytkowych z połowy 2020 roku, z uwzględnieniem oczekiwanego wskaźnika spłacalności. Spółka intensyfikuje działania windykacyjne w stosunku do niewniesionych wpłat z okresów wcześniejszych, pozwalające na realizację dochodów na zakładanym poziomie. | | | |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 zł | 4 002 454 zł | 49,1 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Czynsze za lokale użytkowe. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Odchylenie od planu spowodowane jest stanem zagrożenia epidemicznego. Wiele podmiotów gospodarczych z branży gastronomicznej nie funkcjonowało, bądź funkcjonowało w ograniczonym zakresie. | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 115 084 zł | 9 894 zł | 8,6 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Sportu | | | |
| 1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – plan 108.684 zł, wykonanie 3.565 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 6.329 zł. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną COVID19 oraz wprowadzeniem w życie przepisów z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin 253/21 z dnia 17 maja 2021 r. | | | |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych | 0 zł | 22 400 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wpływy ponadplanowe. | | | |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 zł | 2 746 560 zł | 620,3 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Sportu | | | |
| Opłata za udostępnienie obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera w okresie od stycznia do czerwca na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na szpital tymczasowy ze względu na epidemię Covid-19. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja dochodów zgodnie z umowami. | | | |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa | 24 390 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Informatyki | | | |
| Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja w II półroczu br. | | | |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe | 0 zł | 1 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Dochody z tytułu najmu powierzchni w jednostkach oświatowych. Dochody ponadplanowane w Szkole Podstawowej Nr 1. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Ponadplanowe dochody z tytułu najmu powierzchni. | | | |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 105 792 zł | 51 138 zł | 48,3 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 70 192 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35 600 zł. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| 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

762 000 zł

98,5

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 738.860 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek

– plan 63.900 zł, wykonanie 23.140 zł.

Objaśnienia:

Wysoki poziom wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynika z dokonania większości wpłat za roczny postój jednostek w I półroczu br.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku

5 739 700 zł

2 741 379 zł

47,8

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 234 x 1 400 zł = 327 600 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 114 x 1.150 zł = 131 100 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 206 x 1.150 zł = 236 900 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 65 x 660 zł = 42 900 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 30 x 950 zł = 28.500 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 150 x 700 zł = 105.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 4 x 400 zł = 1.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 4 x 600 zł = 2.400 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 15 x 1.100 zł = 16.500 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 3 x 1.900 zł = 5.700 zł,

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 386 x 1.300 zł = 501.800 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 24 x 1.000 zł = 24.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 3 x 2.000 zł = 6.000 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 20 x 660 zł = 13.200 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 0 x 510 zł = 0 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 703 x 600 zł = 421.800 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 92 x 450 zł = 41.400 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 507 x 900 zł = 456.300 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 58 x 700 zł = 40.600 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 102 x 450 zł = 45.900 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 16 x 350 zł = 5.600 zł.

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

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

4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 538 x 350 zł = 188.300 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 21 x 250 zł = 5.250 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne i zwroty po ekshumacjach - 76 x średnia cena 302 zł = 22.978,85 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 143 x 400 zł = 57.200 zł
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 15 x 350 zł = 5.250 zł

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisz urnowe i Ogród Pamięci | 245 950 zł | 102 563 zł | 41,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 58 szt., w tym:
- Cmentarz Zachodni - 14 szt. x 4.000 zł = 56.000 zł,
 - Cmentarz Centralny - 0 szt. x 5.900 zł = 0 zł,
 - pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Zachodni
- 32 x 500 zł = 16.000 zł,
 - pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Centralny
- 3 x (średnia cena) 887 zł = 2.663,20 zł,
 - pochówek urny Typ II (miejsce przy ozdobnym słupku), Cmentarz Centralny
- 5 x 700 zł = 3.500 zł,
 - pochówek urny Typ III (miejsce murowane w ziemi), Cmentarz Zachodni
- 4 x 3.650 zł = 14.600 zł.
- 2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci
3) 35 pochówków x 280 zł. = 9.800 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 742 791 zł | 1 114 072 zł | 40,6 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy. | 0 zł | 1 997 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu czynności windykacyjnych wobec kontrahentów.

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Wpływy z tytułu opłat za: | 2 700 000 zł | 1 067 899 zł | 39,6 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego):
- plan 778.442 zł, wykonanie 368.656 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną), podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie:
- plan 1.481.994 zł, wykonanie 479.541 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe):
- plan 439.564 zł, wykonanie 219.702 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchylenia wykonania od planu są ubytki wpływów z powodu ograniczenia działalności obiektów sportowych z powodu epidemii COVID -19.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 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. | 42 791 zł | 44 176 zł | 103,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowisk

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 - spodziewany wpływ w II półroczu br.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 359 480 zł | 79 072 zł | 22,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| • Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe. | 354 480 zł | 73 435 zł | 20,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe dochody wynikają z panującej sytuacji epidemicznej COVID-19.

- | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-------|
| • Odsetki od nieterminowych wpłat należności. | 5 000 zł | 5 638 zł | 112,8 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu odsetek za nieterminową płatność faktury.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Smaragdowe | 200 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, dzierżawa obiektu gastronomicznego, usługi noclegowe.

Objaśnienia:

Niewykonanie w związku z procedurą przekazania obiektu.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 zł | 1 036 362 zł | 57,6 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

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".

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

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 zł | 130 742 zł | 50,0 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 189 200 zł | 1 216 687 zł | 55,6 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.008.331,72 zł,
- schrony - 50.186,79 zł,
- reklamy - 109.871,99 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 48.296,38 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest wyższymi niż planowano wpływami z tytułu czynszów za garaże oraz z tyt. reklam umieszczonych na budynkach.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 48 000 zł | 22 142 zł | 46,1 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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:

Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami na wynajem obiektów i pomieszczeń ZDiTM.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | 750 000 zł | 376 251 zł | 50,2 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dot. faktur od wykonawców. | 0 zł | 4 285 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych: | 750 000 zł | 371 965 zł | 49,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

- na terenie Miasta - 78 469,42 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 139 499,33 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 46 641,87 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 51 751,75 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 34 508,75 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 4 335,30 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) - 16 758,64 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS | 501 500 zł | 275 276 zł | 54,9 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątku przebiega planowo, z uwzględnieniem dodatkowych wpłat z tytułu wydzierżawienia terenów nieujętych w pierwotnym planie.

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS | 22 100 zł | 3 546 zł | 16,0 |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Wpłaty z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy przebiegają nieregularnie. Wyższe wpływy w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 600 000 zł | 370 856 zł | 61,8 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

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

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa nabrzeży miejskich | 550 000 zł | 229 131 zł | 41,7 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 1 328 963 zł | 277 788 zł | 20,9 |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie
2. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie
3. Dom Kultury "Krzemień"
4. Willa Lentza

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 263 600 zł | 139 817 zł | 53,0 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 7 862 114 zł | 3 651 492 zł | 46,4 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe od planowanego wykonanie dochodów z najmu lokali komunalnych jest wynikiem znacznej prywatyzacji lokali.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 42 661 000 zł | 21 424 545 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:

Wykonanie zgodnie z planem.

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 215 832 zł | 115 188 zł | 53,4 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 749 000 zł | 911 974 zł | 52,1 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 838 700 zł | 364 017 zł | 43,4 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z trwającej procedury zasiedlania mieszkań przy ul. Koszarowej 28.

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 172 525 zł | 84 197 zł | 48,8 |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 222 605 zł | 32 791 zł | 14,7 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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 oraz brak możliwości określenia terminu realizacji wniosku. Spodziewany wpływ w II półroczu br.

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 376 406 zł | 656 267 zł | 27,6 |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 254 000 zł | 216 702 zł | 85,3 |
|---------------------------------|------------|------------|------|

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z większej, 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 | 2 122 406 zł | 439 565 zł | 20,7 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne, częściowo uzależnione od liczby wpływających wniosków.

Procedura ustanawiania służebności realizowana jest:

- na wniosek inwestorów,
- wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK,
- na podstawie zawartych umów o dochodzeniu roszczeń od operatorów elektroenergetycznych i gazowych.

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 682 868 zł | 32 632 954 zł | 143,9 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Opłata za trwały zarząd | 919 000 zł | 836 165 zł | 91,0 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Opłata z tytułu trwałego zarządu uiszczana jest do 31 marca danego roku. Odchylenie od planu wynika z odroczenia jednej opłaty z terminem płatności do 30 września br.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

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

| | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 000 zł | 30 032 921 zł | 150,2 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu wynika z przesunięcia przez ustawodawcę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz z intensyfikacji działań windykacyjnych.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Pozostałe dochody z majątku | 2 424 028 zł | 3 018 594 zł | 124,5 |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 0 zł | 74 028 zł | - |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody związane:

- ze zwrotem kosztów za zużycie energii elektrycznej podczas realizacji prac budowlanych w ramach zadania "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej".
- 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.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochód z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na budowie przez wykonawcę prac zabezpieczających.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

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

Objaśnienia :

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 0 zł | 9 256 zł | - |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 107 750 zł | 47 053 zł | 43,7 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wpływy ściśle powiązane ze sprzedażą mieszkań - najemcy uiszczają opłatę za dokumentację wraz z ceną za nabycie lokalu mieszkalnego, jeżeli jest on zbywany bezprzetargowo.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dochody z tytułu sprzedaży ZWIK Sp. z o.o. wybudowanej sieci wodociągowej wzdłuż ulic: Belgradzkiej, Czarnogórskiej, Bośniackiej, Babiego Łata, Goleniowskiej (porozumienie nr 01/11/WIM/2020 z dnia 20.11.2020).

Objaśnienia:

Wpływy pierwotnie planowane w 2020 r. zrealizowane w styczniu 2021 r.

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Pozostałe dochody z majątku | 558 580 zł | 1 176 923 zł | 210,7 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

| | | |
|----------|----------|------|
| 4 500 zł | 1 910 zł | 42,4 |
|----------|----------|------|

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.

| | | |
|------|----------|---|
| 0 zł | 1 653 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 | 257 zł | 5,7 |
|----------|--------|-----|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. zakres działań.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

| | | |
|-----------|-----------|------|
| 54 080 zł | 51 538 zł | 95,3 |
|-----------|-----------|------|

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 | 1 123 475 zł | 224,7 |
|------------|--------------|-------|

Pozostałe dochody z majątku, uzyskane z tytułu:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpłat odsetek od zaległych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego .

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Pozostałe dochody z majątku - STBS | 109 000 zł | 45 690 zł | 41,9 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. | 45 000 zł | 13 559 zł | 30,1 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Zwrot kosztów sądowych. | 37 000 zł | 11 630 zł | 31,4 |
|----------------------------|-----------|-----------|------|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| 3. Zwrot kosztów komorniczych. | 17 000 zł | 1 626 zł | 9,6 |
|--------------------------------|-----------|----------|-----|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 4. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS. | 10 000 zł | 18 874 zł | 188,7 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 648 698 zł | 1 078 680 zł | 65,4 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Wpływy dotyczące między innymi: | 645 173 zł | 323 908 zł | 50,2 |
| • wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, | | | |
| • refaktury dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprząatanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego), | | | |
| • wpływy pozostałe. | | | |
| 2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK. | 514 052 zł | 309 970 zł | 60,3 |
| 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 | 103 764 zł | 57,6 |
| 4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 184 473 zł | 100 644 zł | 54,6 |
| 5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. | 95 000 zł | 235 422 zł | 247,8 |
| 6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 30 000 zł | 4 973 zł | 16,6 |

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z wyższych wpływów z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych,
- opłat komorniczych (komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek),
- odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych (pożar, zalania),
- kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umów,
- odsetek od przeterminowanych zaległości,
- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i refakturowania usług.

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 134 359 279 zł | 89 434 721 zł | 66,6 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 677 428 zł | 7 841 494 zł | 50,0 |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 497 133 zł | 3 205 035 zł | 49,3 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

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

Na podstawie Uchwały Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra oraz Uchwałą Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin w dniu 30.12.2020 r. zawarto umowę z terminem obowiązywania na okres 01.01-31.12.2021 r. Praca przewozowa planowana na pierwsze półrocze br. z ww. tytułu określona została na 414 623 wozokilometry, a kwota dotacji na 3 205 035 zł.

Kwota przekazanej dotacji w pierwszym półroczu 2021 wykazuje niewykonanie w stosunku do 50% zaangażowania planu i wynosi - 43 351,50 zł. We wskazanym okresie na terenie Gm. Dobra wykonano 404 516,50 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 10 106,50 wozokm i związane jest z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne, a także zawieszeniu kursów szkolnych. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec 2021 r.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo | 3 576 995 zł | 1 726 905 zł | 48,3 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane przez Gminę Kołbaskowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Na podstawie Uchwały Nr XV/358/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo oraz Uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a Gminą Miasto Szczecin 18.12.2020 r. zawarto umowę z terminem obowiązywania na okres 01.01 - 31.12.2021 r. Na I półrocze br. na terenie Gminy Kołbaskowo zaplanowano pracę przewozową w ilości 242 543 wozokilometry, wykonano 241 346,33 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 1 196,67 wozokm i związane jest z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa.

Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2021.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 5 386 190 zł | 2 687 832 zł | 49,9 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

Podstawa prawna dofinansowania:

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

2) Umowa Nr SO.7243.19.2021 z dn. 21.06.2021 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2021.

Na terenie Gminy Police na 6 miesięcy 2021 r. zaplanowano pracę przewozową w ilości 872 683 wozokilometrów, wykonano 854 437,07 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej związane jest z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2021.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

210 000 zł

207 603 zł

98,9

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 w roku 2021 przez Miasto Szczecin porozumieniami.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

7 110 zł

14 119 zł

198,6

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

47 293 206 zł

25 736 261 zł

54,4

Całodobowe domy pomocy społecznej

972 224 zł

542 586 zł

55,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Edukacja przedszkolna

16 063 320 zł

8 031 660 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:

Niższa realizacja dochodów spowodowana zawieszeniem działalności przedszkoli ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego.

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 530 000 zł | 2 764 998 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 | 3 364 000 zł | 1 112 207 zł | 33,1 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 3 264 000 zł | 1 112 207 zł | 34,1 |
|--------------|--------------|------|

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

| | | |
|------------|------|---|
| 100 000 zł | 0 zł | - |
|------------|------|---|

Objaśnienia:

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

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Pomoc w zakresie dożywiania | 3 548 997 zł | 3 283 997 zł | 92,5 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 488 997 zł | 488 997 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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.

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 3 060 000 zł | 2 795 000 zł | 91,3 |
|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 140 000 zł | 140 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 159 919 zł | 591 660 zł | 51,0 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 33 792 zł | 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.

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze | 15 970 874 zł | 9 028 193 zł | 56,5 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. | 4 298 317 zł | 2 278 193 zł | 53,0 |
| 2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. | 11 672 557 zł | 6 750 000 zł | 57,8 |

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b | 28 160 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Od września 2021 roku planowano otwarcie nowego Żłobka nr 10 przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie. Środki z dotacji miały pokryć część wydatków na bieżące utrzymanie. W związku z przedłużającymi się pracami adaptacyjnymi i wykończeniowymi otwarcie nastąpi w II półr.br.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2 | 481 920 zł | 240 960 zł | 50,0 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 441 159 zł | 1 181 529 zł | 82,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------|-------------|----------|
| 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 stosownego porozumienia.

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 447 559 zł | 277 929 zł | 62,1 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 zł | 858 600 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Kwalifikacja wojskowa | 45 000 zł | 45 000 zł | 100,0 |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienie:

Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 526 559 980 zł | 270 064 360 zł | 51,3 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aktualizacja list wyborców | 75 360 zł | 37 680 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

| | | |
|-----------|------|---|
| 23 700 zł | 0 zł | - |
|-----------|------|---|

- Wydział Księgowości

| | | |
|-----------|-----------|------|
| 51 660 zł | 37 680 zł | 72,9 |
|-----------|-----------|------|

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dodatki energetyczne | 72 408 zł | 72 408 zł | 100,0 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|

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 w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem odpowiednio do liczby osób uprawnionych.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 770 000 zł | 916 519 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 | 51 348 zł | 21 805 zł | 42,5 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 740 294 zł | 515 793 zł | 69,7 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|
| - <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | 186 374 zł | 124 128 zł | 66,6 |
| - <i>Wydział Informatyki</i> | 42 000 zł | 21 000 zł | 50,0 |
| - <i>Wydział Księgowości</i> | 476 920 zł | 353 165 zł | 74,1 |
| - <i>Wydział Organizacyjny</i> | 35 000 zł | 17 500 zł | 50,0 |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 386 213 zł | 185 611 zł | 48,1 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem oraz harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - <i>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</i> | 12 300 zł | 12 300 zł | 100,0 |
| - <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i> | 106 300 zł | 34 000 zł | 32,0 |
| - <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i> | 83 025 zł | 33 750 zł | 40,7 |
| - <i>Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</i> | 184 588 zł | 105 561 zł | 57,2 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Karta Polaka | 591 690 zł | 253 245 zł | 42,8 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wyplata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 28 003 000 zł | 19 079 000 zł | 68,1 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| 1. Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. | 90 000 zł | 90 000 zł | 100,0 |
| 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze". | 27 330 000 zł | 18 602 000 zł | 68,1 |
| 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". | 583 000 zł | 387 000 zł | 66,4 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem | | | |
| | | | |
| Kwalifikacja wojskowa | 124 400 zł | 124 400 zł | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków. | | | |
| | | | |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 383 288 zł | 740 888 zł | 53,6 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | | | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem. | | | |
| | | | |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 378 291 zł | 378 291 zł | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Rady Miasta | | | |
| Dotacja przekazana przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu na terenie miasta. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dotacja otrzymana w pełnej wysokości. | | | |
| | | | |
| 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta | 992 640 zł | 496 320 zł | 50,0 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 41 530 zł | 20 765 zł | 50,0 |
| - Wydział Księgowości | 21 830 zł | 10 915 zł | 50,0 |

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 987 656 zł | 2 226 476 zł | 74,5 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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 | 84 700 zł | 59 125 zł | 69,8 |
| - Wydział Księgowości | 2 837 956 zł | 2 134 851 zł | 75,2 |
| - Wydział Organizacyjny | 65 000 zł | 32 500 zł | 50,0 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Pomoc dla cudzoziemców | 33 366 zł | 18 422 zł | 55,2 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pomoc dla repatriantów | 113 148 zł | 113 148 zł | 100,0 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Objaśnienia:

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

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 377 607 000 zł | 191 085 920 zł | 50,6 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego. | 1 035 000 zł | 563 532 zł | 54,4 |
| 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. | 3 572 000 zł | 1 818 405 zł | 50,9 |
| 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. | 373 000 000 zł | 188 703 983 zł | 50,6 |

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 354 000 zł | 84 489 zł | 23,9 |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego.

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Program "Dobry start" | 11 620 000 zł | 150 000 zł | 1,3 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

W związku z planowanym przejęciem zadania przez ZUS w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu dotacji, która zostanie rozliczona do poniesionych przez Miasto wydatków w I półroczu.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 30 600 zł | 30 600 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 226 400 zł | 4 222 052 zł | 67,8 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------|----------|------|
| 20 000 zł | 9 996 zł | 50,0 |
|-----------|----------|------|

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

| | | |
|------------|------------|------|
| 917 400 zł | 799 700 zł | 87,2 |
|------------|------------|------|

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

| | | |
|------------|-----------|------|
| 119 400 zł | 59 700 zł | 50,0 |
|------------|-----------|------|

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

| | | |
|------------|------------|------|
| 798 000 zł | 740 000 zł | 92,7 |
|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 5 289 000 zł | 3 412 356 zł | 64,5 |
|--------------|--------------|------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 142 910 zł | 2 135 284 zł | 51,5 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" | 404 881 zł | 215 032 zł | 53,1 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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 525,75 zł.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 87 000 000 zł | 45 969 071 zł | 52,8 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Świadczenie usług opiekuńczych | 795 000 zł | 390 000 zł | 49,1 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania, zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 82 474 zł | 82 474 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | 387 499 zł | 387 499 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 57 754 zł | 57 754 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM DOTACJE | 590 971 773 zł | 304 823 644 zł | 51,6 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 zł | 1 550 644 zł | 86,1 |
| Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | 0 zł | 315 817 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym | 0 zł | 200 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 | 266 264 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Geodety Miasta | 0 zł | 6 509 zł | - |
| Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 0 zł | 1 324 zł | - |
| Kara umowna naliczona z tytułu niedotrzymania przez Enea Operator Sp. z o.o. terminów realizacji określonych w umowie – dotyczy przyłączenia do sieci Przedszkola Publicznego nr 44 w Szczecinie. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 0 zł | 977 zł | - |
| Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w gmachu Urzędu Miasta. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 zł | 10 079 zł | - |
| Dochody z tytułu niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakładu Usług Komunalnych. | 0 zł | 2 250 zł | - |
| Dochody z tytułu kar wynikających z nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych. | 0 zł | 7 829 zł | - |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 0 zł | 243 262 zł | - |
| Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn.: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie". | 0 zł | 25 000 zł | - |
| Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie" (uznane kwoty za nadzór autorski i za koszty pośrednie). | 0 zł | 218 262 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| - Wydział Sportu | 0 zł | 849 zł | - |
| Kary umowne za nieterminowe lub nierzetelne realizacje umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. | 0 zł | 95 zł | - |
| Kara umowna nałożona przez Gminę Miasto Szczecin z uwagi na złożony po terminie raport do umowy dotyczącej The Tall Ships Races 2021. | 0 zł | 754 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Spraw Społecznych | 0 zł | 3 264 zł | - |
| Dochody zrealizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w pracach związanych z wycinką drzew. | 0 zł | 40 zł | - |
| Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalany sprzęt komputerowy (2 724 zł) oraz kara umowna za nienależyte wykonanie umowy za ochronę obiektu (500 zł). | 0 zł | 3 224 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych **0 zł** **3 751 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.

Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych **0 zł** **2 600 zł** **-**

Dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych w związku z nieterminowym składaniem obligatoryjnych sprawozdań rocznych przez podmioty zbierające odpady.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 zł | 2 500 zł | - |
|---------------------------------|------|----------|---|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------|------|--------|---|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 0 zł | 100 zł | - |
|------------------------------|------|--------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej **1 800 000 zł** **962 011 zł** **53,4**

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień. | 0 zł | 14 040 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące: - zakłócanie porządku i spokoju publicznego; - nierespektowanie obowiązującego prawa. | 1 800 000 zł | 947 971 zł | 52,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar. W I półroczu br. nałożono 8 779 szt. mandatów.

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pozostałe dochody | 229 498 zł | 558 094 zł | 243,2 |
| Pozostałe dochody | 229 498 zł | 558 094 zł | 243,2 |

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|------|
| - <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | 10 000 zł | 2 987 zł | 29,9 |
|-------------------------------|-----------|----------|------|

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------------|----------|------------|---------|
| - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 7 440 zł | -30 258 zł | (406,7) |
|----------------------------------------|----------|------------|---------|

Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania, Zajęcia Pasa Jezdni.

| | | |
|------|------------|---|
| 0 zł | -42 424 zł | - |
|------|------------|---|

Objaśnienia:

Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne. | 0 zł | 10 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. | 0 zł | 3 962 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| Dochody zrealizowane przez Radę Osiedla Płonia, Śmierdnica, w związku ze zwrotem opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów. | 0 zł | 308 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe. | 0 zł | 264 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym. | 440 zł | 88 zł | 20,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|

Objaśnienia:

W I półroczu br. sprzedano jeden albumu.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz dochody z wycinki drzew. | 7 000 zł | 7 534 zł | 107,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Zrealizowano większe dochody z tytułu wycinki drzew niż pierwotnie zakładano.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|---|
| - <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i> | 0 zł | 30 701 zł | - |
|---------------------------------------|------|-----------|---|

Dochód od UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń tytułem wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego ul. Orła”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| - Wydział Księgowości | 0 zł | 290 zł | - |
| Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych. | 0 zł | 162 zł | - |
| Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności. | 0 zł | 128 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 0 zł | 30 zł | - |
| Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych. | | | |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------|----------|----------|------|
| - Wydział Oświaty | 6 221 zł | 5 249 zł | 84,4 |
|-------------------|----------|----------|------|

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe m.in.: z tytułu rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłone.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia wyższych kwot za media niż pierwotnie zakładano.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Sportu | 188 100 zł | 235 772 zł | 125,3 |
| Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie, z tytułu egzekucji sądowniczej i komorniczej, z tytułu rozliczeń z kontrahentami. | 0 zł | 1 347 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena. | 188 100 zł | 234 425 zł | 124,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 17 737 zł | 20 473 zł | 115,4 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większych wpływów ze sprzedaży obiadów pracownikom Centrum Opieki nad Dzieckiem niż pierwotnie planowano.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0 zł | 14 478 zł | - |
| Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj. opłaty za wykonywanie ksero, zwrot za szkolenia, opłaty za zniszczoną blokadę itp. | 0 zł | 5 061 zł | - |
| Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe. | 0 zł | 9 417 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 21 472 zł -

Dochody z tytułu korzystania ze sprzętu należącego do Gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 0 zł 256 900 zł -

Dochód wynikający z realizacji umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a użytkownikiem wieczystym, dotyczącej budynków zlokalizowanych przy ul. Żaglowej 2.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe 3 706 779 zł 6 540 814 zł 176,5

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika 175 706 zł 88 280 zł 50,2

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta 900 zł 575 zł 63,8

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta 0 zł 448 zł -

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 1 000 zł 509 zł 50,9

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 4 600 zł 2 712 zł 59,0

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 20 890 zł 9 447 zł 45,2

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 3 550 zł 1 911 zł 53,8

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 131 516 zł 57 659 zł 43,8

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan 63 501 zł, wykonanie 27 214 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan 2 760 zł, wykonanie 1 473 zł;
- przedszkola - plan 16 948 zł, wykonanie 8 326 zł;
- przedszkola specjalne - plan 350 zł, wykonanie 111 zł;
- technika - plan 15 950 zł, wykonanie 6 193 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan 850 zł, wykonanie 478 zł;
- licea ogólnokształcące - plan 15 246 zł, wykonanie 6 752 zł;
- szkoły artystyczne - plan 2 950 zł, wykonanie 1 643 zł;
- zawodowe specjalne - plan 2 000 zł, wykonanie 683 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 4 400 zł, wykonanie 1 833 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan 2 800 zł, wykonanie 936 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan 340 zł, wykonanie 435 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan 350 zł, wykonanie 92 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan 130 zł, wykonanie 61 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 900 zł, wykonanie 414 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 1 980 zł, wykonanie 928 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan 0 zł, wykonanie 44 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan 61 zł, wykonanie 43 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 3 000 zł 8 277 zł 275,9

- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2 000 zł 962 zł 48,1
- Centrum Żeglarskie 1 000 zł 7 315 zł 731,5

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 10 250 zł 5 095 zł 49,7

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 1 164 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 484 zł -

Objaśnienia:

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

Odsetki od udzielonych pożyczek

0 zł 2 623 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Odszkodowania | 0 zł | 301 375 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | 0 zł | 1 231 zł | - |
| Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczone lub zaginione sprzęt. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 0 zł | 56 287 zł | - |
| Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w Zakątku Wodnym "Orły" (6 150 zł) oraz w Parku Brodowskim (15 831 zł). | | | |
| Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów, obiektów ZDiTM), samochodu oraz infrastruktury drogowej. | | | |
| Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zakładu Usług Komunalnych (np. uszkodzone ogrodzenie, elementy małej architektury, literki na pomniku, lampy). | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Informatyki</i> | 0 zł | 29 840 zł | - |
| Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na infrastrukturze teleinformatycznej Gminy Miasto Szczecin. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Oświaty</i> | 0 zł | 24 795 zł | - |
| Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela po zalaniu jednostki oświatowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Sportu</i> | 0 zł | 186 992 zł | - |
| Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji; | | | |
| Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Centrum Żeglarskiego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja wpływów zależna od zaistniałych zdarzeń losowych i powstania szkód w majątku rzeczowym. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Spraw Społecznych</i> | 0 zł | 2 223 zł | - |
| Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela po zalaniu w Zespole Żłobków Miejskich. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Zarządzania Projektami</i> | 0 zł | 6 zł | - |
| Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Pocztcę Polską za niedoręczenie przesyłki w terminie. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| 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 rozliczenia wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z faktu, że pod koniec 2020 roku nie powołano na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, w związku z czym nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, które stanowiłyby dochód 2021 roku.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozliczenia spraw sądowych | 3 444 032 zł | 3 428 115 zł | 99,5 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu:

- kosztów zastępstwa procesowego,
- części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Wysokość realizacji planu uzależniona jest od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Zasądzona kwota należności głównej wraz z odsetkami, na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa, o zapłatę świadczeń należnych Gminie Miasto Szczecin z tytułu wykonywania zadań zleconych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych zrealizowanych przez Zakład Usług Komunalnych (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności na rzecz schroniska dla zwierząt).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową oraz zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą ugodą.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Rozliczenia sum depozytowych | 0 zł | 200 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| <i>- Wydział Księgowości</i> | | | |
| Wpływy do wyjaśnienia. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| | | | |
| Rozliczenia z lat ubiegłych | 27 041 zł | 530 065 zł | 1960,2 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| <i>- Biuro Architekta Miasta</i> | | | |
| | <i>0 zł</i> | <i>118 967 zł</i> | <i>-</i> |
| Dochody zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu nadpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| <i>- Biuro Geodety Miasta</i> | | | |
| | <i>0 zł</i> | <i>3 589 zł</i> | <i>-</i> |
| Rozliczenia za media z 2020 roku z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| <i>- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i> | | | |
| | <i>0 zł</i> | <i>81 zł</i> | <i>-</i> |
| Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – część II”. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| <i>- Biuro Obsługi Urzędu</i> | | | |
| | <i>0 zł</i> | <i>4 039 zł</i> | <i>-</i> |
| Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej oraz rozliczenia prowadzonych spraw sądowych w Urzędzie Miasta. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| <i>- Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | |
| | <i>0 zł</i> | <i>85 091 zł</i> | <i>-</i> |
| Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) wynikające z rozliczeń finansowych za 2020 rok (m.in.: zwrot refundacji części wynagrodzenia pracowników skierowanych do pracy w ZDiTM przez Powiatowy Urząd Pracy, rozliczenie rekompensaty przez Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., dotyczącej Szczecińskiego Roweru Miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania). | | | |
| | <i>0 zł</i> | <i>61 373 zł</i> | <i>-</i> |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych. | 0 zł | 13 246 zł | - |
| Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli: | | | |
| • Rada Osiedla Niebuszewo | 0 zł | 405 zł | - |
| • Rada Osiedla Centrum | 0 zł | 60 zł | - |
| • Rada Osiedla Żydowce Klucz | 0 zł | 388 zł | - |
| • Rada Osiedla Stare Miasto | 0 zł | 8 zł | - |
| • Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn | 0 zł | 358 zł | - |
| • Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka | 0 zł | 34 zł | - |
| • Rada Osiedla Gołęcino - Goćław | 0 zł | 2 zł | - |
| • Rada Osiedla Pomorzany | 0 zł | 994 zł | - |
| • Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko | 0 zł | 1 207 zł | - |
| • Rada Osiedla Wielgowo Sławociesz Zdurowo | 0 zł | 124 zł | - |
| • Rada Osiedla Śródmieście Zachód | 0 zł | 147 zł | - |
| • Rada Osiedla Podjuchy | 0 zł | 350 zł | - |
| • Rada Osiedla Stołczyn | 0 zł | 97 zł | - |
| • Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo | 0 zł | 67 zł | - |
| Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach za lata 2005-2013. | 0 zł | 43 zł | - |
| Zwrot środków dokonany przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) w związku z korektą wydatków poniesionych w 2019 roku na zadanie majątkowe pn. Szczecińska Kolej Metropolitalna. Korekta faktur wystawionych przez SSOM wynika z faktu, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych uznał część wydatków z zapłaconych faktur za niemające bezpośredniego związku z realizacją projektu. | 0 zł | 6 189 zł | - |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Księgowości | 0 zł | 66 516 zł | - |
| Nieopłacone nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych itp.). | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 0 zł | 148 270 zł | - |
| Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2020, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z rozliczeniem. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | 7 041 zł | 16 517 zł | 234,6 |
| 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dodatkowe wpływy związane są ze zwrotami wynikającymi z zaleceń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotów należności. | | | |

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Sportu | 0 zł | 52 091 zł | - |
| <i>Dochody z tytułu rozliczeń korekt faktur z 2020 roku uzyskane przez:</i> | | | |
| • Centrum Żeglarskie | 0 zł | 28 637 zł | - |
| • Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. | 0 zł | 1 529 zł | - |
| Zwrot depozytu za organizację Mistrzostw w Gimnastyce Sportowej. | 0 zł | 21 925 zł | - |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 20 000 zł | 24 715 zł | 123,6 |
| 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 Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 0 zł | 788 zł | - |
| Rozliczenia za media z 2020 roku z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0 zł | 8 470 zł | - |
| Dochody z tytułu otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego refundacji dodatkowych kosztów kwarantanny zbiorowej, prowadzonej w Hotelu Jantar w Szczecinie oraz z tytułu rozliczeń ze Strefą Płatnego Parkowania abonamentu na parkowanie samochodu służbowego. | | | |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 0 zł | 931 zł | - |
| Zwrot zeszłorocznych kosztów związanych z opłatą za wydanie decyzji przez Urząd Dozoru Technicznego. | | | |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych | 0 zł | 40 324 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| - Wydział Oświaty | | | |
| Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2020 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego. | | | |

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | 0 zł | 2 149 832 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Dialogu Obywatelskiego</i> | 0 zł | 7 996 zł | - |
| Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadania pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców", "Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> | 0 zł | 9 881 zł | - |
| Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonej Wspólnocie Mieszkańcovej przy ul. Arkońskiej 47 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej kamienicy. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 0 zł | 13 zł | - |
| Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez organizację pozarządową. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Kultury</i> | 0 zł | 657 969 zł | - |
| Dochody z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych instytucjom kultury : - Trafostacji Sztuki w Szczecinie, - Szczecińskiej Agencji Artystycznej, - Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” w Szczecinie. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Oświaty</i> | 0 zł | 901 305 zł | - |
| Zwroty dotacji wraz z odsetkami, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w wyniku rozliczenia liczby uczniów. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Sportu</i> | 0 zł | 27 209 zł | - |
| Dochody z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych klubom sportowym. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Spraw Społecznych</i> | 0 zł | 529 902 zł | - |
| Dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z umową o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

15 556 zł

-

Zwrot z dotacji celowej na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączeń na trasach Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

91 231 335 zł

18 666 991 zł

20,5

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

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

50 241 319 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości ponoszonych wydatków na realizację zadania. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

9 629 864 zł

64 674 zł

0,7

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.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie

0 zł

507 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

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

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

1 188 292 zł

76 668 zł

6,5

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. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

1 200 000 zł

2 948 282 zł

245,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Zwiększone wpływy to efekt korekty rozliczenia podatku VAT z inwestycji przy ul. Bandurskiego/Kresowa.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 1 173 574 zł | 381 128 zł | 32,5 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. | | | |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 0 zł | 1 247 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. | | | |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 0 zł | 61 489 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. | | | |
| Osiedle Glinki | 0 zł | 33 675 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn: " Budowa dróg z uzbrojeniem na osiedlu Glinki przy ul. Szosa Polska w Szczecinie – etap II" | | | |
| Osiedle Żelechowa | 0 zł | 69 668 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na Os. Żelechowa". | | | |
| Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT | 0 zł | 5 801 258 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Zwrot podatku VAT z deklaracji za grudzień 2020 roku naliczonego od wypłaconej rekompensaty za usługi przewozowe świadczone przez SPPK Sp. z o.o., SPA Klonowica Sp. z o.o., SPA Dąbie Sp. z o.o. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Księgowości | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Zwrot podatku VAT dotyczący zrealizowanej inwestycji pn. " Willa Lentza, Etap II - Modernizacja Obiektu" oraz "Dom Kultury Krzemień w Podjuchach". | | | |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury 0 zł 868 455 zł -

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 3 638 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie z fakturami dotyczącymi umowy na wypożyczenie i użytkowanie sprzętu należącego do Gminy.

Program elektromobilności Miasta Szczecin 280 488 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.

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie 8 000 zł 6 145 zł 76,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

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

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) 6 506 846 zł 4 857 zł 0,1

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.

Rozliczenia podatku VAT - STBS 249 975 zł 111 817 zł 44,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów 0 zł 2 307 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł 1 147 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 0 zł 1 160 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 zł | 292 807 zł | 99,5 |
| <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. Realizacja zgodna z planem. | | | |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 4 740 885 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Zarządzania Projektami | | | |
| Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Realizacja w II półroczu. | | | |
| Zakład Usług Komunalnych | 1 200 000 zł | 637 610 zł | 53,1 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Rozliczenia dochodów z lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami. | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 14 200 000 zł | 8 172 852 zł | 57,6 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Wysokie wykonanie jest wynikiem niewykonania dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. | | | |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 317 886 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. Realizacja w II półroczu. | | | |
| Spadki, zapisy i darowizny | 318 500 zł | 602 495 zł | 189,2 |
| Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, działalność Rad Osiedli była ograniczona, stąd nie wpływały darowizny na cele statutowe. | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Darowizny - ZUK | 40 000 zł | 23 419 zł | 58,5 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od Darczyńców.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 61 500 zł | 7 622 zł | 12,4 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.

Objaśnienia:

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał w 2021 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 840 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy przekazali darowiznę w kwocie 6 782 zł.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | 187 000 zł | 571 454 zł | 305,6 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych, złożonych w depozytach Domów Pomocy Społecznej oraz gotówka pozostawiona przez zmarłych.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu nabycia spadków.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 918 025 zł | 8 952 635 zł | 100,4 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 000 zł

546 zł

54,6

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wyniku z większej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

498 125 zł

439 630 zł

88,3

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

- opłata za trwały zarząd - 317 681 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 2 495 zł;
- dzierżawy - 59 417 zł;
- odsetki - 240 zł;
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 59 780 zł
- koszty wyceny nieruchomości - 17 zł

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wyniku z większej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 705 400 zł 459 680 zł 65,2

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 4 zł -

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

- grzywny od osób fizycznych;
- koszty upomnienia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2 000 zł 853 zł 42,7

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 7 711 500 zł 8 051 923 zł 104,4

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 638 492 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

bonifikaty 90% - 375 342 zł;

- odsetki - 38 089 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Z uwagi na to, że termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2020 został przesunięty w pierwszej kolejności na dzień 30 czerwca 2020 r., a następnie za pomocą tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0” na 31 stycznia 2021 r., część opłat rocznych należnych za rok 2020 została wniesiona w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 1 lutego 2021 r. Zmiana ww. terminu miała istotny wpływ na osiągnięty w I półroczu 2021 poziom dochodów.

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 480 000 zł | 417 593 zł | 87,0 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 830 787 zł | 722 872 zł | 39,5 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 224 700 zł | 138 663 zł | 61,7 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in.: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 1 307 287 zł | 523 609 zł | 40,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (m. in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Program 500+).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od ilości i wysokości wydanych decyzji.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 298 800 zł | 60 600 zł | 20,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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 | 108 514 924 zł | 38 012 140 zł | 35,0 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Subwencja na zadania oświatowe | 530 323 158 zł | 326 354 050 zł | 61,5 |
| 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. | 255 885 702 zł | 157 469 458 zł | 61,5 |
| 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. | 274 437 456 zł | 168 884 592 zł | 61,5 |
| Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. | | | |
| Subwencja równoważąca | 13 159 826 zł | 6 579 912 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). | | | |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy budżetowej na 2021 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem. | 1 386 579 zł | 693 288 zł | 50,0 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy budżetowej na 2021 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem. | 11 773 247 zł | 5 886 624 zł | 50,0 |
| OGÓŁEM SUBWENCJE | 543 482 984 zł | 332 933 962 zł | 61,3 |

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 30 000 zł | 45 055 zł | 150,2 |
| Organizacja transportu na szczepienia | 30 000 zł | 40 055 zł | 133,5 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie transportu do punktu szczepień dla osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, przeciwko wirusowi SARS-COV-2. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wykonanie adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów na szczepienia. Zwiększenie planu dochodów we wrześniu. | | | |
| Punkt szczepień powszechnych | 0 zł | 5 000 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie utworzenia przez Miasto Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Sowińskiego 7 w Szczecinie. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Środki przekazane przez Rząd jednorazowo w I półroczu - zwiększenie planu dochodów we wrześniu. | | | |
| OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 30 000 zł | 45 055 zł | 150,2 |

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 27 475 594 zł | 9 970 481 zł | 36,3 |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 138 612 zł | 110 175 zł | 79,5 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> | | | |
| Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | | | |
| <u>Objaśnienie:</u> | | | |
| Projekt zakończony, w I półroczu 2021 wpłynęła ostatnia transza projektu. | | | |
| Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło" | 0 zł | 28 615 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Wydział Oświaty</i> | | | |
| Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja dochodów po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność. | | | |
| Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 231 770 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> | | | |
| Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | | | |
| <u>Objaśnienie:</u> | | | |
| Wpływ nastąpi w II połowie roku. | | | |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 160 874 zł | 130 410 zł | 81,1 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> | | | |
| Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | | | |
| <u>Objaśnienie:</u> | | | |
| Projekt zakończony, w I półroczu 2021 wpłynęła ostatnia transza projektu. | | | |
| Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" | 190 000 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> | | | |
| Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | | | |
| <u>Objaśnienie:</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 | 576 061 zł | 330 671 zł | 57,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna"
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Kreator bezpieczeństwa | 0 zł | -11 735 zł | - |
|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020,
poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.

W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
- Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Zwrot niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia projektu.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | 505 805 zł | 252 903 zł | 50,0 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 474 044 zł | 189 617 zł | 40,0 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 48 077 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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". | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność. Niewykonanie spowodowane czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. | | | |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" | 127 351 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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". | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Niewykonanie spowodowane czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. | | | |
| Program Erasmus+ | 1 940 000 zł | 9 351 zł | 0,5 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| 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. Niewykonanie spowodowane czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. | | | |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 340 000 zł | 56 222 zł | 16,5 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA. | | | |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 zł | 64 623 zł | 1,8 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 013 718 zł | 666 594 zł | 65,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Planowane wpływy kolejnych transz w II połowie bieżącego roku.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 1 914 372 zł | 17 235 zł | 0,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

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. Środki otrzymane z budżetu UE i budżetu Państwa na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Objaśnienia:

Przekaz środków od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego następuje po wystawieniu faktury przez wykonawcę.

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym, głównie w II półroczu br.

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 1 337 571 zł | 680 244 zł | 50,9 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 767 806 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowo powstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:

W związku z przedłużającymi się pracami wykończeniowymi w lokalach przeznaczonych na kluby, zmianie ulegnie harmonogram zasileń z WUPu stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza zasilenia została przekazana w sierpniu 2020, następna zostanie przekazana po wydatkowaniu i rozliczeniu pierwszej.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 357 050 zł | 72 000 zł | 20,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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 - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 989 528 zł | 680 000 zł | 68,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 1 383 009 zł | 1 006 020 zł | 72,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Koszki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. W związku z pandemią wpłaty rodziców biorących udział w projekcie (wkład własny) w kwietniu i maju nie były wnoszone, natomiast w czerwcu (w związku z ograniczeniem liczby miejsc) wpłat dokonało tylko 29 uczestników.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie | 1 083 568 zł | 731 835 zł | 67,5 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Żłobek Zajac Borówka w Szczecinie". Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 646 309 zł | 1 550 000 zł | 42,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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 umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
- Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
- Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 5 511 478 zł | 3 201 953 zł | 58,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Kwota stanowi zwrot niewykorzystanej przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej dotacji z 2020 r. na realizację zadania w ramach projektu RPO „Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin” (wkład własny; projekt UE: 469-U) realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1 - Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni - oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 114 191 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości rozliczonych wniosków o płatność w II połowie bieżącego roku.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 0 zł | 179 347 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 24 400 zł | 24 400 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

| | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 2 924 417 zł | 2 289 992 zł | 78,3 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Euroregion Pomerania | 200 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

| | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Fundusz Pracy - koronawirus | 89 522 zł | 100 000 zł | 111,7 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki przekazane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczone na działania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach COVID-19.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika z braku podstaw pranych do dokonania zmian na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej | 0 zł | 233 832 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Środki przekazane na rachunek Gminy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Rekompensata w wysokości kwoty opłaty targowej pobranej i wykazanej w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu | 878 700 zł | 181 833 zł | 20,7 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki na wypłatę świadczenia najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, wynajmującym mieszkania na wolnym rynku oraz zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym zadanie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej | 347 428 zł | 347 428 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora | 607 000 zł | 829 000 zł | 136,6 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej polegającej na zorganizowaniu i realizacji usług wsparcia seniorów poprzez dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniorów by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19. Zadanie w pełni finansowane w formie dotacji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia | 0 zł | 11 690 zł | - |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 20 320 zł | 12 479 zł | 61,4 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona a niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy NBP.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza" | 0 zł | 24 800 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:

Wpływy zgodnie z umową.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 107 050 zł | 107 050 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 20 705 zł | 11 712 zł | 56,6 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki. Wpływy kolejnych transzy dofinansowania planowane są w II połowie bieżącego roku.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 0 zł | 65 700 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, wyposażenia w sprzęt sportowy na podstawie zawartych porozumień.

Objaśnienia:

Wpływy zgodnie z umową.

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 145 000 zł | 44 529 zł | 30,7 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych przez PFRON.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Środki z Funduszu Pracy | 505 692 zł | 252 846 zł | 50,0 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 zł | 46 240 zł | - |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2020 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Utrzymanie pomników przyrody | 0 zł | 18 370 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. | | | |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 000 zł | 2 484 zł | 82,8 |
| <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. Wyższe dochody spowodowane rozliczeniem ubiegłorocznych zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami. | | | |
| OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH | 30 400 011 zł | 12 260 474 zł | 40,3 |

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 667 277 733 zł | 317 837 580 zł | 47,6 |

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2019. W 2021 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,23%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2020 rokiem wzrósł o 0,07 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

- wprowadzenie (od 2019 r.) ulgi termomodernizacyjnej,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.,
- odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury – co spowoduje zwiększenie bazy podatkowej,
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 1,8%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

| | | | |
|--------|----------------|----------------|------|
| Gmina | 533 822 186 zł | 250 638 009 zł | 47,0 |
| Powiat | 133 455 547 zł | 67 199 571 zł | 50,4 |

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2019 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 44,2 mln zł, tj. o 16,2% przy planie wyższym o 15,9%.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 37 446 010 zł | 26 383 207 zł | 70,5 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib.

W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

| | | | |
|--------|---------------|---------------|------|
| Gmina | 31 080 188 zł | 21 828 842 zł | 70,2 |
| Powiat | 6 365 822 zł | 4 554 366 zł | 71,5 |

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 4,1mln zł, tj. o 18,4 %, przy planie wyższym o 53 %.

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA | 704 723 743 zł | 344 220 787 zł | 48,8 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Oplata adiacencka | 280 000 zł | 448 749 zł | 160,3 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Oplata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Na osiągnięty poziom dochodów wpływ miała dokonana w styczniu 2021 r. wpłata w wysokości ponad 200 000 zł, uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania windykacyjnego.

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Oplata dodatkowa za czynności USC | 140 000 zł | 145 000 zł | 103,6 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Oplata za wstąpienie w związki małżeńskie poza lokalem USC plan - 140 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 145 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:

Zwiększona liczba uroczystości w związku ze zmianami obostrzeń w odniesieniu do organizacji uroczystości w czasie epidemii.

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Oplata egzekucyjna | 525 000 zł | 629 958 zł | 120,0 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

75 000 zł 64 938 zł 86,6

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowano:

- wpływy na podstawie wydanych decyzji kwota 302 zł,
- wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy kwota 64 636 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

450 000 zł 565 020 zł 125,6

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

Wykonanie odpowiednie do przeprowadzonych czynności egzekucyjnych.

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 180 094 zł | 950 163 zł | 43,6 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| 1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy. | 0 zł | 69 968 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| 2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu. | 0 zł | 14 091 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 3. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. | 1 446 572 zł | 585 455 zł | 40,5 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. | 733 522 zł | 280 649 zł | 38,3 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 003 000 zł | 3 792 437 zł | 54,2 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 3.000 zł; wykonanie 480 zł
- opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:
 - dowody rejestracyjne 48.400 szt. x 54 zł = 2.613.600 zł, wykonanie 31 846szt. x 54zł = 1 719 684 zł
 - tablice rejestracyjne 27.800 szt. x 80 zł = 2.224.000 zł, wykonanie 8 424szt. x 80 zł = 673 920 zł
 - tablice rejestracyjne indywidualne 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł, wykonanie 137 szt. x 1000 zł = 137 000 zł
 - pozwolenia czasowe 42.437 szt. x 13,50 zł = 572.900 zł, wykonanie 24 200szt x 13,50zł = 326 700 zł
 - nalepki kontrolne 24.500 szt. x 18,50 zł = 453.250 zł, wykonanie 20 138 szt x 18,50zł = 372 553 zł
 - znaki legalizacyjne 37.700 szt. x 12,50 zł = 471.250 zł; wykonanie 22 738 kpl x 12,50 = 284 225 zł
- opłat za karty pojazdu 6.200 szt. x 75 zł = 465.000 zł., wykonanie 3 705 szt. x 75 zł = 277 875 zł

Objaśnienia:

Wysokość realizacji planu zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Opłata od posiadania psów | 60 000 zł | 50 756 zł | 84,6 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie w stosunku do planu za I półrocze wynika ze wzrostu świadomości istnienia opłaty od posiadania psa wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród nowych właścicieli psów, którzy do tej pory nie byli objęci opłatą.

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Opłata skarbowa | 9 000 000 zł | 5 325 725 zł | 59,2 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z ponownego wzrostu liczby cudzoziemców starających się o pobyt czasowy i pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo wzrost inwestycji na rynku budowlanym w czasie pandemii przyczynił się do zwiększenia wpływów z tytułu wydawania pozwoleń budowlanych, co w konsekwencji spowodowało przekroczenie wykonania założonego planu budżetowego na I półrocze.

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 zł | 64 777 171 zł | 51,8 |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodów jest wynikiem poniższych czynników:

- zwiększenia liczby nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej;
- zwiększenia podstaw (ilości zużytej wody), konsekwencją czego jest zadeklarowanie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami na 2021 rok;
- zwiększone wpływy dochodów zaległych.

Opłata za parkowanie

50 300 000 zł 11 454 047 zł 22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty: plan - 16 140 942 zł, wykonanie - 4 543 848,79 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicel: plan - 5 515 677 zł, wykonanie - 1 215 676,75 zł,
- automaty parkingowe: plan - 18 860 322 zł, wykonanie - 3 055 381,14 zł,
- SMS Parking: plan - 4 557 562 zł, wykonanie - 938 471,42 zł,
- opłata dodatkowa: plan - 3 921 770 zł, wykonanie - 827 877,89 zł,
- koszty upomnień: plan - 3 727 zł, wykonanie - 497,17 zł,
- wpływy z egzekucji: plan - 1 300 000 zł, wykonanie - 872 293,89 zł

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. wprowadzono podwyżkę opłat za parkowanie w strefach ograniczonego postoju w mieście. Na wartość wykonania wpływów w pierwszym półroczu br. miały wpływ:
- ograniczenia (zmniejszenie) postojów pojazdów w SPP wynikające z pandemii COVID-19, (np. praca zdalna pracowników, brak studentów i uczniów, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, itp.),
- wyłączenia ulic z SPP (np. Plac Orła Białego, kilka ulic na Starym Mieście w tym min. in. ulice: Staromłyńska, Tkacka i in.),
- opóźnienia w organizacji i oznakowaniu ulic, (brak planowanego oznakowania poziomego i pionowego),
- zachowania kierowców w obliczu długotrwałych remontów ulic Miasta Szczecin, (np. wykorzystanie parkingów P+R na ul. Hangarowej lub parkingu na ul. Jaśminowej i Turkusowej),
- indywidualne zachowania kierowców, np. do 30 marca br. znacząca liczba kierowców wykupiła abonamenty, czy opłaty zryczałtowane na okres następných 12 miesięcy - po cenach przed podwyżką.
Zadanie realizowane przez spółkę Gminy Miasto Szczecin: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku

0 zł 74 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego

210 000 zł 74 559 zł 35,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - plan 157 700 zł, wykonanie 64 622 zł,
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - plan 100 szt. x 50 zł = 5 000 zł, wykonanie 53 szt. x 50 zł = 2 650 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 6 259 zł,
- sprzedaż hologramów - plan 2 300 zł, wykonanie 1 028 zł

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów uzależniony od ilości wniosków o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Opłata za wydanie prawa jazdy | 760 000 zł | 405 121 zł | 53,3 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Obsługi Urzędu | | | |
| Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami: | | | |
| • prawa jazdy krajowe i wtórnik: | | | |
| - plan 7.390 szt. x 100 zł = 739 000 zł, wykonanie 4.024 szt. x 100 zł = 402 400 zł; | | | |
| • prawa jazdy międzynarodowe: | | | |
| - plan 600 szt. x 35 zł = 21 000 zł, wykonanie 78 szt. x 35 zł = 2 721 zł | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| W I półroczu odnotowano większą, od planowanej, liczbę wniosków o wydanie praw jazdy. | | | |
| Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza | 0 zł | 170 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Obsługi Urzędu | | | |
| Dochody z tytułu wydawania wielojęzycznego formularza. Tytuł dochodu obowiązuje od 24 maja 2019 r. (ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE, Dz.U. z 2019, poz. 860). Opłata za 1 formularz wynosi 17 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 8 350 000 zł | 7 784 914 zł | 93,2 |
| 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. | | | |
| Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach: | | | |
| - styczeń - 50% wpływów, | | | |
| - maj - 30% wpływów, | | | |
| - wrzesień - 20% wpływów. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. | | | |
| Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego | 0 zł | 2 628 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnik zaświadczenia. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | 0 zł | 551 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego | 13 600 000 zł | 8 317 077 zł | 61,2 |
| Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM | 50 000 zł | 0 zł | - |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazd po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:

Dochody z tego tytułu będą wykazywane na rachunku ZDiTM po zmianie statusu ZDiTM.

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM | 12 830 000 zł | 7 938 906 zł | 61,9 |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

| | | | |
|---------------------------|------|-----------|---|
| Dochody z tytułu odsetek. | 0 zł | 25 012 zł | - |
|---------------------------|------|-----------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|-------------------|------|--------|---|
| Koszty egzekucji. | 0 zł | 219 zł | - |
|-------------------|------|--------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na: | 12 830 000 zł | 7 913 675 zł | 61,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

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

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

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

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM | 720 000 zł | 378 172 zł | 52,5 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin. Dochody dotyczą m.in. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem:

- pod zieleń (bez prawa zabudowy),
 - pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
 - pod garaże blaszane,
 - pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczenia reklam (Clear Channel Poland sp. z o.o.).
- Opłata za dzierżawę ustalana jest w kwocie stanowiącej iloczyn powierzchni wydzierżawianego terenu i stawki czynszu za 1 m² dzierżawy. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczenia i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalania opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Objaśnienia:

Wartość dochodów zgodna z zawartymi umowami.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 14 000 zł | 31 250 zł | 223,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody związane z opłatą za dowody rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od ilości złożonych wniosków.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 147 308 372 zł | 56 937 515 zł | 38,7 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 376 920 zł | 117 727 zł | 31,2 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości osób korzystających z szaletów miejskich. Niska realizacja dochodów wynika z panującej w tym okresie pandemii. Ponadto szalet zlokalizowany na ul. Fałata nie był czynny do maja ze względu na remont Teatru Letniego (brak mediów w obiekcie).

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | 108 500 zł | 55 948 zł | 51,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono 1 szkolenie na żeglarza jachtowego oraz 7 szkoleń na sternika motorowodnego. W II połowie roku planowane są kolejne kursy.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 488 600 zł | 236 024 zł | 48,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej oraz realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 nie wywiązano się w pełni z harmonogramu organizowanych zajęć. W I półroczu zrealizowano jeden obóz żeglarski oraz jeden obóz kajakowy.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 4 274 775 zł | 1 671 650 zł | 39,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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 pięć 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 **1 128 000 zł** **578 436 zł** **51,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.
Wysokość dochodów uzależniona jest od wydanej decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach **3 936 020 zł** **2 280 371 zł** **57,9**

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 następane dziecko.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodów za I półrocze wynika z faktu, iż w chwili opracowywania planu (sierpień 2020) minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 600 zł, stąd wartość opłaty podstawowej była niższa. W styczniu 2021 r. wzrosła płaca minimalna z 2 600 zł na 2 800 zł w związku z czym opłata podstawowa uległa zwiększeniu.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **9 866 000 zł** **4 853 226 zł** **49,2**

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 wnieścia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkańiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt 74 pensjonariuszy w całodobowym domu pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami za odpłatność.

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 467 692 zł | 181 298 zł | 38,8 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. | 300 000 zł | 123 079 zł | 41,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasińskiego 45/U2 - 20 miejsc;
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 działalność DWD została zawieszona. Za okres zawieszenia działalności uczestnicy DWD zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w placówkach. Zwolnienie nastąpiło na wniosek uczestnika w oparciu o wywiad środowiskowy ustalający aktualną sytuację finansową, rodzinną, zdrowotną. Podstawą do zwolnienia z odpłatności jest wydana decyzja administracyjna wraz z decyzją ustalającą aktualny koszt ponoszenia odpłatności za usługi. W wyżej wymienionym okresie uczestnicy dziennych domów pomocy społecznej ponosili jedynie koszty wyżywienia. Od 11 maja 2021 rokuienne domy wsparcia wznowiły statutową działalność przy zachowaniu wszelkich obostrzeń.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40. | 117 692 zł | 45 378 zł | 38,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 20 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 603 zł. | 50 000 zł | 12 840 zł | 25,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Niższe dochody wynikają z faktu zawieszenia działalności stacjonarnej prowadzonej przez Dzienny Dom przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w dniach od 12 marca do 7 czerwca 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 250 000 zł | 127 404 zł | 51,0 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego (liczba mieszkań 20, skorzystało 151 osób),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych (liczba mieszkań 3, skorzystało 11 osób).

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 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 | 7 718 zł | 9,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Dział Wsparcia Dziennego rozpoczął działalność od 12 kwietnia 2021 (wcześniej działalność była zawieszona w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju).

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 800 000 zł | 378 888 zł | 47,4 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 214 osób.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 319 942 zł | 132 700 zł | 41,5 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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 | 34 414 zł | 49,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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 | 317 400 zł | 171 213 zł | 53,9 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecina w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.

Objaśnienia:

W związku z epidemią COVID - 19 regaty The Tall Ships Races 2021 odwołano. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Tallinn - Kłajpeda - Szczecin, 1/3 uczestników zakwalifikowanych do regat TTSR 2021 odrzuciło ofertę regat zastępczych.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych | 100 000 zł | 16 782 zł | 16,8 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.

Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Objaśnienia:

Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów.

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Odpłatność za usługi opiekuńcze | 2 200 000 zł | 833 119 zł | 37,9 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Objaśnienia:

Wykonanie jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 1 196 osób.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Opłata za karty wędkarskie | 9 000 zł | 4 070 zł | 45,2 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych | 0 zł | 17 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.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 zł | 782 743 zł | 52,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Oplata za wjazd na cmentarz | 1 600 600 zł | 822 733 zł | 51,4 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oplata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Liczba przepustek 23 313 szt. x średnia cena 35,29 zł = 822 715 zł

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców | 400 000 zł | 220 085 zł | 55,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

1. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| 10 000 zł | 10 695 zł | 106,9 |
|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

| | | |
|------------|------------|------|
| 390 000 zł | 209 390 zł | 53,7 |
|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do składanych wniosków z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 126 000 zł | 46 977 zł | 37,3 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim w ramach organizowanych obozów, zielonych szkół itp.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z pandemii COVID-19. Większość czasu nie można było wynajmować domków.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 0 zł | 7 795 zł | - |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączanej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy realizowane przez MOSRiR**3 300 000 zł 1 246 243 zł 37,8****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczenia mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR;
- plan 1.508.000 zł, wykonanie 932.692 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z zapotrzebowania na media energetyczne pod wpływem czynników sezonowych (ogrzewanie płyty głównej boiska KS POGON) oraz refakturowanie zużycia energii dla wykonawcy przebudowy Stadionu im. Krygiera.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1.215.721 zł, wykonanie 164.514 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 172.680 zł, wykonanie 10.342 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 271.656 zł, wykonanie 101.879 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 76.868 zł, wykonanie 6.403 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 55.075 zł, wykonanie 30.413 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w zakresie usług spowodowane jest zamknięciem działalności obiektów w wyniku sytuacji epidemicznej COVID-19.

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala**1 800 000 zł 1 128 353 zł 62,7****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu*

1. Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:
zużycie mediów energetycznych - plan 1.719.520 zł, wykonanie 96.665 zł;
usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 0 zł;
usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 200 zł
wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 61.580 zł,
wykonanie 13.535 zł.

Objaśnienia:

Zrealizowane wpływy wynikają z korekt, rozliczenia zużycia mediów i usług za okres do dnia wygaśnięcia umowy koncesji.

2. Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla najemców za:

- zużycie mediów energetycznych - plan 0 zł, wykonanie 1.013.033 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 0 zł, wykonanie 4.920 zł.

Objaśnienia:

Zrealizowane wpływy dotyczą zużycia mediów za okres od stycznia do czerwca w trakcie najmu obiektu na szpital tymczasowy oraz zużycia usług na rzecz najemców pomieszczeń.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**1 600 000 zł 381 607 zł 23,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni; plan 1 250 000 zł, wykonanie 344 675,50 zł;
- infrastruktury parkingowej; plan 80 000 zł, wykonanie 32 996,50 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki; plan 70 000 zł, wykonanie 3 935 zł,
- lodowiska - sezon zimowy; plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od pogody. Niższe wykonanie wynika z przepisów sanitarnych związanych z pandemią.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie 130 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Kąpielisko wyłączone z eksploatacji ze względu na remont.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz 140 000 zł 52 368 zł 37,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 3 706 osób = 11 118 zł;
- 7 zł x 5 808 osób = 40 656 zł;
- 27 zł x 1 szt. = 27 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 9 szt. = 567 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie 190 000 zł 56 175 zł 29,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 4 095 osób = 12 285 zł;
- 7 zł x 6 198 osób = 43 386 zł;
- 27 zł x 7 szt. = 189 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 5 osób = 315 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej 74 000 000 zł 23 229 982 zł 31,4

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 10 098 988 zł (43,47% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 7 19 613,96 zł (3,10% wpływów),
- bilety z autokomputerów 340,42 zł (0,00% wpływów),
- bilety grupowe 2 186,21 zł (0,01% wpływów),
- bilety weekendowe 9 242,82 zł (0,04% wpływów),
- bilety dobowe 1 321 515,97 zł (5,69% wpływów),
- bilety aktywizujące 20 101,16 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 7 764 912,38 zł (33,43% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 1 494 905,59 zł (6,44% wpływów),
- bilety semestralne 76 512,30 zł (0,33% wpływów),
- bilety seniora 228 293,80 zł (0,98 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 1 384 412,55 zł (5,95% 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. 108 946,66 zł (0,47% wpływów).

Objaśnienia:

Na niskie wykonanie dochodów miało wpływ:

- wprowadzenie od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
- wprowadzenie obniżki cen biletów komunikacji miejskiej od 01.04.2021 r. w zakresie biletów okresowych oraz dobowych i wielodobowych. Wśród biletów okresowych największa obniżka, o ok. 20-25% dotyczyła cen biletów miesięcznych, (biletów najbardziej popularnych). Ponadto obniżono ceny dobrze sprzedających się biletów dobowych i wielodobowych o ok. 14-17 %. 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 windykcacji należności z tego tytułu.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra | 1 072 000 zł | 58 074 zł | 5,4 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem podpisanego porozumienia międzygminnego w sprawie zwrotu oraz umowy wykonawczej w tej sprawie na rok 2021. Porozumienie zostało podpisane w maju, a umowa w czerwcu br. Wyrównanie dochodów z przedmiotowego tytułu za pierwsze półrocze br. i wpływ środków na rachunek ZDiTM przewidywany na lipiec br. | | | |
| | | | |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo | 501 000 zł | 26 889 zł | 5,4 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem podpisanego porozumienia międzygminnego w sprawie zwrotu oraz umowy wykonawczej w tej sprawie na 2021 r. Porozumienie zostało podpisane w maju, a umowa w czerwcu br. Wyrównanie dochodów z przedmiotowego tytułu za pierwsze półrocze br. i wpływ środków na rachunek ZDiTM przewidywany w lipcu br. | | | |
| | | | |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police | 1 380 000 zł | 72 074 zł | 5,2 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem podpisanego porozumienia międzygminnego w sprawie zwrotu oraz umowy wykonawczej w tej sprawie na 2021 r. Porozumienie zostało podpisane w maju, a umowa w czerwcu br. Wyrównanie dochodów z przedmiotowego tytułu za pierwsze półrocze br. i wpływ środków na rachunek ZDiTM przewidywany w lipcu br. | | | |
| | | | |
| Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 195 145 zł | 104 653 zł | 53,6 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| W lutym 2021 r. wpłynęły na konto ZDiTM wpłaty za zaległe faktury dot. 2020 r. Faktyczne wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 (kursującej na trasie Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa). | | | |
| | | | |
| Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | 108 480 zł | 47 764 zł | 44,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Niewykonanie wynika z obniżenia kwoty ryczałtu dofinansowania w grudniu 2020 r. i styczniu br. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 564 000 zł | 954 801 zł | 37,2 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina. | 189 000 zł | 46 747 zł | 24,7 |
| 2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Bielice, Pyrzyce, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina. | 2 320 000 zł | 887 318 zł | 38,2 |
| 3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Police, Bielice, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina. | 55 000 zł | 20 736 zł | 37,7 |

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 | 40 626 zł | 21 163 zł | 52,1 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedzkolnych 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 Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Wpływy z komunikacji zastępczej | 1 500 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

W czerwcu br., na podstawie postanowień umowy 66/TOR/2021 z dn.16.06.2021 r. podpisanej z firmą STRABAG Sp. z o.o., zorganizowano i uruchomiono zastępcze połączenie linii 51 MINI BUS w dniach 17 i 21 czerwca br. Ponadto, na podstawie postanowień umowy nr 45/TOR/2021 z dnia 19.05.2021 r. w czerwcu br. została uruchomiona czasowa komunikacja zastępcza w związku z pracami na wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Gdańskiej. Wpływ środków na rachunek ZDiTM za zorganizowanie ww. komunikacji zastępczej nastąpi w drugim półroczu br.

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 60 916 zł | 7 966 zł | 13,1 |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

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 zaistniałej sytuacji epidemicznej COVID - 19.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0 zł | 37 114 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | | | |
| Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia podatku na raty. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody ponadplanowe. | | | |
| Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 460 000 zł | 230 133 zł | 50,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - 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. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wykonanie zgodne z planem. W pierwszej połowie br., na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, tj. Straży Miejskiej i Policji, usunięto z ulic miasta 672 pojazdy (w tym: 532 szt. usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a oraz 140 szt. usuniętych na podstawie art. 50 a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym). | | | |
| Wpływy za media - ZUK | 150 000 zł | 125 949 zł | 84,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki). | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| Liczba umów dzierżaw - 38 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł = 125 949,15 zł | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dochody uzależnione są od wysokości refundacji przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez ZUK. | | | |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 3 252 600 zł | 1 523 422 zł | 46,8 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja wpływów z mediów na lokalach komunalnych (analogicznie do realizacji wpływów z najmu, gdzie wystąpił znaczny spadek powierzchni, a tym samym wymiaru) kształtuje się na porównywalnym poziomie w stosunku do planu. | | | |

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK 16 777 923 zł 8 424 462 zł 50,2

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 2.042.670,80 zł;
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.781.204 zł, wykonanie 1.898.602,70 zł;
3. Kanalizację - plan po zmianach 5.665.465 zł, wykonanie 2.844.720,13 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 2.957.513 zł, wykonanie 1.485.014,34 zł;
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 305.615 zł; wykonanie 153.454,15zł.

Objaśnienia:

Re realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS 522 200 zł 293 113 zł 56,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z poprawy wskaźników windykacji na zasobie w okresie I półrocza 2021, a tym samym wyższym niż zaplanowany poziomem realizacji dochodów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK 3 290 474 zł 1 715 738 zł 52,1

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 410.904,31 zł;
2. Zimną wodę - plan po zmianach 729.126 zł, wykonanie 380.185,03 zł;
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.111.633 zł, wykonanie 579.634,01 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 630.930 zł, wykonanie 328.983,12 zł;
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 30.745 zł; wykonanie 16.031,23 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu, wynika z ostrożnego planowania wpływów za media lokali socjalnych w związku z trwającą pandemią Covid-19. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż planowano.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS 227 359 zł 109 954 zł 48,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z mediów, analogicznie do realizacji wpływów z najmu z tytułu mniejszego wymiaru kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do planu. Jednocześnie realizacja dochodów z mediów kształtuje się na wyższym poziomie niż realizacja dochodów z czynszu ponieważ udział mediów w wymiarze (czynsz+media) wzrósł w związku ze spadkiem wymiaru czynszu.

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 zł | 872 785 zł | 49,1 |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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 1.075 505 zł, wykonanie 527.855,18 zł;
- Zimną wodę - plan 114.940 zł, wykonanie 56.412,27 zł;
- Kanalizację - plan 176.237 zł, wykonanie 86.496,68 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 243.466 zł, wykonanie 119.492,51 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 82.528,58 zł.

Objaśnienia:

Zmniejszony wpływ dochodów z tytułu dostarczanych mediów do lokali użytkowych, spowodowany jest trwającą pandemią Covid-19. Wiele podmiotów gospodarczych z branży gastronomicznej nie funkcjonowało, bądź działało w ograniczonym zakresie.

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wpływy za media składników majątkowych - STBS | 73 900 zł | 25 917 zł | 35,1 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych - STBS.

Objaśnienia:

W zakresie pozostałych składników majątkowych w mediach (inne) nastąpił istotny spadek wymiaru za energię elektryczną, począwszy od lutego 2021r., którego konsekwencją są zdecydowanie niższe niż planowane wpływy w I półroczu 2021. Pozycja ta ze względu na konieczność ujednolicania ujmowania danych w programach, po połączeniu spółek TBZSP i STBS została przeniesiona do zasobu mieszkaniowego.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK | 31 400 zł | 17 452 zł | 55,6 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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 1.222,78 zł;
- Zimną wodę - plan 1.200 zł, wykonanie 666,97 zł;
- Kanalizację - plan 1.800 zł, wykonanie 1.000,46 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 23.600 zł, wykonanie 13.117,10 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.600 zł, wykonanie 1.445,10 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu, wynika z ostrożnego planowania wpływów za media pozostałych składników majątkowych w związku z trwającą pandemią Covid-19. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż planowano.

| | | | |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 50 000 zł | 102 242 zł | 204,5 |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

| | | |
|------|-------|---|
| 0 zł | 96 zł | - |
|------|-------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 38 553,87 zł; | 50 000 zł | 102 147 zł | 204,3 |
| 2. Makulatura: 10 865,10 zł; | | | |
| 3. Żłom: 52 007,80 zł; | | | |
| 4. Plastik: 4,80 zł; | | | |
| 5. Przepracowane oleje: 575,04 zł; | | | |
| 6. Inne: 140 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Wpływy za usługi kremacji **1 170 000 zł** **797 300 zł** **68,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 1 256 x średnia cena 634,79 zł = 797 300 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi kremacji.

Wpływy za usługi pogrzebowe **2 440 600 zł** **1 690 169 zł** **69,3**

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: 1146 x średnia cena 270 zł i 830 x 155 zł = 438 070 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 2 800 os. x 50 zł = 560 000 zł,
- pochówek osób dorosłych na CC: 1 221 x 140 zł = 170 940 zł,
- pochówek urn i szczątków 1 682 x 70 zł = 177 740 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 710 os. x 50 zł = 85 500 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 610 x 120 zł = 73 200 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 498 x 110 zł = 54 780 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 340 pochówków x 70 zł = 23 800 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 106 138,50 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt **83 000 zł** **22 315 zł** **26,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku
 - plan 73 000 zł, wykonanie 17 815 zł;
2. Utylizacji
 - plan 10 000 zł, wykonanie 4 500 zł.

Objaśnienia:

Na liczbę adoptowanych psów wpływ miała pandemia. Nadal występuje tendencja spadkowa w ilości przyjmowanych psów, co wpływa na liczbę psów przebywających w schronisku i możliwości adopcyjne.

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH **364 830 466 zł** **161 127 864 zł** **44,2**

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Dochody ze zbycia praw majątkowych | 0 zł | 442 139 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</i> | 0 zł | 149 200 zł | - |
| Dochody uzyskane na drodze ugody sądowej zawartej w postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego, w którym Gmina Miasto Szczecin udział nabyła w spadku. | | | |
| Objaśnienia: Dochody ponadplanowe. | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 0 zł | 292 939 zł | - |
| Zwrot kosztów poniesionych przez GMS za przebudowę odcinków sieci gazowej kolidującej z realizacją zadania pn. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. | | | |
| Objaśnienia: Wpłata Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem Nr ZTI-5000-100997/17/G z dnia 31.08.2020 r. | | | |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 zł | 445 008 zł | 127,1 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</i> | | | |
| 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 300 000 zł | 353 448 zł | 117,8 |
| Objaśnienia: Wyższe dochody dzięki uiszczeniu przez właścicieli opłaty przekształceniowej w formie jednorazowej oraz terminowemu dokonywaniu wpłat rat rocznych dot. opłaty z tytułu przekształcenia. | | | |
| 2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. | 50 000 zł | 91 560 zł | 183,1 |
| Objaśnienia: Wyższe wykonanie wynika ze sfinalizowaniem transakcji zbycia nieruchomości położonej przy ul. Piskorskiego 14. | | | |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 14 800 000 zł | 8 191 483 zł | 55,3 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</i> | | | |
| Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa. | | | |
| Objaśnienia: Termin wnoszenia opłaty rocznej upłynął w dniu 31 marca br. Wykonanie planu uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych. | | | |
| Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 10 000 000 zł | 5 572 457 zł | 55,7 |
| Sprzedaż lokali użytkowych | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i> | | | |
| Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych. | | | |
| Objaśnienia: Sprzedaż w I połowie 2021 r. obejmowała: 7 lokali użytkowych, 12 garaży oraz 22 pomieszczenia gospodarcze. Pozostała kwota stanowi wpływy z rat za lokale użytkowe sprzedane w latach ubiegłych. Odchylenie od planu wynika z osiągnięcia w drodze przetargu wyższych cen za lokale od zakładanych. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Sprzedaż gruntów na własność | 50 000 000 zł | 62 846 655 zł | 125,7 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 2 656 890 zł | 2 438 087 zł | 91,8 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, gdzie składową cenę jest wartość samego lokalu oraz udziału w gruncie związanego z tym lokalem. Wyższe wykonanie wynika ze stosunkowo wysokich cen lokali osiągniętych w przetargach na sprzedaż wolnych lokali organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 47 343 110 zł | 60 408 568 zł | 127,6 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

W I półroczu 2021 sprzedano łącznie 31 nieruchomości:

- 8 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 23 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym:
 - 13 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 12 153 m²;
 - 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 28 108 m²;
 - 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 12 272 m².

Wyższe wykonanie wynika z osiągnięcia w drodze przetargu wyższych cen od zakładanych.

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Sprzedaż mieszkań | 14 480 000 zł | 6 613 504 zł | 45,7 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Sprzedaż mieszkań | 14 000 000 zł | 5 796 197 zł | 41,4 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu w związku z niższymi cenami zbycia mieszkań od planowanych oraz mniejszą liczbą sprzedanych wolnych lokali mieszkalnych.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 480 000 zł | 817 307 zł | 170,3 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z dokonania zwrotu całości kwot bonifikat rozłożonych na raty oraz zwrotów udzielonych bonifikat w celu uzyskania zgody na dokonanie wykreśleń hipoteki.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 147 700 zł | 280 817 zł | 2,1 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 13 000 000 zł | 174 362 zł | 1,3 |
| • Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 zł | 29 869 zł | - |
| Objaśnienia: Dochody ponadplanowe. | | | |
| • Wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży składników majątkowych - ZUK w tym: - kruszarka odpadów wielkogabarytowych, - 2 samochody marki Gazela, - samochód marki Ford Transit. | 0 zł | 143 700 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. | 13 000 000 zł | 794 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja dochodów w II półroczu br. W pierwszym półroczu wpływ ze sprzedaży złomu - likwidacja agregatu pompowego - Przepompownia Melioracyjna Wyspa Pucka - dochód ponadplanowy. | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Informatyki | 0 zł | 732 zł | - |
| • Sprzedaż notebooka HP osobie fizycznej. | | | |
| Objaśnienia: Dochody ponadplanowe. | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 145 000 zł | 102 113 zł | 70,4 |
| • Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: - drewno surowe - 113 m ³ x 120 zł = 13 560 zł, - drewno opałowe - 1421,4117 m ³ x 50,74 zł = 72 122,43 zł. | | | |
| Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem prac leśnych. | | | |
| • Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. | | | |
| Objaśnienia: Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych. | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | 1 200 zł | 2 400 zł | 200,0 |
| • Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. | | | |
| Objaśnienia: Wyższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu. | | | |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Sportu | 1 500 zł | 1 211 zł | 80,7 |
| • Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia. | | | |
| Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem. | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 102 777 700 zł | 84 392 065 zł | 82,1 |

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Dotacje na zadania własne | 2 640 000 zł | 0 zł | - |
| Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b) | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lokalu dla nowego Żłobka nr 10 przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie, w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem do lat 3 z Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zaplanowana na II półrocze br. | | | |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 138 200 zł | 138 200 zł | 100,0 |
| Pomoc dla repatriantów | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 579 741 zł | 1 731 840 zł | 67,1 |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków. | | | |
| OGÓŁEM DOTACJE | 5 357 941 zł | 1 870 040 zł | 34,9 |

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 279 802 584 zł | 68 139 941 zł | 24,4 |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 68 709 967 zł | 14 448 999 zł | 21,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego przy realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II. | 0 zł | 438 841 zł | - |
| <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. | | | |
| 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. | 68 709 967 zł | 14 010 159 zł | 20,4 |
| <u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. | | | |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 190 000 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Geodety Miasta | | | |
| Dofinansowanie 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 w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz środków Budżetu Państwa. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Realizacja w II półroczu br. | | | |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 28 747 018 zł | 6 631 923 zł | 23,1 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. | | | |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 70 000 zł | 70 000 zł | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność przez Instytucję Zarządzającą - Wojewódzki Urząd Pracy. | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Kreator bezpieczeństwa | 0 zł | -3 344 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Zwrot niewykorzystanych środków. | | | |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 58 608 985 zł | 1 642 752 zł | 2,8 |
| <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> | | | |
| Realizacja zgodna ze składanymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. | | | |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 2 520 025 zł | 878 812 zł | 34,9 |
| <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> | | | |
| Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. | | | |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 2 397 585 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 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | 412 685 zł | 0 zł | - |
| 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> | | | |
| Realizacja dochodów w II półroczu 2021 r. | | | |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A | 217 160 zł | 217 159 zł | 100,0 |
| <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 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 211 246 zł | 4 355 zł | 2,1 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja w II połowie 2021r. | | | |
| | | | |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 0 zł | -688 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Zwrócono środki do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. | | | |
| | | | |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 30 134 680 zł | 13 725 812 zł | 45,5 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Refundacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. Realizacja w II półroczu 2021 r. | | | |
| | | | |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 1 665 609 zł | 1 665 609 zł | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr RPZP.09.03.00-32-0089/18-00 z dnia 29.06.2020 r. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodnie z planem - płatność końcowa. | | | |
| | | | |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) | 27 812 366 zł | 5 423 907 zł | 19,5 |
| <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. | | | |
| | | | |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 1 900 609 zł | 68 699 zł | 3,6 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Kultury | | | |
| Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-22 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki". | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <p>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u></p> <p>- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i></p> <p>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 30.12.2019 r.</p> <p><u>Objaśnienia:</u></p> <p>Realizacja dochodów w drugim półroczu po przeprowadzeniu kontroli realizacji projektu.</p> | <p>3 375 649 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |
| <p>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u></p> <p>- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i></p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.</p> <p><u>Objaśnienia:</u></p> <p>Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.</p> | <p>4 474 317 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |
| <p><u>Dysponent części budżetowej:</u></p> <p>- <i>Wydział Spraw Społecznych</i></p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.</p> <p><u>Objaśnienia:</u></p> <p>Projekt zakończony w czerwcu 2020 r. Refundacja środków nastąpi w II półroczu 2021 roku</p> | <p>4 201 995 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |
| <p>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u></p> <p>- <i>Wydział Spraw Społecznych</i></p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.</p> <p><u>Objaśnienia:</u></p> <p>Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.</p> <p>Projekt zakończony w czerwcu 2020 r. Refundacja środków nastąpi w II półroczu br.</p> | <p>272 322 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |
| <p>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u></p> <p>- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i></p> <p>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.</p> <p><u>Objaśnienia:</u></p> <p>Realizacja dochodów w II półroczu po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.</p> | <p>25 211 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |
| <p>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u></p> <p>- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i></p> <p>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.</p> <p><u>Objaśnienia:</u></p> <p>Realizacja dochodów w II półroczu po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.</p> | <p>1 189 565 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | 23 594 957 zł | 149 640 zł | 0,6 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

| | | |
|---------------|------------|-----|
| 12 550 380 zł | 149 640 zł | 1,2 |
|---------------|------------|-----|

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

| | | |
|---------------|------|---|
| 11 044 577 zł | 0 zł | - |
|---------------|------|---|

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

Objaśnienia:

Refundacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. Realizacja w II półroczu 2021 r.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | 85 808 zł | 85 808 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0157/16-00 Projektu "Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem na podstawie umowy o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 22 851 317 zł | 22 993 187 zł | 100,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycję do Instytucji Zarządzającej.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 020 510 zł | 137 310 zł | 13,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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 | 3 254 852 zł | 2 037 848 zł | 62,6 |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 9 996 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Biuro Geodezy Miasta</i> | | | |
| Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa - refundacja kosztów do Samorządu Województwa. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja w II półroczu br. | | | |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 1 600 224 zł | 1 600 224 zł | 100,0 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i> | | | |
| Bezwrotnie środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z założeniami. | | | |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | 508 925 zł | 437 624 zł | 86,0 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i> | | | |
| 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: | | | |
| Wykonanie dochodów dotyczy rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych przy: Al. Boh. Warszawy 99, ul. Ściegiennego 56 i 57 (oficyny). Kolejne rozliczenia planowane są na lipiec i grudzień 2021 roku. | | | |
| Przebudowa ul. Sierakowskiej | 444 650 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | |
| Partycypacja inwestora prywatnego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja dochodów w drugim półroczu na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 18.10.2018 r. w sprawie określenia sposobu realizacji i finansowania inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Sierakowskiej. | | | |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 691 057 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - <i>Wydział Zarządzania Projektami</i> | | | |
| Środki krajowe w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Środki wpłyną w II połowie roku. | | | |
| OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH | 283 057 436 zł | 70 177 789 zł | 24,8 |

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 149 000 zł | 12 173 zł | 8,2 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren: | 8 000 zł | 1 500 zł | 18,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> • naprawy bieżące radiotelefonów stacjonarnych i nasobnych - 5 000 zł., • przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych zainstalowanych na budynku UM do radiotelefonów stacjonarnych MCZK - 3 000 zł. | | | |
| 2. Naprawa i konserwacja systemu alarmowania Miasta: | 26 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup nowych anten radiowych do systemu ostrzegania o zagrożeniach z powietrza - 8 000 zł., • naprawa i konserwacja platform na dachach obiektów należących do GMS, na których zamontowane są syreny alarmowe - 10 000 zł., • wymiana starych instalacji zasilających urządzenia włączające syreny alarmowe na wybranych obiektach - 8 000 zł. | | | |
| 3. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. | 30 000 zł | 4 287 zł | 14,3 |
| 4. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych. | 10 000 zł | 2 500 zł | 25,0 |
| 5. Naprawy, zakup paliwa, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego: | 12 000 zł | 3 839 zł | 32,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości - 2 000 zł., • naprawy bieżące i eksploatacyjne nie objęte gwarancją - 4 400 zł., • karta parkingowa i roczny przegląd gwarancyjny Ford Transit ZS987MP - 5 600 zł. | | | |
| 6. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych: | 3 000 zł | 47 zł | 1,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> • przegląd i konserwacja agregatów na zapasowym stanowisku kierownika Prezydenta Miasta Szczecin oraz na wyspie Bielawa - 2 800 zł., • zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do agregatów - 200 zł. | | | |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wynikających z powstałych zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych (min. uzupełnienie zapasów środków ochronnych, sprzętu, rzeczy osobistych wydawanych z magazynu podręcznego WZKiOL w sytuacjach kryzysowych). | 60 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,38 zł | 0,03 zł | |
| 2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 17,45 % | 0 % | |

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 28 003 000 zł 15 632 675 zł 55,8

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 - 27 420 000 zł, wykonanie 15 376 395 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 22 299 748 zł, wykonanie 11 570 532 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 3 324 319 zł, wykonanie 2 743 058 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych

- plan po zmianach 1 795 933 zł, wykonanie 1 062 805 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 - 583 000 zł, wykonanie 266 280 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 495 500 zł, wykonanie 226 213 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 39 000 zł, wykonanie 14 590 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
 - plan po zmianach 49 500 zł, wykonanie 15 471 zł, 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. | 297 os. |
| 2. Średni koszt akcji ratowniczej | 11 946 zł | 13 338 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 70 zł | 39,2 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 8 575 zł | 8 575 zł |

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

6 000 zł 625 zł 10,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan po zmianach 1 000 zł, wykonanie 0 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
 - plan po zmianach 3 000 zł, wykonanie 625 zł
3. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo- zakup nagród w konkursach
 - plan po zmianach 2 000 zł, wykonanie 0 zł

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją. Realizacja pozostałych działań planowana jest na drugie półrocze.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0 zł |
|----------------------------------------------|---------|------|

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Kwalifikacja wojskowa | 169 400 zł | 0 zł | - |
|------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 1. Wezwanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych. | 124 400 zł | 0 zł | - |
| 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. | 45 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 151/21 z dnia 06 lipca 2021 r. kwalifikacja wojskowa w 2021 roku zostanie przeprowadzona w terminie od 09 sierpnia do 19 listopada 2021 roku. Na terenie miasta Szczecin kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 16 sierpnia do 09 listopada 2021 roku. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,43 zł | 0 zł | |
|----------------------------------------------|---------|------|--|

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Obrona cywilna | 328 000 zł | 386 zł | 0,1 |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta
- plan po zmianach 1 500 zł, wykonanie 386 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do Centrów Wsparcia mieszkańców na potrzeby zabezpieczenia ewakuacji I i II stopnia
- plan po zmianach 326 500 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,82 zł | 0 zł | |
|----------------------------------------------|---------|------|--|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Ochotnicze straże pożarne | 160 000 zł | 96 873 zł | 60,5 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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: | 73 155 zł | 44 158 zł | 60,4 |
| 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 | 47 715 zł | 58,3 |
| a) usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości, | | | |
| b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia, | | | |
| c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne | | | |
| d) ubezpieczenie OC strażaków. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem na 2021 rok.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba strażaków | 75 os. | 75 os. | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,4 zł | 0,24 zł | |
| 3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 18 szt. | 15 szt. | |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika | 177,78 zł | 215,27 zł | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 423 000 zł | 201 228 zł | 47,6 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Informatyki | 30 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 123 000 zł | 61 500 zł | 50,0 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 270 000 zł | 139 728 zł | 51,8 |

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGK). | 123 000 zł | 61 500 zł | 50,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. | 30 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie 2021 r.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczone w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego. | 270 000 zł | 139 728 zł | 51,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,06 zł | 0,5 zł | |
|----------------------------------------------|---------|--------|--|

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Straż Miejska | 12 133 594 zł | 6 350 831 zł | 52,3 |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej - plan po zmianach 10 385 000 zł, wykonanie 5 309 753 zł | 12 052 594 zł | 6 290 377 zł | 52,2 |
| 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan po zmianach 35 000 zł, wykonanie 13 152 zł | | | |
| 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - plan po zmianach 1 632 594 zł, wykonanie 967 472 zł w tym: | | | |
| o zakup materiałów, wyposażenia, energii i żywności: - plan po zmianach 662 094 zł, wykonanie 401 849 zł, | | | |
| o składki na PFRON - plan po zmianach 2 000 zł, wykonanie 0 zł, | | | |
| o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - plan po zmianach 523 000 zł, wykonanie 261 951 zł, | | | |
| o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - plan po zmianach 29 000 zł, wykonanie 14 341 zł, | | | |
| o pozostałe opłaty i składki, czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu - plan po zmianach 153 500 zł, wykonanie 97 913 zł, | | | |
| o koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego - plan po zmianach 42 000 zł, wykonanie 25 418 zł, | | | |
| o odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 221 000 zł, wykonanie 166 000 zł | | | |

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 4. Wpłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej. | 71 000 zł | 52 995 zł | 74,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 5. Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający. | 10 000 zł | 7 459 zł | 74,6 |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 30,47 zł | 15,95 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 91 szt. | 112 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy | 84 399,96 zł | 43 911,74 zł |

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 9 800 zł | 9 782 zł | 99,8 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby utonięć, podwyższenie bezpieczeństwa na wodzie i w wodzie mieszkańców Szczecina oraz osób odwiedzających Miasto na obszarach wodnych.

Działania:

Zakup zgodnie z projektem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z obszaru lokalnego pod nazwą „Szczecin bliżej wody – bardziej bezpieczny:

- szkolenie 6 ratowników Szczecińskiego WOPR z zakresu obsługi nowo zakupionego Skutera Wodnego Kawasaki STX160X do celów ratowniczych:
plan po zmianie 4 800 zł, wykonanie 4 800 zł
- opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno reklamowych
plan po zmianie 5 000 zł, wykonanie 4 982 zł

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkoleń | 6 szt. | 6 szt. |
|-------------------|--------|--------|

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 3 012 219 zł | 2 439 743 zł | 81,0 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 891 750 zł | 2 320 224 zł | 80,2 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

| | | | |
|-------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Oświaty | 120 469 zł | 119 518 zł | 99,2 |
|-------------------|------------|------------|------|

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1.Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych- pokrycie kosztów hoteli dla pogorzelców, zabezpieczenie medyczne i wsparcie techniczne podczas podejmowania niewybuchu, | 76 175 zł | 59 990 zł | 78,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

wykonanie tymczasowej energetycznej instalacji zasilającej od agregatów prądotwórczych do nagrzewnic na terenie Szpitala "Pomorzany" w związku z wystąpieniem od dnia 8 lutego br. szeregu awarii w Elektrociepłowni Pomorzany. Pokrycie kosztów zużytej wody na cele przeciwpożarowe. Woda pobierana z urządzeń wodociągowych ZWIK-u przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym: | 2 431 347 zł | 2 068 161 zł | 85,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

- 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

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 3. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus. | 111 578 zł | 71 576 zł | 64,1 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID -19.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Zakup rękawiczek i maseczek przez placówki oświatowe oraz koszty transportu środków ochrony osobistej do jednostek oświatowych. | 120 469 zł | 119 518 zł | 99,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 5. Zapewnienie przejściowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych z powodu rozprzestrzeniania się COVID - 19. | 25 000 zł | 9 048 zł | 36,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienie:

Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 6. Z uwagi na sytuację epidemiczną Miasta oraz fakt iż jedynym skutecznym działaniem ograniczającym lub likwidującym skutki epidemii jest szczepienie mieszkańców Szczecina przeciw wirusowi COVID - 19 Prezydent Miasta polecił uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych . Miejsce szczepień hala sportowa Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego 7, początek działania 5 maj br. Wydatki związane z Punktem Szczepień Powszechnych: | 247 650 zł | 111 449 zł | 45,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Miejsce szczepień hala sportowa Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego 7, początek działania 5 maj br. Wydatki związane z Punktem Szczepień Powszechnych:

- przygotowanie Punktu Szczepień Powszechnych,
- dotacja dla Szczecińskiego Centrum Medycznego,
- akcja promująca szczepienia,
- koszty wypożyczenia sprzętu medycznego,
- umowy zlecenie dotyczące obsługi portierskiej,
- umowa zlecenie dotycząca usługi pełnienia pogotowia energetycznego,
- koszty sprzątnięcia,
- pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem PSP.

Objaśnienie:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 7,6 zł | 6,1 zł |
|----------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 2,57 zł | 1,76 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień | 61 600 zł | 28 103 zł | 45,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Działania:

Przewóz osób niepełnosprawnych oraz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z programu

1 000 os.

733 os.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE | 45 478 013 zł | 25 474 819 zł | 56,0 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 482 582 zł | 103 381 zł | 21,4 |
| 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 2021 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" | 474 410 zł | 128 403 zł | 27,1 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Prezydenta Miasta | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania. | | | |
| Działania: | | | |
| Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe, webinaria. | | | |
| Objaśnienie: | | | |
| Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 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 | 668 000 zł | 6 419 zł | 1,0 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Sportu | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Dni Odry - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Przygotowano kilka tras kajakowych dla zainteresowanych, tak aby pokazać najciekawsze i najpiękniejsze miejsca na Odrze i jej rozlewiska. Realizacja imprezy w II połowie roku. | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| 2. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). | 540 000 zł | 6 419 zł | 1,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|

Objaśnienia:

Udział w regatach został odwołany się ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19. Przygotowano regaty zastępcze Baltic Regatta 2021 na trasie Tallinn - Klaipeda - Szczecin. Wycarterowano żaglowiec STS POGORIA i Dar Szczecina dla reprezentacji Szczecina. Umowa w trakcie realizacji. Przeprowadzono nabór do reprezentacji Szczecina. Realizacja w II połowie roku.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 3. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. | 50 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania i płatności w II połowie roku. W ramach programu "Przyjazny Port" zaplanowana jest obsługa jednostek przyływających do portu w Szczecinie.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 4. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim. | 28 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania i płatności w II połowie roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|---------|--|
| 1. Liczba uczestników | 2 500 os. | | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,68 zł | 0,02 zł | |

| | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Promocja miasta | 1 690 000 zł | 137 287 zł | 8,1 |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------|--------------|------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 145 000 zł | 24 287 zł | 16,7 |
| - Wydział Sportu | 1 545 000 zł | 113 000 zł | 7,3 |

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: | 380 000 zł | 63 000 zł | 16,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

- Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Siatkówka na Siedząco, Turniej piłki wodnej - Waterpolo, Runda kwalifikacyjna Q2 Europe Conference League UEFA.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Kolejne umowy promocyjne zostaną realizowane w II połowie roku.

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|
| • Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2021 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 | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| • Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2021 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| • Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej - Otylia Swim Cup/Tour. | 15 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania i płatności nastąpi w II połowie roku.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. | 145 000 zł | 24 287 zł | 16,7 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta (z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spotkania i imprezy zostały odwołane). Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez | 9 szt. | 4 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,84 zł | 0,28 zł |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| The Tall Ships Races 2021 | 9 498 191 zł | 1 868 685 zł | 19,7 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Księgowości | 7 367 922 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 38 355 zł | 28 853 zł | 75,2 |
| - Wydział Kultury | 557 453 zł | 557 453 zł | 100,0 |
| - Wydział Sportu | 1 534 461 zł | 1 282 379 zł | 83,6 |

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:**Wydział Sportu:**

- Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Niższe wykonanie wyniku z różnic kursowych.

- Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg i organizacji wydarzenia - Centrum Żeglarskie

Objaśnienia:

Udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się COVID 19. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów. W związku z organizacją nowej imprezy pod nazwą Żagle 2021 dokonano aneksowania umów.

- Przygotowanie imprez, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, ochrona imprezy - Żegluga Szczecińska.

Objaśnienia:

Ze względu na sytuację epidemiczną impreza została odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.

- Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dotyczącej organizacji Finału Złotu Żaglowców The Tall Ships Races 2021 zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi wprowadzenia nowego obowiązku – przygotowania przed wszczęciem postępowania analizy potrzeb i wymagań zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1-3.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wydział Kultury:

- Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych przez SAA.

Objaśnienia:

Ze względu na pandemię impreza została zrealizowana tylko głównie przez działania promocyjne:

- produkcja teledysku w wykonaniu artystki Cleo,
- promocja wydarzenia w TV, radiu, prasie i internecie,
- budowa zegara LED.

Wydział Księgowości:

- Środki zabezpieczone na realizację The Tall Ships Races 2021.

Objaśnienia:

Udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się COVID - 19.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Wydział Zarządzania Kryzowego i Ochrony Ludności: | 19 506 zł | 19 506 zł | 100,0 |
| • Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji zabezpieczających TTSR2021. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|---|
| Szczecińskie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe: | 9 502 zł | 0 zł | - |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie trwania TTSR2021. | | | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------|-------|
| Straż Miejska | 9 347 zł | 9 347 zł | 100,0 |
|----------------------|----------|----------|-------|

- Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy TTSR 2021.
- Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji zabezpieczających TTSR2021.

Objaśnienia:

Na początku czerwca udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID -19. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba imprez | 175 szt. | 0 szt. |
| 2. Liczba kampanii promocyjnych | 3 szt. | 3 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 11,94 zł | 3,22 zł |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Współpraca międzynarodowa | 330 850 zł | 61 250 zł | 18,5 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych | 3 szt. | 2 szt. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin | 9 360 045 zł | 2 226 633 zł | 23,8 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 2 154 892 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 561 645 zł | 90 000 zł | 16,0 |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 110 108 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Kultury | 2 100 000 zł | 2 100 000 zł | 100,0 |
| - Wydział Sportu | 4 433 400 zł | 36 633 zł | 0,8 |

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:**Wydział Kultury:**

- W ramach tego wydarzenia zaplanowano zlot żaglowców połączony z regatami na skróconym dystansie oraz imprezy okolicznościowe towarzyszące zlotowi - SAA 2 100 000 zł 2 100 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Przygotowanie wydarzeń artystycznych, kampanii promocyjnych oraz opracowanie media planów.

Wydział Sportu:

- Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, 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. 1 633 400 zł 36 633 zł 2,2

Objaśnienia:

Realizacja imprezy w II połowie roku.

- Przygotowanie imprezy, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy - Żegluga Szczecińska. 2 800 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:

- Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne czyszczenie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych, 1 296 310 zł 0 zł -
- Zakup paliwa, worków na odpady.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wydział Gospodarki Komunalnej:

- Zapewnienie obsługi sanitarnej - utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania i po imprezie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa szaleatów przenośnych - 810 000 zł; 843 690 zł 0 zł -
- Przygotowanie organizacji ruchu - 33 690 zł;

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu, rozliczenie usługi za projekt i obsługę sanitarną imprezy nastąpi w drugim półroczu.

Zakład Usług Komunalnych :

- Zapewnienie czystości i porządku w szaletach miejskich. 14 892 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Komenda Wojewódzka Policji

- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. 226 500 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

- Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. 90 000 zł 90 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Straż Miejska w Szczecinie

- Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy. 80 653 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy. 127 998 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Wydział Zarządzania Kryzowego i Ochrony Ludności: | 36 494 zł | 0 zł | - |
| • Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji. | | | |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie br. | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska: | 110 108 zł | 0 zł | - |
| • Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej podczas imprezy. | | | |
| Objaśnienia: Wydatki związane z przygotowaniem terenów zieleni miejskiej do imprezy "Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin" poniesione zostaną w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba imprez | 70 szt. | 0 szt. | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 23,5 zł | 5,6 zł | |
| OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA | 22 504 078 zł | 4 532 057 zł | 20,1 |

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 406 895 zł | 113 101 zł | 27,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. | | | |
| Działania: | | | |
| Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba szkół / placówek | 6 szt. | 6 szt. | |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 081 os. | 1 090 os. | |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 991 271 zł | 586 522 zł | 19,6 |
| 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 | 399 os. | 194 os. | |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 5 529 os. | 2 617 os. | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 232 994 zł | 82 148 zł | 35,3 |
| 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. | 112 583 zł | 59 196 zł | 52,6 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka. | 120 411 zł | 22 952 zł | 19,1 |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie wydatków wynika z zawieszenia zajęć w placówkach. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 60 os. | 45 os. | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Działalność pozalekcyjna | 478 030 zł | 94 156 zł | 19,7 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

438 030 zł 80 956 zł 18,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z ograniczeń epidemicznych.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, kształtowanie czynnej postawy wobec poznawanych zjawisk, stosunków i procesów otaczającej rzeczywistości, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych.

40 000 zł 13 200 zł 33,0

Objaśnienia:

Zwiększenie poziomu wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji

7 szt. 2 szt.

2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

8,8 zł 1,74 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

21 877 os. 21 877 os.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 5 828 759 zł | 4 472 867 zł | 76,7 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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 | 1 573 012 zł | 529 982 zł | 33,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem z wyjątkiem międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli, które się nie odbyły z uwagi na pandemię.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie | 40 os. | 36 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 23 szt. | 23 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 960 os. | 1 468 os. |

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 25 124 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego | 150 szt. |
|--------------------------------------------------------|----------|

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 zł | 242 685 zł | 28,3 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Realizacja zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną, gdzie przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków uzależniona od liczby i potrzeb beneficjentów programu.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. | 2 szt. |
|----------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 13 349 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Brak realizacji zajęć ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

Wskaźniki:

| | |
|------------------|-----------|
| 1. Liczba godzin | 205 godz. |
|------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 846 697 zł | 189 983 zł | 22,4 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej. | 846 400 zł | 189 755 zł | 22,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2. Wpłaty na PPK. | 297 zł | 228 zł | 76,7 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba godzin | 13 126 godz. | 3 290 godz. | |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 111 586 zł | 23 850 zł | 21,4 |
| 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 projektowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywczy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina. | 111 580 zł | 23 844 zł | 21,4 |
| Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej. | | | |
| 2. Wpłaty na PPK. | 6 zł | 6 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba godzin | 1 717 godz. | 712 godz. | |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 190 645 zł | 127 361 zł | 66,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego. | 190 303 zł | 127 075 zł | 66,8 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Wpłaty na PPK. | 342 zł | 286 zł | 83,5 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba godzin | 2 824 godz. | 1 995 godz. | |
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 678 479 zł | 324 478 zł | 47,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się. | | | |
| 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. | 677 182 zł | 324 224 zł | 47,9 |
| Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Wpłaty na PPK. | 1 297 zł | 253 zł | 19,5 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba godzin | 10 429 godz. | 6 376 godz. | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | 297 500 zł | 237 370 zł | 79,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży. | | | |
| Działania: | | | |
| W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli). | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba szkół / placówek | 36 szt. | 35 szt. | |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 40 920 zł | 33 079 zł | 80,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poszerzenie wiedzy na temat budżetowania gospodarstwa domowego i wykształcenie umiejętności jego opracowywania. | | | |
| Działania: | | | |
| W toku realizacji projektu zorganizowano zajęcia i lekcje otwarte na temat budżetu domowego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i rezygnacją z organizacji wycieczki szkolnej do "Centrum pieniądza". Realizacja projektu została zakończona a niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy NBP. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba uczestników | 100 os. | 100 os. | |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 127 050 zł | 43 414 zł | 34,2 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie. | | | |
| Działania: | | | |
| W toku realizacji projektu zaplanowano organizację olimpiady o żywieniu i żywności. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba uczestników | 6 000 os. | 6 000 os. | |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 100 000 zł | 75 615 zł | 6,9 |
| 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 i letnich. | 1 029 982 zł | 33 615 zł | 3,3 |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej. Zwiększenie poziomu wydatków nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Udzielenie dotacji z budżetu miasta na wsparcie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii letnich w miejscu zamieszkania, w trybie otwartego konkursu ofert organizowanego przez fundacje, stowarzyszenia pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Rozpatrzono 8 ofert, przyznano dotacje 6 podmiotom. | 70 000 zł | 42 000 zł | 60,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

3. Wpłaty na PPK.

| | | |
|-------|------|---|
| 18 zł | 0 zł | - |
|-------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 8 szt. | 6 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 50 szt. | 26 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 4 000 os. | 3 106 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 275 zł | 24,34 zł |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Pomoc materialna dla uczniów | 4 625 000 zł | 1 282 890 zł | 27,7 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 4 130 000 zł | 1 047 340 zł | 25,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

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 2021 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 "Wyprawka szkolna" zaplanowana jest na II półrocze 2021 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 | 16 200 zł | 32,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

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. | 445 000 zł | 219 350 zł | 49,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

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 2021 r., zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 620 szt. | 336 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. | 1 434 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 717 zł | 653 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 140 zł | 140 zł |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | 316 129 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działania:

Realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 88 os. |
|-----------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 474 044 zł | 1 404 zł | 0,3 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja podstawy programowej kształcenia zawodowego, kształcenie umiejętności językowo - kulturowych oraz realizacja Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.

Działania:

W toku realizacji projektu została zaplanowana organizacja praktyk zawodowych w Irlandii Północnej oraz kształcenie umiejętności językowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z faktu odwołania mobilności uczestników, która została przeniesiona na sierpień 2021 r.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia | 42 os. | 42 os. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 8 333 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

W toku realizacji projektu planowana była realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 36 os. |
|-----------------------|--------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3" | 553 079 zł | 373 165 zł | 67,5 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

W toku realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników. Zorganizowane zostały również zajęcia językowe, psychologiczne i kulturowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 52 os. | 52 os. |
|-----------------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Program Erasmus+ | 1 940 000 zł | 330 726 zł | 17,0 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia. Zrealizowano część z zaplanowanych wyjazdów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba projektów | 10 szt. | 5 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt. | 5 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 400 os. | 230 os. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 400 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja. | | | |
| Działania: | | | |
| Realizacja indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów przez jednostki systemu oświaty. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja w II półroczu br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba projektów | 4 szt. | | |
| 2. Liczba uczestników | 100 os. | | |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 zł | 58 593 zł | 1,6 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty. | | | |
| Działania: | | | |
| Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie wyniku z sytuacji epidemicznej. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba projektów | 10 szt. | 3 szt. | |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 41 410 zł | 22 652 zł | 54,7 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów. | | | |
| Działania: | | | |
| W toku realizacji projektu odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. W projekcie bierze udział 9 placówek: Przedszkola Publiczne Nr 30, 31, 35, 54, 66, Szkoły Podstawowe Nr 10, 47, 55, 61. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba szkół / placówek | 9 szt. | 9 szt. | |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 27 067 410 zł | 13 791 934 zł | 51,0 |
| 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: | 25 970 789 zł | 13 304 009 zł | 51,2 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 23 021 650 zł, wykonanie - 11 724 034 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 2 949 139 zł, wykonanie - 1 579 975 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 220 153 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: | 617 128 zł | 376 252 zł | 61,0 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 588 190 zł, wykonanie - 354 664 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 28 938 zł, wykonanie - 21 588 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. | 149 000 zł | 42 218 zł | 28,3 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Kołbaskowo. | | | |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 92 507 zł | 65 849 zł | 71,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 6. Wpłaty na PPK. | 17 833 zł | 3 605 zł | 20,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 145 oddz. | 152 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 87,39 etatów | 77,34 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 311,41 etatów | 321,64 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 42 szt. | 42 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 3 436 os. | 3 547 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 186 672 zł | 90 736 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 644 462 zł | 328 379 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 7 878 zł | 3 888 zł | |

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 293 526 zł 155 842 zł 53,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: | 291 588 zł | 155 842 zł | 53,4 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 275 016 zł, wykonanie - 145 127 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki | | | |
| - plan po zmianach - 16 572 zł, wykonanie - 10 715 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 938 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków w październiku br. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1,73 etatu | 1,84 etatu | |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2 etaty | 2 etaty | |

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 3 296 209 zł 1 411 520 zł 42,8

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: | 3 262 376 zł | 1 411 086 zł | 43,3 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 2 838 351 zł, wykonanie - 1 166 293 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 424 025 zł, wykonanie - 244 793 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 2. Fundusz nagród. | 32 293 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | | | |
| 3. Wpłaty na PPK. | 1 540 zł | 434 zł | 28,2 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,01 etatów | 6,05 etatów | |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,57 etatów | 20,57 etatów | |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 51 os. | 50 os. | |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 64 632 zł | 28 230 zł | |

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 1 069 821 zł 594 940 zł 55,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: | 1 069 821 zł | 594 940 zł | 55,6 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 910 382 zł, wykonanie - 454 356 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 159 439 zł, wykonanie - 140 584 zł. | | | |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 174 szt. | 174 szt. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 15 etatów | 15 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1 etat | 1 etat | |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce | 6 148 zł | 3 419 zł | |

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 8 268 665 zł 3 908 739 zł 47,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechanicznej pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 7 994 257 zł | 3 845 192 zł | 48,1 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 021 649 zł, wykonanie - 3 371 134 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 972 608 zł, wykonanie - 474 058 zł. | | | |
| Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 86 022 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: | 92 724 zł | 5 831 zł | 6,3 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 88 866 zł, wykonanie - 5 831 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 858 zł, wykonanie - 0 zł. | | | |
| Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. | | | |
| 4. Remonty i awarie. | 31 738 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br. | | | |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 56 649 zł | 56 341 zł | 99,5 |
| Objaśnienia: Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek. | | | |
| 6. Wpłaty na PPK. | 7 275 zł | 1 375 zł | 18,9 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 39 oddz. | 37 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 19,34 etatów | 18,4 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 101,58 etatów | 92,71 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 5 szt. | 5 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 916 os. | 800 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 212 017 zł | 105 642 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 653 733 zł | 781 748 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 9 027 zł | 4 886 zł | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 907 730 zł | 1 947 863 zł | 49,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: | 3 790 106 zł | 1 933 839 zł | 51,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 345 687 zł, wykonanie - 1 752 542 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 444 419 zł, wykonanie - 181 297 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcania teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

| | | |
|-----------|----------|-----|
| 79 770 zł | 2 209 zł | 2,8 |
|-----------|----------|-----|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 44 298 zł, wykonanie - 0 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 35 472 zł, wykonanie - 2 209 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w spowodowane jest brakiem kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

| | | |
|-----------|-----------|------|
| 33 081 zł | 10 589 zł | 32,0 |
|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

| | | |
|----------|----------|------|
| 4 773 zł | 1 226 zł | 25,7 |
|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 36,32 etatów | 34,15 etatów | |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,55 etatów | 26,87 etatów | |
| 3. Liczba szkół / placówek | 6 szt. | 5 szt. | |
| 4. Liczba uczestników | 1 646 os. | 1 551 os. | |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 651 288 zł | 389 573 zł | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 2 374 zł | 1 256 zł | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 11 054 039 zł | 5 646 546 zł | 51,1 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całonocnej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 10 920 987 zł | 5 624 674 zł | 51,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 265 728 zł, wykonanie - 4 027 938 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 655 259 zł, wykonanie - 1 596 736 zł.

Objaśnienia:

Realizacja budżetu zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

| | | |
|-----------|------|---|
| 79 778 zł | 0 zł | - |
|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Remonty i awarie. | 29 592 zł | 6 290 zł | 21,3 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych. | | | |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 13 450 zł | 13 449 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 5. Wpłaty na PPK. | 10 232 zł | 2 133 zł | 20,8 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 36,16 etatów | 35,71 etatów | |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 100,9 etatów | 96,81 etatów | |
| 3. Liczba szkół / placówek | 13 szt. | 12 szt. | |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 518 os. | 1 441 os. | |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 850 311 zł | 470 546 zł | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 7 282 zł | 3 918 zł | |

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 79 544 074 zł 41 192 446 zł 51,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 69 024 417 zł, wykonanie - 35 218 407 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 182 075 zł, wykonanie - 4 998 546 zł. | 77 206 492 zł | 40 216 953 zł | 52,1 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 625 810 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 117 375 zł, wykonanie - 543 477 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 43 910 zł, wykonanie - 30 752 zł. | 1 161 285 zł | 574 229 zł | 49,4 |
| Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. | | | |
| 4. Remonty i awarie. | 52 305 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych. | | | |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 409 658 zł | 380 743 zł | 92,9 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 6. Wpłaty na PPK. | 88 524 zł | 20 520 zł | 23,2 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 287 oddz. | 286 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 197,01 etatów | 131,35 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 802,78 etatów | 831,39 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 19 szt. | 19 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 8 261 os. | 8 188 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 277 157 zł | 144 030 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 4 186 530 zł | 2 168 023 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 629 zł | 5 031 zł | |

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych 1 860 096 zł 1 039 406 zł 55,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 1 838 750 zł | 1 038 700 zł | 56,5 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 1 733 652 zł, wykonanie - 973 481 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 105 098 zł, wykonanie - 65 219 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------|-----------|------|---|
| 2. Fundusz nagród. | 18 539 zł | 0 zł | - |
|--------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

| | | | |
|-------------------|----------|--------|------|
| 3. Wpłaty na PPK. | 2 807 zł | 706 zł | 25,2 |
|-------------------|----------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 10 oddz. | 10 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2,67 etatów | 1,44 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 24,61 etatów | 24,78 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 2 szt. | 2 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 66 os. | 64 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 186 010 zł | 103 941 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 930 048 zł | 519 703 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 28 183 zł | 16 241 zł | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 5 301 609 zł | 2 757 175 zł | 52,0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 5 250 776 zł | 2 748 721 zł | 52,3 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 4 603 341 zł, wykonanie - 2 366 770 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 647 435 zł, wykonanie - 381 951 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------|-----------|------|---|
| 2. Fundusz nagród. | 40 291 zł | 0 zł | - |
|--------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 7 519 zł | 7 518 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.

| | | | |
|-------------------|----------|--------|------|
| 4. Wpłaty na PPK. | 3 023 zł | 936 zł | 31,0 |
|-------------------|----------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 15,69 etatów | 18,35 etatów | |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 46,05 etatów | 46,26 etatów | |
| 3. Liczba szkół / placówek | 2 szt. | 2 szt. | |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 125 os. | 128 os. | |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 650 805 zł | 1 378 588 zł | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 42 413 zł | 21 540 zł | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 029 341 zł | 3 032 722 zł | 50,3 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Działania: | | | |
| 1. Zapewnienie wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 5 973 587 zł | 3 024 549 zł | 50,6 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 5 213 017 zł, wykonanie - 2 614 790 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 760 570 zł, wykonanie - 409 759 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 37 141 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków w październiku br. | | | |
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 14 687 zł | 7 328 zł | 49,9 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 4. Wpłaty na PPK. | 3 926 zł | 845 zł | 21,5 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 31,34 etatów | 31,34 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 48,98 etatów | 50,33 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. | 3 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 2 298 os. | 2 288 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 009 780 zł | 1 010 907 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 624 zł | 1 325 zł |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 10 308 976 zł | 5 171 904 zł | 50,2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

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: | 10 201 372 zł | 5 157 987 zł | 50,6 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 9 259 934 zł, wykonanie - 4 522 832 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 941 438 zł, wykonanie - 635 155 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 86 154 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków w październiku br. | | | |
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 12 893 zł | 12 016 zł | 93,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 4. Wpłaty na PPK. | 8 557 zł | 1 902 zł | 22,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba osób korzystających z poradni | 65 900 os. | 66 128 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 | 2 061 795 zł | 1 034 381 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 156,43 zł | 78,21 zł |

| | | | |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 85 215 335 zł | 45 428 171 zł | 53,3 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 66 668 428 zł | 35 378 723 zł | 53,1 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 55 269 620 zł, wykonanie - 28 652 486 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 11 398 808 zł, wykonanie - 6 726 237 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: | 16 063 320 zł | 8 934 257 zł | 55,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dokonywane są w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

| | | | |
|--------------------|------------|------|---|
| 3. Fundusz nagród. | 570 836 zł | 0 zł | - |
|--------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: | 855 120 zł | 473 269 zł | 55,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 807 683 zł, wykonanie - 443 195 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 47 437 zł, wykonanie - 30 074 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin: | 520 000 zł | 217 113 zł | 41,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Gryfino, Stargard, Stare Czarnowo i Goleniów.

| | | | |
|----------------------|-----------|------|---|
| 6. Remonty i awarie. | 50 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 457 032 zł | 416 322 zł | 91,1 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|------|
| 8. Wpłaty na PPK. | 30 599 zł | 8 488 zł | 27,7 |
|-------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 340 oddz. | 338 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 477,06 etatów | 491,62 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 716,45 etatów | 731,9 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 51 szt. | 51 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 8 299 os. | 8 249 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 250 633 zł | 134 403 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 670 889 zł | 890 748 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 10 268 zł | 5 507 zł | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 548 640 zł | 863 348 zł | 55,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: | 1 528 271 zł | 855 054 zł | 55,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 365 556 zł, wykonanie - 768 110 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 162 715 zł, wykonanie - 86 944 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------|-----------|------|---|
| 2. Fundusz nagród. | 11 013 zł | 0 zł | - |
|--------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | 9 032 zł | 8 174 zł | 90,5 |
| 4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | 324 zł | 120 zł | 37,1 |

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 | 13,9 etatów | 13,93 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 16 os. | 16 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 387 160 zł | 215 837 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 96 790 zł | 53 959 zł | |

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 6 698 374 zł 3 460 955 zł 51,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 682 720 zł, wykonanie - 2 832 056 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 938 674 zł, wykonanie - 604 376 zł. | 6 621 394 zł | 3 436 432 zł | 51,9 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | 49 825 zł | 0 zł | - |
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | 23 754 zł | 23 754 zł | 100,0 |
| 4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | 3 401 zł | 770 zł | 22,6 |

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 13 oddz. | 14 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 22,39 etatów | 29,55 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 42,76 etatów | 46,89 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 3 szt. | 3 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 83 os. | 85 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 515 260 zł | 247 211 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 232 791 zł | 1 153 652 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 80 703 zł | 40 717 zł | |

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 16 695 381 zł 8 400 438 zł 50,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 15 034 037 zł, wykonanie - 7 434 039 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 395 565 zł, wykonanie - 871 310 zł. | 16 429 602 zł | 8 305 349 zł | 50,6 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Fundusz nagród. | 143 154 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: | 30 057 zł | 15 004 zł | 49,9 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 28 694 zł, wykonanie - 13 641 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 363 zł, wykonanie - 1 363 zł. | | | |
| Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem. | | | |
| 4. Wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 77 055 zł | 76 681 zł | 99,5 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 5. Wpłaty na PPK. | 15 513 zł | 3 403 zł | 21,9 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 40,4 etatów | 40,4 etatów | |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 186,62 etatów | 183,09 etatów | |
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. | 3 szt. | |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 215 os. | 1 178 os. | |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 565 127 zł | 2 800 146 zł | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 13 741 zł | 7 131 zł | |

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **235 269 428 zł** **123 874 141 zł** **52,7**

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: | 222 914 417 zł | 118 290 048 zł | 53,1 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 196 698 819 zł, wykonanie - 102 097 394 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 26 215 598 zł, wykonanie - 16 192 654 zł. | | | |
| Objaśnienia: Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 871 537 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | | | |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: | 9 037 850 zł | 4 437 553 zł | 49,1 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 664 508 zł, wykonanie - 4 164 307 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 373 342 zł, wykonanie - 273 246 zł. | | | |
| Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. | | | |
| 4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. | 40 626 zł | 21 163 zł | 52,1 |
| Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Police, Pyrzyce, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście. | | | |
| 5. Remonty i awarie. | 83 576 zł | 63 903 zł | 76,5 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych. | | | |
| 6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 1 112 089 zł | 1 014 295 zł | 91,2 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 7. Wpłaty na PPK. | 209 333 zł | 47 179 zł | 22,5 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba oddziałów | 1 082 oddz. | 1 082 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 728,24 etatów | 750,38 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2 342,21 etatów | 2 395,02 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 47 szt. | 47 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 25 062 os. | 25 005 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 217 439 zł | 114 486 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 005 733 zł | 2 635 620 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 387 zł | 4 954 zł |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 22 522 852 zł | 11 352 883 zł | 50,4 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

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 -20 318 985 zł, wykonanie - 10 043 728 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 823 068 zł, wykonanie - 1 193 262 zł. | 22 142 053 zł | 11 236 990 zł | 50,7 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 248 974 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | | | |
| 3. Remonty i awarie | 4 536 zł | 4 536 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 109 773 zł | 106 403 zł | 96,9 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 5. Wpłaty na PPK. | 17 516 zł | 4 955 zł | 28,3 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 92 oddz. | 92 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 63,37 etatów | 61,86 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 220,75 etatów | 224,85 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 10 szt. | 10 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 541 os. | 555 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 244 814 zł | 123 401 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 252 285 zł | 1 135 288 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 41 632 zł | 20 456 zł |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 11 883 482 zł | 5 893 872 zł | 49,6 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 10 983 608 zł, wykonanie - 5 357 418 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 740 430 zł, wykonanie - 499 080 zł. | 11 724 038 zł | 5 856 498 zł | 50,0 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 117 566 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | 35 144 zł | 35 141 zł | 100,0 |
| 4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | 6 734 zł | 2 233 zł | 33,2 |

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 43 oddz. | 41 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,55 etatów | 17,55 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 128 etatów | 126,17 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 6 szt. | 6 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 315 os. | 290 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 276 360 zł | 143 753 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 980 580 zł | 982 312 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 37 725 zł | 20 324 zł | |

Prowadzenie publicznych techników 66 653 854 zł 34 043 310 zł 51,1

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 - 73 664 zł, wykonanie - 47 480 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 713 zł, wykonanie - 1 006 zł. Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. | 76 377 zł | 48 486 zł | 63,5 |
| 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 - 57 542 829 zł, wykonanie - 28 534 215 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 996 311 zł, wykonanie - 5 138 876 zł. Objaśnienia: Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem. | 65 539 140 zł | 33 673 091 zł | 51,4 |
| 3. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | 596 331 zł | 0 zł | - |
| 4. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu br. | 31 226 zł | 0 zł | - |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | 352 968 zł | 307 312 zł | 87,1 |
| 6. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | 57 812 zł | 14 420 zł | 24,9 |

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba oddziałów | 227 oddz. | 221 oddz. | |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 166,56 etatów | 161,63 etatów | |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 677,57 etatów | 656,46 etatów | |
| 4. Liczba szkół / placówek | 12 szt. | 11 szt. | |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 6 245 os. | 5 969 os. | |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 293 629 zł | 154 042 zł | |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 554 488 zł | 3 094 846 zł | |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 10 673 zł | 5 703 zł | |

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 28 708 160 zł 13 942 370 zł 48,6

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: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 16 973 654 zł, wykonanie - 8 166 125 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 461 040 zł, wykonanie - 1 526 252 zł. | 20 434 694 zł | 9 692 377 zł | 47,4 |
| Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. | | | |
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 6 316 155 zł, wykonanie - 3 166 949 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 511 138 zł, wykonanie - 691 802 zł. | 7 827 293 zł | 3 858 751 zł | 49,3 |
| Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. | | | |
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 50 145 zł, wykonanie - 25 661 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 16 631 zł, wykonanie - 3 702 zł. | 66 776 zł | 29 363 zł | 44,0 |
| Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. | | | |
| 4. Remonty i awarie. | 26 619 zł | 21 267 zł | 79,9 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych. | | | |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych. | 251 933 zł | 248 858 zł | 98,8 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych. | 93 188 zł | 89 506 zł | 96,0 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 7. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych. | 5 269 zł | 1 644 zł | 31,2 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |
| 8. Wpłaty na PPK w stołówkach przedszkolnych. | 2 388 zł | 604 zł | 25,3 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 467,39 etatów | 472,84 etatów | |
| 2. Liczba szkół / placówek | 122 szt. | 122 szt. | |
| 3. Liczba wydawanych obiadów | 5 491 811 szt. | 5 562 843 szt. | |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 235 313 zł | 114 282 zł | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 21 616 334 zł | 10 344 263 zł | 47,9 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - plan po zmianach - 18 715 433 zł, wykonanie - 8 845 940 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 475 934 zł, wykonanie - 1 307 660 zł. | 21 191 367 zł | 10 153 600 zł | 47,9 |
| Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. | | | |
| 2. Fundusz nagród. | 221 043 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br. | | | |
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 192 371 zł | 188 429 zł | 98,0 |
| Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | | | |
| 4. Wpłaty na PPK. | 11 553 zł | 2 234 zł | 19,3 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 279,11 etatów | 271,77 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 55 szt. | 55 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 10 067 os. | 9 900 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 393 024 zł | 188 078 zł |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 147 zł | 1 045 zł |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 6 358 701 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:

Na 01.01.2021 r. kwota rezerwy wynosiła 6 500 000 zł. W ciągu I półrocza br. uruchomiona została kwota 141 299 zł. Pozostała realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,16 % |
|--------------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 2 005 277 zł | 315 158 zł | 15,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest sytuacją epidemiczną.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 375 os. | 376 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 23 szt. | 23 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 2 354 os. | 2 304 os. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 590 529 zł | 48 576 zł | 8,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowana była organizacja staży i praktyk zawodowych, kursów w zakresie podniesienie kompetencji uczniów, jak również zajęcia dydaktyczne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiczną. Część kursów odbyła się w systemie online, a część zajęć dydaktycznych i kursów została wznowiona w czerwcu 2021 r.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 154 os. | 154 os. |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 943 524 zł | 377 185 zł | 40,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowana była organizacja zajęć dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno - wychowawczych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiczną.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|--|
| 1. Liczba szkoleń | 9 szt. | 9 szt. | |
| 2. Liczba uczestników | 550 os. | 550 os. | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | 104 887 zł | 81 070 zł | 77,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowana była organizacja indywidualnego doradztwa, kursy, doposażenie pracowni gastronomicznej, wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz uruchomienie klas patronackich.

Objaśnienia:

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z harmonogramem i w dniu 30.06.2021 r. została zakończona.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba uczestników | 128 os. | 128 os. | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 13 680 zł | 880 zł | 6,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiczną.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 11 925 000 zł | 5 860 188 zł | 49,1 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

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. | 944 000 zł | 451 980 zł | 47,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

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.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 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. | 10 926 000 zł | 5 387 472 zł | 49,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

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.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 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 | 20 736 zł | 37,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 464 os. | 487 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 26 szt. | 27 szt. |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 300 000 zł | 1 118 578 zł | 48,6 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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 | 242 os. | 241 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 13,33 % | 14,29 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13,75 % | 14,33 % |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 458 000 zł | 588 442 zł | 40,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

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 | 30 os. | 34 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 33,33 % | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 19,35 % | 20,99 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 7 200 000 zł | 3 547 019 zł | 49,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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 | 122 os. | 123 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 59 017 zł | 28 838 zł |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 100 000 zł | 34 800 zł | 34,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba placówek w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 200 os. | 200 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 40 % | 25 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 8,01 % | 8,04 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 6 288 000 zł | 2 569 332 zł | 40,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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. | 6 271 000 zł | 2 567 939 zł | 40,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

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. | 17 000 zł | 1 393 zł | 8,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpływ ma mniejsza liczba uczniów niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 576 os. | 570 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 37,5 % | 37,5 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 38,61 % | 41,61 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 10 412 000 zł | 4 833 070 zł | 46,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

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. | 9 124 000 zł | 4 225 133 zł | 46,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba 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. | 1 288 000 zł | 607 937 zł | 47,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba uczniów.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 20 szt. | 20 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 269 os. | 2 138 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 51,28 % | 51,28 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 21,55 % | 20,71 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 2 038 000 zł | 977 012 zł | 47,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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. | 1 680 000 zł | 821 097 zł | 48,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

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.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 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. | 318 000 zł | 151 386 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.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 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). | 40 000 zł | 4 529 zł | 11,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 11 szt. | 11 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 262 os. | 263 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 20,75 % | 20,75 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 7,08 % | 6,9 % |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 29 233 299 zł | 14 616 669 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. | 18 049 150 zł | 9 271 443 zł | 51,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wpływ ma większa liczba dzieci.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 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. | 9 240 000 zł | 4 535 150 zł | 49,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

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.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 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). | 1 800 000 zł | 670 205 zł | 37,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 4. Przekazywanie środków do gmin ościennych - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 2 281 zł | 2 281 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 5. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. | 141 868 zł | 137 590 zł | 97,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 55 szt. | 55 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 592 os. | 2 795 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 51,89 % | 51,89 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 23,8 % | 25,31 % |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 5 202 000 zł | 2 547 812 zł | 49,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

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 dzieci niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 88 os. | 93 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 75 % | 75 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 84,62 % | 85,32 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 32 503 000 zł | 16 685 358 zł | 51,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

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. 24 933 000 zł 12 824 625 zł 51,4

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów.

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. 7 570 000 zł 3 860 733 zł 51,0

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 23 szt. | 23 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 3 883 os. | 3 898 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 32,86 % | 32,86 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13,42 % | 13,49 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 3 000 000 zł | 1 235 467 zł | 41,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 62 os. | 65 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 28,57 % | 28,57 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 10,28 % | 10,48 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 12 833 000 zł | 7 400 149 zł | 57,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 12 700 000 zł | 7 339 510 zł | 57,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wzrostem stawki dotacji za zdany egzamin kwalifikacyjny w danym zawodzie, tzw. dotacja za efekt.

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. | 133 000 zł | 60 639 zł | 45,6 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|

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 | 3 033 os. | 2 820 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 100 % | 100 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 100 % | 100 % |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 16 432 000 zł | 8 208 697 zł | 50,0 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 15 000 000 zł | 7 539 466 zł | 50,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja budżetu zgodna z planem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 250 000 zł | 594 598 zł | 47,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpływ ma mniejsza liczba uczniów niepełnosprawnych.

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|
| 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. | 182 000 zł | 74 633 zł | 41,0 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zgłoszonych kursów.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 7 szt. | 7 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 776 os. | 1 768 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 36,84 % | 38,89 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 22,14 % | 22,85 % |

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 114 191 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.

Działania:

W toku realizacji projektu planowane były wspólne działania upamiętniające ludzi represjonowanych przez hitlerowskie Niemcy.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z sytuacji epidemicznej. Realizacja projektu została przesunięta na II półrocze br.

Wskaźniki:

| | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba partnerów | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 32 os. |

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 375 817 zł | 2 594 170 zł | 48,3 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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. | 5 050 000 zł | 2 440 886 zł | 48,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

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 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych. | 321 665 zł | 153 045 zł | 47,6 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w placówkach publicznych na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb.

| | | | |
|--------------------|----------|------|---|
| 3. Fundusz nagród. | 3 365 zł | 0 zł | - |
|--------------------|----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 302 zł | 150 zł | 49,8 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

| | | | |
|------------------|--------|-------|------|
| 5. Wpłaty na PPK | 485 zł | 89 zł | 18,4 |
|------------------|--------|-------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju | 1 035 os. | 1 154 os. | |
| 2. Liczba szkół / placówek | 50 szt. | 53 szt. | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 192 zł | 192 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

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. | 82 zł | 82 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. | 110 zł | 110 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. | |
|----------------------------|--------|--------|--|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 200 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków z uwagi na stan epidemiczny i zamknięciu granic została wstrzymana. Kilka placówek zrezygnowało z wnioskowania o dofinansowanie Euroregionu Pomerania w 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------|---------|--|--|
| 1. Liczba szkół / placówek | 10 szt. | | |
|----------------------------|---------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych | 580 107 zł | 339 622 zł | 58,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego. | 580 000 zł | 339 584 zł | 58,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Wpłaty na PPK.

| | | |
|--------|-------|------|
| 107 zł | 38 zł | 35,4 |
|--------|-------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 8 923 godz. | 6 792 godz. |
|------------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | 1 486 000 zł | 744 035 zł | 50,1 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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. | 1 260 000 zł | 630 720 zł | 50,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach. | 191 000 zł | 98 506 zł | 51,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. | 35 000 zł | 14 810 zł | 42,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

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 | 183 os. | 192 os. |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA | 841 358 080 zł | 422 312 947 zł | 50,2 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Badanie sprawozdania finansowego | 22 000 zł | 18 450 zł | 83,9 |
| 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 2021 roku. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,06 zł | 0,05 zł | |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 7 400 000 zł | 3 244 062 zł | 43,8 |
| 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 | 554 395 zł | 164 466 zł | 29,7 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 38 000 zł | 4 658 zł | 12,3 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 80 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 144 645 zł | 26 917 zł | 18,6 |
| - Wydział Księgowości | 291 750 zł | 132 891 zł | 45,5 |
| Cele zadania: | | | |
| Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. | | | |

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) <ul style="list-style-type: none"> - plan 18 000 zł, wykonanie 4 658 zł. | 38 000 zł | 4 658 zł | 12,3 |
| <p>Objaśnienia: W pierwszym półroczu sporządzono 26 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta <ul style="list-style-type: none"> - plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł. | | | |
| <p>Objaśnienia: Nie zaszła potrzeba uruchomienia środków z uwagi na zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych. | 80 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia: Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania związane z wymiarem i poborem podatków, koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów <ul style="list-style-type: none"> - plan 27 595 zł, wykonanie 17 217 zł; ◦ Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych <ul style="list-style-type: none"> - plan 36 750 zł, wykonanie 0 zł; ◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków <ul style="list-style-type: none"> - plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł; ◦ Koszty sporządzania wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydawania odpisów postanowień sądów i innych, zwrotu kosztów postępowań sądowych <ul style="list-style-type: none"> - plan 30 300 zł, wykonanie 9 700 zł; ◦ Zlecenie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych <ul style="list-style-type: none"> - plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł. | 144 645 zł | 26 917 zł | 18,6 |
| <p>Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - braku konieczności zawierania w pierwszym półroczu dodatkowych umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydawania odpisów postanowień i innych, - realizacji płatności do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w II połowie roku, - braku za potrzebowania na zlecenie specjalistycznych ekspertyz w I połowie roku.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 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. | 291 750 zł | 132 891 zł | 45,5 |
| <p>Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.</p> | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg | 100 szt. | 26 szt. |
| 2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat | 0,08 % | 0,05 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa | 187 000 zł | 15 985 zł | 8,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

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. 11 szt.

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Obsługa długu | 45 087 663 zł | 18 472 122 zł | 41,0 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: | 40 487 663 zł | 16 461 940 zł | 40,7 |
| • kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2020 w: | | | |
| ◦ Banku Rozwoju Rady Europy, | 2 583 600 zł | 986 509 zł | |
| ◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym. | 31 251 063 zł | 14 935 121 zł | |
| • obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. | 1 493 000 zł | 540 310 zł | |
| • kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia. | 5 160 000 zł | 0 zł | |

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych EURIBOR oraz kursu EURO.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu. | 4 600 000 zł | 2 010 182 zł | 43,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) | 9,7 . |
| 2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) | 5,10 % |
| 3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) | 5,4 . |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych | 1 272 906 zł | 935 902 zł | 73,5 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 6 417 zł | 6 417 zł | 100,0 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 280 000 zł | 224 604 zł | 80,2 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 230 000 zł | 30 073 zł | 13,1 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 90 417 zł | 67 636 zł | 74,8 |
| - Wydział Księgowości | 65 250 zł | 29 630 zł | 45,4 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 468 720 zł | 468 720 zł | 100,0 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 101 102 zł | 88 849 zł | 87,9 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 30 000 zł | 19 593 zł | 65,3 |
| - Wydział Sportu | 1 000 zł | 380 zł | 38,0 |

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. Objaśnienia: W I półroczu, w związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 46 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 3 wnioski o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń, 19 wniosków o stwierdzenie prawomocności, 8 wniosków o ustanowienia kuratora, 27 wniosków o uzasadnienie wyroku. Ponadto opłacone zostały koszty 108 postępowań komorniczych. | 30 000 zł | 19 593 zł | 65,3 |
| <ul style="list-style-type: none">• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ pokrycie kosztów sądowych - plan 185 469 zł, wykonanie 138 046 zł;◦ wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 94 531 zł, wykonanie 86 558 zł.Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi. | 280 000 zł | 224 604 zł | 80,2 |
| <ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu). Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych. Obecnie w trakcie realizacji znajduje się 71 spraw (na etapie postępowania sądowego bądź egzekucji). Pozostała realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku. | 100 000 zł | 6 426 zł | 6,4 |
| <ul style="list-style-type: none">• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku. | 130 000 zł | 23 647 zł | 18,2 |
| <ul style="list-style-type: none">• 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. | 90 417 zł | 67 636 zł | 74,8 |
| <ul style="list-style-type: none">• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi. | 60 000 zł | 24 380 zł | 40,6 |
| <ul style="list-style-type: none">• 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 |
| <ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi. | 1 000 zł | 380 zł | 38,0 |
| <ul style="list-style-type: none">• Realizacja prawomocnych wyroków w sprawach prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Objaśnienia: Zapłata odsetek zgodnie z wyrokiem sądu. | 468 720 zł | 468 720 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none">• Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego inwestycji pn.: "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej", w tym pokrycie kosztów procesowych. Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z wyrokiem sądowym. | 6 417 zł | 6 417 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Skarb Państwa. Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z przeznaczeniem. | 5 250 zł | 5 250 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none">• Wypłata odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej w latach 2014 - 2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na usługi pogrzebowe. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądu. | 79 102 zł | 79 031 zł | 99,9 |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 14 szt. | 8 szt. |
| 2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty | 50 szt. | 8 szt. |
| 3. Liczba złożonych wniosków do sądu | 330 szt. | 208 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 9 754 zł | 9 734 zł | 99,8 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata odszkodowania dla byłego pracownika Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ugodą sądową.

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Prowizje i koszty bankowe | 6 000 zł | 10 zł | 0,2 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|

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 2021 roku.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | 1 629 490 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 126 788 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Księgowości | 1 462 702 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 40 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2021 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 3 154 302 zł uruchomiono 1 524 812 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nowej filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty (765 000 zł)
- utrzymanie nowych obiektów zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych (59 072 zł),
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt (150 000 zł),
- utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - Zespół boisk przy ul. Bandurskiego (354 963 zł) oraz boiska przy ul. Stołczyńskiej (195 777 zł).

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli | 200 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

Działania:

Rezerwa przeznaczona dla Rad Osiedli na organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: festynów, konkursów i imprez o charakterze sportowym, turystycznym oraz kulturalnym.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 300 000 zł uruchomiono 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydarzeń organizowanych przez Rady Osiedli na rzecz mieszkańców.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie | 300 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla medalistów olimpijskich.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę nagród dla sportowców za sukcesy sportowe osiągnięte podczas igrzysk olimpijskich oraz paraolimpijskich w Tokio.

Objaśnienia:

Rezerwa zostanie uruchomiona w II półroczu 2021 roku z uwagi na to, że termin rozpoczęcia igrzysk przypada na lipiec br.

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na obsługę prawną | 200 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą obsługę prawną.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi prawnej.

Objaśnienia:

W I półroczu nie było konieczności uruchomienia przedmiotowej rezerwy.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 15 194 482 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 809 866 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 386 509 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Spraw Społecznych | 2 066 391 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Kultury | 333 168 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 183 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Oświaty | 6 459 920 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Sportu | 385 063 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Księgowości | 3 618 827 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Geodety Miasta | 217 762 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 103 199 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 536 352 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 22 904 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Architekta Miasta | 71 521 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 22 493 289 zł uruchomiono 7 298 807 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 6 588 279 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowość

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2021 roku kwoty 7 000 000 zł uruchomiono 411 721 zł.

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe | 115 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług pocztowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta (UM).

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 r. kwoty 1 500 000 zł uruchomiono 1 385 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie przesyłek wychodzących z UM.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska | 70 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na:

- utrzymanie miejsc postojowych dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady oraz przeprowadzenie ekspertyz i raportów wynikających z przepisów prawa,
- likwidację nielegalnych upraw maku i konopi,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących postępowań w sprawie stanu wód na gruncie.

Objaśnienia:

W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | 576 567 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 830 067 zł uruchomiono 253 500 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------|
| Rezerwa ogólna | 3 002 869 zł | 0 zł | - |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 4 111 223 zł uruchomiono 1 108 354 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, które nie zostały zaplanowane na etapie projektowania budżetu na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,11 %

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Składki na Izby Rolnicze | 8 500 zł | 4 576 zł | 53,8 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 2 %

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 60 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie 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 br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł 0 zł

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wpłaty do budżetu państwa | 1 607 306 zł | 803 652 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 4,04 zł 1,68 zł

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 57 754 zł | 57 754 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 56 622 zł 56 622 zł 100,0

- Wydział Księgowości 1 132 zł 1 132 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. 56 622 zł 56 622 zł 100,0
- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. 1 132 zł 1 132 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,14 zł 0,14 zł

| | | | |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Zwroty dotacji do budżetu państwa | 36 488 zł | 6 180 zł | 16,9 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 788 zł | 788 zł | 99,9 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 35 700 zł | 5 392 zł | 15,1 |

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 919 720 zł | 629 313 zł | 68,4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

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 | 85 106 173 zł | 24 362 206 zł | 28,6 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | 6 135 500 zł | 3 143 509 zł | 51,2 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 721 702 zł | 370 216 zł | 51,3 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 5 413 798 zł | 2 773 293 zł | 51,2 |
| Cele zadania: | | | |
| Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. | 5 382 833 zł | 2 771 114 zł | 51,5 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. | | | |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WGK. | 29 222 zł | 437 zł | 1,5 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z planem wypłat. | | | |
| 3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. | 717 573 zł | 369 925 zł | 51,6 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. | | | |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr. | 3 896 zł | 58 zł | 1,5 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z planem wypłat. | | | |
| 5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - WGK. | 1 743 zł | 1 743 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |
| 6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - WOŚr. | 233 zł | 233 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej | 511 292 zł | 523 918 zł | |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 300 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych. | | | |
| Działania: | | | |
| Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu planowane jest zorganizowanie imprez: "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy". | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zaplanowana w II półroczu. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba imprez | | 2 szt. | |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 16 522 zł | 16 502 zł | 99,9 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Ochrony Środowiska | | | |

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Objaśnienia:

Zakupiono nagrody książkowe, materiały plastyczne, upominki dla uczestników XXII edycji konkursu geologiczno-środowiskowego. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba konkursów ekologicznych | 1 szt. | 1 szt. |
|-----------------------------------|--------|--------|

Estetyzacja Miasta

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 270 134 zł | 444 834 zł | 35,0 |
|---------------------|-------------------|-------------|

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.

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 4 etaty wolne) oraz nasilenia prac w okresie letnim, czyli w II połowie roku (odchwaszczanie, koszenie traw, uporządkowanie terenów zielonych w pasie drogowym).

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,19 zł | 1,12 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

Gospodarka odpadami

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| 125 471 216 zł | 70 360 450 zł | 56,1 |
|-----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 121 277 782 zł | 69 063 232 zł | 56,9 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 241 848 zł | 149 342 zł | 61,8 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 27 325 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Informatyki | 77 120 zł | 32 133 zł | 41,7 |
| - Wydział Organizacyjny | 53 500 zł | 23 990 zł | 44,8 |
| - Wydział Księgowości | 3 793 641 zł | 1 091 753 zł | 28,8 |

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:**Administracja - koszty osobowe i bezosobowe**

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| 3 787 014 zł | 1 086 751 zł | 28,7 |
|---------------------|---------------------|-------------|

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 744 331 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 240 630 zł, wykonanie 198 887 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 662 041 zł, wykonanie 143 533.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Administracja - koszty rzeczowe | 241 848 zł | 149 342 zł | 61,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - plan 10 700 zł, wykonanie 1 096 zł; • usługi telefoniczne - plan 1 200 zł, wykonanie 446 zł; • wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - plan 18 100 zł, wykonanie 6 976 zł; • wysyłka korespondencji - plan 142 000 zł, wykonanie 91 000 zł; • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych: 2 etaty; limity 500 km i 300 km - plan 7 838 zł, wykonanie 3 314 zł; • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 62 010 zł, wykonanie 46 510 zł. | | | |

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z obowiązku przekazania 75% odpisu na rachunek bankowy ZFŚS oraz z ilości wysłanej korespondencji.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Administracja - pozostałe koszty | 53 500 zł | 23 990 zł | 44,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 16.000 zł, wykonanie 11.662,14 zł; • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - plan 32.000 zł, wykonanie 11 572,00 zł; • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 2.000 zł, wykonanie 0,00 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 755,85 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|
| Działania informacyjno - edukacyjne (WGK) | 720 000 zł | 24 519 zł | 3,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja stoisk informacyjnych, • organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb. | | | |

Objaśnienia:

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii realizacja prowadzonych corocznie działań informacyjno - edukacyjnych przesunięta została na II półrocze.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych | 86 005 000 zł | 51 362 783 zł | 59,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 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: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 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 obowiązującymi od 1.01.2021. na podstawie obowiązujących cen, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.

Obsługa informatyczna

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. | 77 120 zł | 32 133 zł | 41,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy. | 8 000 000 zł | 4 095 502 zł | 51,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 - plan 23 650 zł, wykonanie 0 zł. | 27 325 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

W I półroczu 2021 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 5 943 854 zł | 2 956 377 zł | 49,7 |
|--------------|--------------|------|

Działanie realizowane przez:

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
- plan 5 403 854 zł, wykonanie 2 602 734 zł;
- WGK-UM
- plan 500 000 zł, wykonanie 325 375 zł;
- Zakład Usług Komunalnych
- plan 40 000 zł, wykonanie 28 268 zł.

Objaśnienia:

Ad. ZDiTM: powyższe działania realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie wynika z braku chętnych osób do wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów komunalnych. Zatrudnienie mniejsze od planowanego.

Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| <p>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych</p> <p>Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> | 6 200 000 zł | 2 277 751 zł | 36,7 |
| <p>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami</p> <p>Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.</p> <p>Objaśnienia: W I półroczu nie wystąpiła potrzeba sporządzenia analiz, ekspertyz, opinii związanych z systemem gospodarowania odpadami.</p> | 125 400 zł | 0 zł | - |
| <p>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.</p> | 2 141 446 zł | 1 059 442 zł | 49,5 |
| <p>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</p> <p>Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.</p> | 1 089 841 zł | 552 909 zł | 50,7 |
| <p>Administracja - koszty bezosobowe</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu.</p> | 41 600 zł | 4 224 zł | 10,2 |
| <p>Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)</p> <p>Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.</p> | 11 000 000 zł | 6 727 186 zł | 61,2 |
| <p>Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wyplat.</p> | 5 845 zł | 87 zł | 1,5 |
| <p>Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wyplat.</p> | 2 225 zł | 2 225 zł | 100,0 |
| <p>Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot</p> <ul style="list-style-type: none"> • działania koordynowane przez Wydział Księgowości. <p>Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości, za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlegających egzekucji i windykacji.</p> | 2 500 zł | 1 609 zł | 64,4 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 902 zł | 1 169 zł | 61,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego - ZDiTM | 2 326 zł | 352 zł | 15,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych(ekoporty) | 2 121 zł | 1 751 zł | 82,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) | 349 zł | 349 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych | 395 zł | 457 zł | |
| 2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów | 947 zł | 1 032 zł | |
| 3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów (zielonych) | 1 009 zł | 1 226 zł | |
| 4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych | 313 zł | 324 zł | |
| 5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych | 816 zł | 926 zł | |
| 6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów | 996 zł | 1 114 zł | |
| 7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych | 759 zł | 813 zł | |
| 8. Liczba koszy przystankowych | 1 029 szt. | 991 szt. | |
| 9. Liczba koszy ulicznych | 2 457 szt. | 2 468 szt. | |
| 10. Liczba wybudowanych Ekoportów | 9 szt. | 9 szt. | |
| 11. Łączna masa odpadów komunalnych | 133 400 tony | 69 509 tony | |
| 12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz | 148 zł | 110 zł | |
| 13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca | 26 zł | 29 zł | |
| 14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów | 104 070 zł | 105 741 zł | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 446 738 zł | 604 956 zł | 41,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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. | 292 908 zł | 88 744 zł | 30,3 |
| 2. Odkomarzanie miasta. | 20 000 zł | 0 zł | - |
| 3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt. | 203 987 zł | 74 425 zł | 36,5 |
| 4. Zakup domków dla kotów | 10 000 zł | 0 zł | - |
| 5. Zakup karmy. | 85 000 zł | 51 555 zł | 60,7 |
| 6. Znakowanie psów z terenu miasta przez wskazane gabinety weterynaryjne | 101 378 zł | 45 820 zł | 45,2 |
| 7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących | 55 000 zł | 15 000 zł | 27,3 |
| 8. Edukacja przyrodniczo - leśna. | 282 000 zł | 273 720 zł | 97,1 |
| 9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych. | 261 200 zł | 27 231 zł | 10,4 |
| 10. Ochrona przyrody i łowiectwo. | 135 056 zł | 28 461 zł | 21,1 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|
| 11. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający | 209 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|

Objaśnienia:

Ad.(1,3-8,10) Działania prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Ad.2. Realizacja II półrocze br.

Ad.9. W ramach działania pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych dokonano uśmiercenia 34 sztuk dzików, w tym: 2 szt. ze względu na konieczność bezzwłocznego uśmiercenia ze względu na odniesione obrażenia zwierząt w kolizji drogowej oraz 32 szt. ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Kontynuacja redukcji dzików i działania w II półroczu 2021 r.

Ad.11. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------|------------|----------|--|
| 1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni | 74,07 zł | | |
| 2. Liczba kotów poddanych sterylizacji | 1 200 szt. | 440 szt. | |
| 3. Liczba odłowionych dzików | 300 szt. | 290 szt. | |
| 4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych | 2 300 szt. | 458 szt. | |
| 5. Liczba znakowanych psów | 635 szt. | 314 szt. | |
| 6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem | 270 ha | 270 ha | |
| 7. Średniomiesięczna liczba interwencji | 60 szt. | 61 szt. | |

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 200 000 zł | 113 271 zł | 56,6 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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.

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków 56,6% planu. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe na uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż (istniejąca lub projektowana sieć gazowa w kwocie 127,92 zł), kampanię promocyjno-informacyjną "Strefa Płatnego Parkowania" w kwocie 73 604 zł, projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika przy ul. Twardowskiego w kwocie 6 000 zł, wypis aktu notarialnego w kwocie 14,76 zł, uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego w kwocie 62 zł, poświadczenie notarialne zgodności kopii dokumentów w kwocie 54,12 zł, czynności notarialne związane z zawarciem umowy w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 1 088,06 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2020 r. spółce NIOL w kwocie 9 840 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej rekompensaty przekazanej przez Gminę Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o., SPA Dąbie, SPA Klonowica, SPPK Police w kwocie 19 680 zł, wykonanie opinii dotyczącej możliwości odprowadzania wód opadowych z działek Inwestora Alfa Terminal oraz przyłączenia projektowanej wewnętrznej instalacji deszczowej do istniejącego wylotu w kwocie 2 800 zł. Realizacja odbyła się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| 1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej | 0,1 % | 0,1 % | |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--|

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 1 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15 zł

Oczyszczanie miasta 21 246 927 zł 9 851 514 zł 46,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 21 126 927 zł 9 820 882 zł 46,5
 - Wydział Ochrony Środowiska 120 000 zł 30 632 zł 25,5

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym: 1 200 000 zł 118 407 zł 9,9

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Objaśnienia:

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii imprezy masowe planowane w I półroczu zostały odwołane lub przeniesione na II półrocze.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

8 175 000 zł 2 932 072 zł 35,9

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków znaczący wpływ miały działania podjęte przez pracowników interwencyjnych ZDiTM w zakresie letniego oczyszczania miasta. Liczne prace wykonywane były przy pomocy sprzętu zakupionego przez ZDiTM (zamiatarki, odchwaszczarki). Dodatkowo z uwagi na prowadzone liczne roboty drogowe w mieście część ulic jest wyłączona z harmonogramu oczyszczania. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

7 611 000 zł 4 844 213 zł 63,6

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

2 063 114 zł 1 025 717 zł 49,7

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Liczba szaleatów - 13 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

58 925 zł 58 862 zł 99,9

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM,

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów (Gdyński, Gdański, Piastowski) i nabrzeży (Starówka, Celne, Cegielińska).

2 000 000 zł 822 860 zł 41,1

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK

17 911 zł 17 911 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta | 120 000 zł | 30 632 zł | 25,5 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem. | | | |
| Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleków miejskich (ZUK) | 977 zł | 840 zł | 86,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z planem wypłat. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych | 180 zł | 194 zł | |
| 2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta | 166 667 zł | 137 143 zł | |
| 3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta | 681 250 zł | 488 679 zł | |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleku publicznego | 13 339,9 zł | 13 379,9 zł | |
| 5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta | 1 087 286 zł | 1 211 053 zł | |
| Opłata za usługi wodne | 2 000 000 zł | 1 022 862 zł | 51,1 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie. | | | |
| Działania: | | | |
| Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych w danym kwartale. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba decyzji administracyjnych | 35 szt. | 35 szt. | |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 605 609 zł | 1 329 658 zł | 51,0 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Organizacja i świadczenie usług: | 2 583 796 zł | 1 308 566 zł | 50,6 |
| – Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym. | | | |
| – Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok. | | | |
| – Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji. | | | |
| – Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z potrzebami. | | | |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 19 956 zł | 19 956 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z planem wypłat. | | | |
| 3. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. | 1 857 zł | 1 136 zł | 61,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba ceremonii pogrzebowych | 2 100 szt. | 1 976 szt. | |
| 2. Liczba kremacji | 1 890 szt. | 1 256 szt. | |

| Oświetlenie ulic | 17 824 614 zł | 8 144 294 zł | 45,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 17 785 500 zł | 8 128 511 zł | 45,7 |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 39 114 zł | 15 783 zł | 40,4 |
| 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): | 599 622 zł | 240 189 zł | 40,1 |
| Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 83 szt. | | | |
| Liczba punktów świetlnych - 2 120 szt. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami. | | | |
| Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta | 9 097 500 zł | 4 920 936 zł | 54,1 |
| Liczba punktów świetlnych ulicznych - 33 349 szt., w tym: | | | |
| - punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 846 szt., | | | |
| - punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 12 108 szt., | | | |
| - punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 7 395 szt. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności. Wyższe wykonanie wynika z poniesionych wydatków z tytułu odprowadzanej opłaty mocowej oraz z faktu, iż w styczniu 2021 roku ujęto wydatki za grudzień 2020 r. | | | |
| Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. | 6 662 000 zł | 2 825 018 zł | 42,4 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności. Niższe od planowanego wykonanie wynika z tego, że faktura za miesiąc czerwiec br. zostanie rozliczona w miesiącu lipcu. | | | |
| Usuwanie skutków kolizji | 449 000 zł | 36 679 zł | 8,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| W I półroczu br. doszło do mniejszej, niż przewidywano liczby kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne. | | | |
| Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport). | 766 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Wydatkowanie środków zaplanowano na koniec 2021 r. | | | |
| Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - WOŚR | 39 114 zł | 15 783 zł | 40,4 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z zawartymi umowami i potrzebami. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km | 792,56 km |
| 2. Koszt zakupu 1 kWh energii | 0,57 zł | 0,59 zł |
| 3. Roczny pobór energii | 16 101 770 kWh | 8 328 147,37 kWh |
| 4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK | 7 224,36 zł | 5 787,7 zł |
| 5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych | 21 417,31 zł | 9 819,61 zł |
| 6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK | 282,84 zł | 226,6 zł |
| 7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS | 236,2 zł | 85,81 zł |
| 8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych | 656 416,67 zł | 476 949,53 zł |
| 9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego | 758 125 zł | 820 155,95 zł |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 120 000 zł | 7 905 zł | 6,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja przez Zakładn Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja na bieżąco w miarę napływających wniosków.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 800 zł | 1 200 zł |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest | 500 zł | 700 zł |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 207 443 zł | 29 164 zł | 14,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych, • wykonanie tzw. cięć na krótkopędy przeciwko antraknozom, • pielęgnacja pomnika przyrody - lipy drobnolistnej, • wykonanie prac w koronie pomnika przyrody tj. lipy drobnolistnej Lipy św. Ottona przy ul. Klonowej 14, • wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych. | 72 758 zł | 29 164 zł | 40,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z podpisanymi umowami.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 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.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba pomników przyrody | 217 szt. | 217 szt. |
| 2. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 9,5 % | 3 % |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pomnika przyrody | 27,9 zł | 22,4 zł |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 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:

Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie miesięcznego ryczałtu.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca | 34,05 zł | 17,02 zł | |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A | 6 944 szt. | 4 761 szt. | |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B | 4 809 szt. | 3 439 szt. | |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania | 1 130 000 zł | 1 130 000 zł | |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 26,96 % | 59,19 % | |

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 4 018 061 zł | 1 420 135 zł | 35,3 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 4 018 061 zł | 1 420 135 zł | 35,3 |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych. | 30 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Zaplanowano przekazanie zadania do realizacji przez Administratora cmentarzy - Zakładu Usług Komunalnych, celem bezpośredniego sprawowania nadzoru, przekazanie środków finansowych na ten cel nastąpi w drugim półroczu br.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej. | 673 823 zł | 263 862 zł | 39,2 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

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:

Zgodnie z harmonogramem realizacja większości prac zostanie wykonana w II półroczu - nasilenie nastąpi w okolicach święta "Wszystkich Świętych".

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|------|
| 4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego. | 1 866 660 zł | 552 562 zł | 29,6 |
|--------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach. | 223 420 zł | 81 578 zł | 36,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych. | 1 038 884 zł | 519 028 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. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 2 938 zł | 2 938 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 9. Wpłaty na PPK. | 168 zł | 168 zł | 100,0 |
|-------------------|--------|--------|-------|

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 | 155 555 zł | 92 094 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego | 56 152 zł | 43 977 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych | 18 618 zł | 13 596 zł |

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 560 026 zł | 809 449 zł | 51,9 |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich | 2 762 ha | 2 762 ha |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich | 564,82 zł | 586,13 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich | 130 002,17 zł | 134 908,23 zł |

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 18 443 338 zł | 4 325 588 zł | 23,5 |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 55 365 zł 55 365 zł 100,0

- Wydział Ochrony Środowiska 18 387 973 zł 4 270 223 zł 23,2

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - WGK UM. 55 365 zł 55 365 zł 100,0

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na pielęgnację gwarancyjną nasadzonych roślin na terenie Miasta. Zgodnie z zawartymi umowami termin wykonania usługi upłynął w maju br.

2. Usuwanie barszczu Sosnowskiego. 76 500 zł 8 439 zł 11,0

Objaśnienia:

W I półroczu zakupiono odzież ochronną do weryfikacji stanowisk barszczu Sosnowskiego, natomiast zabiegi agrotechniczne związane z niszczeniem stanowisk barszczu Sosnowskiego przeprowadzone i rozliczone zostaną w II półroczu.

3. Inwentaryzacja zieleni miejskiej. 559 115 zł 9 487 zł 1,7

Objaśnienia:

Planowana realizacja działania II półrocze 2021 r. Obecnie zlecono dostawę bezterminowej licencji do systemu komputerowego klasy WebGIS uprawniającej do tworzenia i użytkowania bazy danych dotyczącej terenów zieleni w obrębie granic Gminy Miasto Szczecin.

4. Utrzymanie zieleni poinwestycyjnej (ZUK). 500 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Umowa na utrzymanie zieleni poinwestycyjnej zawarta została 01.06.2021 r., rozliczenie prac wykonanych w czerwcu nastąpi w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 5. Parki, zieleńce, zieleń - utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta. Powierzchnia 2 777 400 m ² . | 8 966 420 zł | 2 183 490 zł | 24,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w I półroczu wynika przede wszystkim z faktu, że umowy na koszenie w rejonach (za wyjątkiem rejonu VI) zawarte zostały dopiero w czerwcu br. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w II półroczu.

Dodatkowo umowa na utrzymanie zieleni w rejonie II zawarta została 16.04.2021 r.

Ponadto faktury za maj i czerwiec z 30-dniowym terminem płatności rozliczone zostaną w II półroczu br.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 6. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin (ZUK). | 300 000 zł | 168 415 zł | 56,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

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. Zieleń na cmentarzach (ZUK). | 994 168 zł | 611 991 zł | 61,6 |
|---------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Prace wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.

| | | | |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 8. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście. | 5 924 500 zł | 899 476 zł | 15,2 |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM bezpośredni nadzór nad realizacją zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznanych środków finansowych. W celu należytego wykonania zadania, miasto zostało podzielone na rejony, w ramach których wykonuje się zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasie drogowym. Niewykonanie planu w zakresie zieleni w I półroczu br. spowodowane było panującą suszą, przez co ograniczono zakres i częstotliwość koszenia na rejonach (z wyjątkiem rejonu VI). Środki do dyspozycji ZUK od maja 2021 r., przeznaczone na pokrycie kosztów zw. z podniesieniem estetyki terenów zielonych, m.in.: poprzez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów, zwiększenie krotności koszeń, nasadzenia kwiatów.

Za prace wykonane w maju i czerwcu płatności rozliczone zostaną w II półroczu.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej - zieleń. | 384 000 zł | 172 759 zł | 45,0 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach - sprzątnięcie liści i gałęzi z alejek. | 683 270 zł | 216 165 zł | 31,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Powierzchnia terenów zielonych | 5 224 900 m ² | 5 224 900 m ² |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście | 3,53 zł | 0,83 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście | 1 536 944,8 zł | 720 931,3 zł |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 1 319 266 zł | 685 714 zł | 52,0 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka

Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych Nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem ww. usług wypłacane są w formie comiesięcznej rekompensaty bieżącej.
 Ponadto poniesione zostały koszty podatku od nieruchomości oraz rocznych opłat za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------|---------|----------|--|
| 1. Długość nabrzeży miejskich | 5 931 m | 5 931 m | |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 222 zł | 98,37 zł | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych | 1 346 289 zł | 476 001 zł | 35,4 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. | 273 337 zł | 127 175 zł | 46,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

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. | 1 072 684 zł | 348 568 zł | 32,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.

| | | | |
|-------------------|--------|--------|------|
| 3. Wpłaty na PPK. | 268 zł | 258 zł | 96,2 |
|-------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,38 zł | 1,2 zł | |
|----------------------------------------------|---------|--------|--|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 537 489 zł | 669 896 zł | 43,6 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: | 1 387 489 zł | 669 896 zł | 48,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

- 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. Dotacja dla organizacji pozarządowej na utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji dla dzikich zwierząt. | 150 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 42,24 zł | 42,68 zł | |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 90 szt. | 86 szt. | |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 128 124 zł | 111 649,39 zł | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 444 531 zł | 659 391 zł | 45,6 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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. | 1 259 051 zł | 593 642 zł | 47,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W II półroczu będą realizowane wydatki związane monitoringiem środowiska.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 185 480 zł | 65 749 zł | 35,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 60 189 zł | 54 949 zł | |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--|

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie urządzeń komunalnych | 4 503 161 zł | 973 317 zł | 21,6 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 4 253 161 zł | 937 728 zł | 22,0 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 220 000 zł | 22 140 zł | 10,1 |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 30 000 zł | 13 449 zł | 44,8 |

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) | 190 000 zł | 22 140 zł | 11,7 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy:
 - plan 90 000,00 zł, wykonanie 22 140 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych:
 - plan 80 000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- zakup i wymiana wody:
 - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur nastąpi w II półroczu 2021 roku.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): | 525 000 zł | 290 418 zł | 55,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| <p>3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż i demontaż urządzeń, • przygotowanie urządzeń do działania, • stałe utrzymywanie porządku i czystości, • dopełnianie basenów wodą, • uzdatnianie wody, • prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne. <p>Objaśnienia: Fontanny są obiektami sezonowymi (uruchomienie następuje kwiecień/maj). Zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem jak też prace remontowo-naprawcze, awaryjne zakupu, wymianę, naprawę urządzeń itp. Główne nasilenie prac występuje w II półroczu.</p> | 394 150 zł | 98 172 zł | 24,9 |
| <p>4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. <p>Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na II półroczu.</p> | 325 500 zł | 59 675 zł | 18,3 |
| <p>5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa. | 30 000 zł | 13 449 zł | 44,8 |
| <p>6. Wydatki na wodę zużytą do akcji gaśniczych - WZKiOL</p> <ul style="list-style-type: none"> • pobór wody na cele przeciwpożarowe: - plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z terminami płatności faktur wystawianych przez ZWiK.</p> | 30 000 zł | 0 zł | - |
| <p>7. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta. <p>Objaśnienia: W pierwszym półroczu udzielono dotacji w wys. 9 800 zł, dla Klubu Sportowego Wiskord Szczecin na poprawę bezpieczeństwa zajęć sportowych dzieci i młodzieży na Kanale Ceglany w Szczecinie - Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Dalsze wydatkowanie środków finansowych w drugim półroczu br. uzależnione od zgłoszonego zapotrzebowania przez organizacje non profit.</p> | 30 000 zł | 9 800 zł | 32,7 |

8. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).

520 200 zł

182 918 zł

35,2

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, min. ul. Kobaltowa, Lubczyńska, opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej - plan 300 000 zł, wykonanie 36 162 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia - plan 175 000 zł, wykonanie 106 928,32 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 45 200 zł, wykonanie 39 827,72 zł.

Objaśnienia:

Przepompownie - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni Spiskiej, Gdańskiej, Osiek i Przestrzennej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, za okres styczeń- maj w wys. 33 210 zł z zaplanowanych na kwotę 79 704 zł, oraz prace na terenie przepompowni Wolframowej/Kobaltowej - dostawę i ułożenie tymczasowego kabla zasilającego, podłączenie kabla do złącza kablowego, wykonanie pomiarów powykonawczych w kwocie 2 952 zł. Zawarto umowę na uzupełnienie ogrodzenia wzdłuż przepompowni na ul. Przestrzennej oraz na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej. 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 przywrócenie zasilania obu przepompowni przy ul. Lubczyńskiej poprzez wymianę uszkodzonych aparatów elektrycznych, określenie sprawności sterowników PLC i urządzeń transmisyjnych, przełączenie obwodów światłowodowych - 2 453 zł, naprawę dwóch bram wjazdowych na terenie przepompowni przy ul. Lubczyńskiej - 3 690 zł, naprawę ogrodzenia na terenie przepompowni przy ul. Kobaltowej/Wolframowej - 31 980 zł, wymianę uszkodzonego zasilacza UPS ACP w pomieszczeniu dystrybutora zajezdni SPA Dąbie - 1 704,72 zł. Dalsze wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu br.

9. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWIK Sp. z o.o.

2 050 000 zł

49 147 zł

2,4

- 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 16 576,96 zł,
- przepompownia "Gunica"
- plan 100 000 zł, wykonanie 32 569,91 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:

30.04.2021 r. zawarto umowę na utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych. Odchylenie powstało z uwagi na kwartalne rozliczenia i terminy płatności wynikające z faktur przyjętych do realizacji. W pierwszym półroczu br. Wykonawca wyfakturował wyłącznie koszty eksploatacji studni publicznych w wysokości 16 576,96 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie roku. Obsługa eksploatacyjna Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - zgodnie z rozliczeniem kwartalnym, wyfakturowano poniesione koszty za pierwszy kwartał br.

10. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

107 000 zł

43 927 zł

41,1

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 33,47 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 302 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i terminami płatności faktur wystawianych przez wykonawcę.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 11. Zadania interwencyjne i pozostałe | 246 511 zł | 165 443 zł | 67,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 174 800 zł, wykonanie 141 810,83 zł, • zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic - plan 3 711 zł, wykonanie 43,05 zł, • umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - plan 50 000 zł, wykonanie 22 111,07 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 15 000 zł, wykonanie 1 478,34 zł, • składki na Fundusz Pracy - plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł. | | | |

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na: opłaty za umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia, rozplantowanie urobku na działce nr 6/3 z obrębu 4004 przy przepompowni na ul. Przerzecznej w Szczecinie, użytkowanie części działek od PKP S. A., dzierżawę kanału deszczowego, opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S. A. zajętego przez urządzenia przesyłowe - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w celu transportu ścieków ze strefy Trzebusz w kierunku ul. Goleniowskiej oraz linia światłowodowa, 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, roczny przegląd Masztu Maciejewicza, dosianie łąki kwietnej i wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych w pasie drogowym ul. Plac Profesora Jana Szyrockiego, przewóz zwłok za czwarty kwartał ubiegłego roku, osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125 a.
Wydatkownao środki na sfinansowanie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi, dostawę tablic informacyjnych - Obiekt monitorowany, na potrzeby monitoringu na terenie przepompowni przy ul. Wolframowej/Kobaltowej ul. Lubczyńskiej oraz Przerzecznej w ilości 5 szt.
Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur z nich wynikających.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 12. Opłaty i składki | 54 800 zł | 38 229 zł | 69,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 4 szt. | 4 szt. |
| 4. Liczba studni publicznych | 123 szt. | 123 szt. |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni | 1 660,5 zł | 1 383,75 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej | 135,5 zł | 22,46 zł |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 442 000 zł | 53 826 zł | 12,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Raport Plan gospodarki Niskoemisyjnej.
4. "Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Objaśnienia:

Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu.

W I półroczu wydatkowano środki na zakup usług związanych z akcją prewencyjną pn. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie", zakupiono tablice informacyjne dotyczące pomników przyrody oraz wydatkowano częściowo środki na "Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

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 | 43 009 zł | 55,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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 (ZUK).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

6 467 zł

7 168 zł

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA | 227 097 464 zł | 111 965 246 zł | 49,3 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 288 927 zł | 140 508 zł | 48,6 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne. | | | |
| Działania: | | | |
| Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskich Towarzystw Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Dopłaty realizowane zgodnie z planem. Niewielki odchylenie wynika z niższej liczby osób/mieszkań z uprawnieniem do otrzymania dopłaty. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 114 szt. | 109 szt. | |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 650 339 zł | 146 080 zł | 22,5 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości. | | | |
| Działania: | | | |
| • Administrowanie przejętymi nieruchomościami | 609 339 zł | 144 435 zł | 23,7 |
| • Administrowanie świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie | 41 000 zł | 1 645 zł | 4,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Ad. 1. Utrzymanie dozoru osobowego przez ZBiLK dla 1 obiektu (Zielony Dwór ul. Walecznych 23), pozostałe 8 obiektów jest objęte mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem. Od 01.07.2021 r. konieczny będzie dozór w budynku przy ul. Światowida 75. Planowane wyższe wykonanie w II półroczu 2021 r. | | | |
| Ad. 2. Wyższe wykonanie wydatków w II półroczu 2021 r. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 9 szt. | 9 szt. | |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 6 022 zł | 2 705 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: | | | |
| Realizacja w II półroczu br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba przejętych budynków | 5 szt. | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 140 475 zł | 67 964 zł | 48,4 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba wycen garaży | 19 szt. | 5 szt. |
| 2. Liczba wycen lokali mieszkalnych | 425 szt. | 177 szt. |
| 3. Liczba wycen lokali użytkowych | 19 szt. | 12 szt. |
| 4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych | 35 szt. | 31 szt. |
| 5. Średni koszt wyceny garażu | 219 zł | 219 zł |
| 6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego | 222 zł | 221 zł |
| 7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego | 767 zł | 777 zł |
| 8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego | 229 zł | 229 zł |

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 29 700 zł | 4 747 zł | 16,0 |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Zrealizowano wypłatę 3 kaucji mieszkaniowych na wniosek najemców zgodnie z zapisami umowy.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 10 szt. | 3 szt. |
|-------------------------------------------------|---------|--------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Najem lokali mieszkalnych | 1 034 845 zł | 515 095 zł | 49,8 |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. | 172 525 zł | 86 036 zł | 49,9 |
| • 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, stanowiące własność i wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 168 418 zł | 83 990 zł | 49,9 |
| • 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, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 85 686 zł | 42 729 zł | 49,9 |
| • 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, stanowiące własność i wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 168 344 zł | 83 950 zł | 49,9 |
| • 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, stanowiące własność i wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 171 062 zł | 85 308 zł | 49,9 |
| • 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, stanowiące własność i wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 168 310 zł | 83 935 zł | 49,9 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 648,83 m2 . | 100 500 zł | 49 146 zł | 48,9 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 150 szt. | 150 szt. |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych | 7 761,85 m2 | 7 761,85 m2 |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin | 11,11 zł | 11,06 zł |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 280 486 zł | 71 802 zł | 25,6 |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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 | 171 110 zł | 32 018 zł | 18,7 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji spraw w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nadal są w toku.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| • Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów | 109 376 zł | 39 783 zł | 36,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika:

- z przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z trwających spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 70 szt. | 26 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. | 6 szt. |
| 3. Liczba pozyskanych służebności | 2 szt. | 1 szt. |
| 4. Liczba roboczogodzin | 600 szt. | 400 szt. |
| 5. Liczba ustanowionych służebności | 120 szt. | 48 szt. |
| 6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 5 szt. | |
| 7. Liczba zniesionych współwłasności | 2 szt. | 1 szt. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 650 000 zł | 344 712 zł | 53,0 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle, niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i złożoną deklaracją dot. podatku od nieruchomości za 2021 rok.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Stawka podatku za 1 m2 | 0,81 zł | 0,81 zł |
|---------------------------|---------|---------|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 1 145 654 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 76 752 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 5 200 szt

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej 28 129 zł 16 329 zł 58,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Sprawowanie obowiązków związanych z realizacją przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego aktualnych zadań inwestycyjno - remontowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba roboczogodzin 800 szt. 600 szt.

Zarządzanie nieruchomościami - STBS 14 555 966 zł 7 652 887 zł 52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym: 11 446 519 zł 6 089 974 zł 53,2

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 2.206.908 zł, wykonanie: 1.129.234 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.552.872 zł, wykonanie: 852.955 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.904.830 zł, wykonanie: 1.459.782 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 582.290 zł, wykonanie: 263.419 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 4.199.619 zł, wykonanie: 2.384.584 zł.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: | 1 516 258 zł | 779 067 zł | 51,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 267.707 zł, wykonanie: 132.360 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 191.123 zł, wykonanie: 104.451 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 379.628 zł, wykonanie: 190.054 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 58.279 zł, wykonanie: 26.429 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 619.521 zł, wykonanie: 325.773 zł. | | | |
| 3. Lokale usługowe i garaże, w tym: | 1 450 704 zł | 741 360 zł | 51,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 244.300 zł, wykonanie: 122.148 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ utrzymanie czystości, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 121.104 zł, wykonanie: 76.554 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 477.300 zł, wykonanie: 238.656 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 66.100 zł, wykonanie: 33.048 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 541.900 zł, wykonanie: 270.954 zł. | | | |
| 4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny. | 127 192 zł | 37 010 zł | 29,1 |
| 5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny. | 15 293 zł | 5 477 zł | 35,8 |

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie wynika z rozliczenia korekt faktur za 2020 rok.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Powierzchnia garaży | 3 863,75 m2 | 3 729,57 m2 |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych | 118 906,69 m2 | 116 410,57 m2 |
| 3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych | 16 017,25 m2 | 15 413,53 m2 |
| 4. Powierzchnia lokali usługowych | 26 601,13 m2 | 26 452,4 m2 |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych | 8,02 zł | 8,19 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych | 7,73 zł | 8,2 zł |
| 7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży | 3,88 zł | 4,58 zł |

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. | 185 625 zł | 185 625 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

| | | | |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym | 49 717 909 zł | 25 384 906 zł | 51,1 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

- wydatki osobowe - plan po zmianach 10.731.858 zł, wykonanie 5.328.497 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 107.712 zł, wykonanie 50.924 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.008 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 144.411 zł, wykonanie 71.272 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 193.099 zł, wykonanie 119.955 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 10.751.585 zł, wykonanie 5.101.488 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 3.462.997 zł, wykonanie 1.159.004 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 7.140 zł, wykonanie 3.163 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 21.749.790 zł, wykonanie 12.079.630 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), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - plan po zmianach 68.043 zł, wykonanie 22.617 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 48.180 zł, wykonanie 14.369 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 4.604 zł, wykonanie 4.604 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 85.870 zł, wykonanie 49.195 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 308.385 zł, wykonanie 218.687 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 24.897 zł, wykonanie 12.435 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 690.537 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 367 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 9.792 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 3.055 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 987.398 zł, wykonanie 419.707 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 42.653 zł, wykonanie 24.600 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

9 283 058 zł 5 299 908 zł 57,1

- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.119.070 zł, wykonanie 935.129 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 20.960 zł, wykonanie 8.090 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 192 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 28.979 zł, wykonanie 14.214 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 37.935 zł, wykonanie 23.841 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 2.001.734 zł, wykonanie 1.084.418 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
- plan po zmianach 711.303 zł, wykonanie 261.383 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.360 zł, wykonanie 632 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 3.853.192 zł, wykonanie 2.609.988 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 14.061 zł, wykonanie 4.518 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 2.431 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 896 zł, wykonanie 896 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 16.830 zł, wykonanie 8.656 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 60.334 zł, wykonanie 43.553 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 2.481 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 157.922 zł;
- odsetki - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 218.402 zł, wykonanie 136.598 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 8.347 zł, wykonanie 4.966 zł.

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

123 420 zł 33 215 zł 26,9

- media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 12.299 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 65.920 zł, wykonanie 5.016 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 13.056 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 2.844 zł.

5. Lokale użytkowe, w tym:

5 836 199 zł 3 251 397 zł 55,7

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.798.404 zł, wykonanie 1.144.716 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 22.570 zł, wykonanie 16.270 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 27.363 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 1.640.072 zł, wykonanie 982.376zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
- plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 54.609 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 723 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.585.849 zł, wykonanie 836.134 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 14.235 zł, wykonanie 5.172 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 11.035 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.381zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 12.900 zł, wykonanie 10.702 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 47.853 zł, wykonanie 47.826 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 2.841 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 40.516 zł;
- odsetki - plan po zmianach 3.600 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 77.781 zł, wykonanie 75.121 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 6.800 zł, wykonanie 5.647 zł.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

2 491 533 zł 1 329 641 zł 53,4

- wydatki osobowe - plan po zmianach 602.431 zł, wykonanie 332.695 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 6.040 zł, wykonanie 3.656 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 6.175 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 35.774 zł, wykonanie 32.207 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
- plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 17.067 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 162 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.582.993 zł, wykonanie 854.961 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 1.156 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.739 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 2.472 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 4.400 zł, wykonanie 3.041 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 15.695 zł, wykonanie 11.033 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 637 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 1.340zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 113.700 zł, wykonanie 61.793 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 1.246 zł.

5 261 zł 4 751 zł 90,3

7. Wpłaty na PPK

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązana rezerwa na ten cel.
- Ad. 2, 3, 5, 6 Odchylenie od planu wydatków spowodowane tendencją wzrostową kosztów bieżącego utrzymania zasobu mieszkalnego GMS, w zakresie usług (zaliczki za zarządzanie, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, oraz opłaty na rzecz budżetów jst).
- Ad. 4. Odchylenie od planu wynika, z niewykonania remontów lokali SP - przewidywana realizacja II półrocze 2021 r.
- Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych | 543 172 m2 | 528 619 m2 |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych | 108 934 m2 | 107 367 m2 |
| 3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa | 7 350 m2 | 7 782 m2 |
| 4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin | 123 022 m2 | 122 360 m2 |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych | 7,63 zł | 8 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych | 7,1 zł | 8,23 zł |
| 7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa | 1,4 zł | 0,71 zł |
| 8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin | 3,95 zł | 4,43 zł |

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

86 534 278 zł 44 449 566 zł 51,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Centrum Żeglarskie | 6 388 848 zł | 2 952 626 zł | 46,2 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Sportu | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. | 2 430 413 zł | 1 344 288 zł | 55,3 |
| Objaśnienia: | | | |
| 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. | 709 991 zł | 328 306 zł | 46,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |
| 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp. | 2 093 496 zł | 846 105 zł | 40,4 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z założeniami. | | | |
| 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. | 157 344 zł | 59 935 zł | 38,1 |
| Objaśnienia: | | | |
| 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. | 796 304 zł | 335 471 zł | 42,1 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z założeniami. | | | |
| 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. | 200 000 zł | 37 891 zł | 18,9 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |
| 7. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 1 300 zł | 630 zł | 48,5 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba rejsów | 13 szt. | 4 szt. | |
| 2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 13 szt. | 13 szt. | |
| 3. Liczba uczestników | 250 os. | 214 os. | |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 4 302 635 zł | 1 617 618 zł | 37,6 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej. | | | |

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka - plan 3 481 018 zł; wykonanie 1 168 016 zł; - kąpielisko Dziewoklicz - plan 351 309 zł; wykonanie 210 999 zł; - kąpielisko Głębokie - plan 457 552 wykonanie 225 951 zł. | 4 289 879 zł | 1 604 966 zł | 37,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Kąpielisko Dąbie wyłączone z eksploatacji.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 12 447 zł | 12 447 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 2. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 309 zł | 205 zł | 66,4 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 290 085 zł | 194 669 zł | |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 29 276 zł | 35 166 zł | |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 38 129 zł | 37 659 zł | |

Fabryka Wody - umowa powierzenia

1 227 475 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Rekompensata bieżąca nie jest wypłacana z uwagi na trwający proces inwestycyjny. Dopiero po jego zakończeniu będą ponoszone koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja w terminie późniejszym.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,05 zł | 0 zł | |
|----------------------------------------------|---------|------|--|

Miejski program edukacji morskiej

213 400 zł 6 656 zł 3,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską.

Objaśnienia:

Realizacja minium w oparciu o przyjęty program na 2021 r. oraz wymuszonymi zmianami w realizacji programu w wyniku zagrożenia epidemicznego oraz czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek | 40 szt. | 37 szt. | |
| 2. Liczba uczestników | 2 500 os. | 1 650 os. | |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 85,36 zł | 4,03 zł | |

Miejski program powszechnej nauki pływania

100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Zaplanowanie zajęć nauki pływania na 2021 roku w okresie I-VI w oparciu o program Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.

Objaśnienia:

Realizacja programu a tym samym wydatków finansowych w pierwszym półroczu 2021 roku została zawieszona w wyniku ograniczenia działalności szkół spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym "COVID-19" oraz czasowym zamknięciem obiektów sportowych, w tym pływalni szkolnych i SDS. Realizacja zadania została przeniesiona na II półrocze br.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1. Liczba uczestników | 450 os. | 0 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 222,22 zł | 0 zł |

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

200 000 zł 69 710 zł 34,9

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 171 570 zł, wykonanie 51 280 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 28 430 zł, wykonanie 18 430 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano z godnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów. Realizacja zgoda z zawartymi umowami i terminami płatności.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------|---------|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 250 os. | 8 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 800 zł | 6 410 zł |

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

1 627 032 zł 730 301 zł 44,9

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:

Tworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystycznych dla mieszkańców miasta na przyszkolnych 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.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 2. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 330 zł | 195 zł | 59,0 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 27,5 etatów | 26,5 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 30 szt. | 28 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich | 797 792 zł | 556 609 zł | 69,8 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. | 409 592 zł | 369 592 zł | 90,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków). | 388 200 zł | 187 017 zł | 48,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 19 szt. | 19 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 9 szt. | 9 szt. |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 44 444 zł | 41 066 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 19 047,62 zł | 9 843 zł |

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 404 674 zł | 130 851 zł | 32,3 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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 2021 r. zorganizowano dla zawodników reprezentacji wyjazd na regaty w klasie Laser i Optymist, 29er, Windsurfing. Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------|---------|--------|
| 1. Liczba imprez | 35 szt. | 9 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 25 os. | 25 os. |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozwój turystyki | 1 764 000 zł | 868 500 zł | 49,2 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł | 1 500 zł | 5,0 |
| - Wydział Sportu | 1 734 000 zł | 867 000 zł | 50,0 |

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|
| 1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo -Turystycznych m.in. poprzez: organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego. | 30 000 zł | 1 500 zł | 5,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|

Objaśnienia:

Zmniejszona realizacja zadania w tym wydatków na rok 2021 wynika z wymuszonych zmian w realizacji zadań w wyniku czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i działalności szkół spowodowanej zagrożeniem epidemicznym "COVID-19". Planowane zwiększenie wydatkowania i realizacji programu w II półroczu br. Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: | 1 734 000 zł | 867 000 zł | 50,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wodny Szczecin <ul style="list-style-type: none"> - plan 24.600 zł., wykonanie 0 zł.; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina <ul style="list-style-type: none"> - plan 86.100 zł., wykonanie 23.985 zł.; • Transgraniczne Spacerzy Miejskie <ul style="list-style-type: none"> - plan 19.500 zł., wykonanie 57.703 zł.; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej <ul style="list-style-type: none"> - plan 150.200 zł., wykonanie 59.882 zł.; • Promocja internetowa <ul style="list-style-type: none"> - plan 52.808 zł., wykonanie 8.113 zł.; • Badanie ruchu turystycznego <ul style="list-style-type: none"> - plan 1.476 zł., wykonanie 0 zł.; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik <ul style="list-style-type: none"> - plan 59.556 zł., wykonanie 10.517 zł.; • Kartę turystyczną <ul style="list-style-type: none"> - plan 1.525 zł., wykonanie 1.203 zł.; • Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej <ul style="list-style-type: none"> - plan 178.406 zł., wykonanie 89.194 zł.; • Nagrodę Żeglarską <ul style="list-style-type: none"> - plan 40.529 zł., wykonanie 26.090 zł. • Wynagrodzenia i koszty administracyjne <ul style="list-style-type: none"> - plan 1.119.300 zł., wykonanie 590.313 zł. | | | |

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z umową powierzenia - za wykonanie usług spółce przysługuje rekompensata, która wypłacana jest z góry.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 25 szt. | 26 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 590 os. | 800 os. |

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 710 830 zł 139 254 zł 19,6

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:

Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych zgrupowań sportowych;

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących szkolenie sportowe w 2021 roku oraz wymuszone zmiany w terminach realizacji zadań w wyniku zagrożenia epidemicznego "COVID-19" i czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego | 180 oddz. | 186 oddz. |
| 2. Liczba szkolnych obiektów sportowych | 60 szt. | 60 szt. |
| 3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 8 000 os. | 425 os. |
| 4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego | 4 500 os. | 4 300 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy | 11 847 zł | 2 321 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 3 949 zł | 749 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych | 88,85 zł | 327,66 zł |

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 17 603 031 zł 8 518 991 zł 48,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej. | 14 921 208 zł | 7 842 684 zł | 52,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. | 470 000 zł | 231 308 zł | 49,2 |
| 2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. | 55 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

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 Plebiscytu Sportowego na Piłkarza roku, udział w Organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego, organizacja Biegu na K2. | 313 823 zł | 75 000 zł | 23,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowanych 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. | 19 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania 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. | 380 000 zł | 370 000 zł | 97,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. | 100 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi 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, Triathlon, imprezy żeglarskie. | 1 344 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja imprez w II połowie roku.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 160 szt. | 160 szt. |
| 2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa | 900 os. | 900 os. |
| 3. Liczba imprez | 8 szt. | 2 szt. |
| 4. Liczba otwartych konkursów ofert | 18 szt. | 14 szt. |
| 5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 100 szt. | 67 szt. |
| 6. Średnia wysokość stypendium | 4 700 zł | 2 313,07 zł |

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 1 180 000 zł | 480 098 zł | 40,7 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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 | 420 004 zł | 42,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

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 zapor do czasu jej ponownego montażu. Płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): - na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydchnik: "Wydchnik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi". | 180 000 zł | 60 094 zł | 33,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Zadanie zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekaliów, sprzątanie i zamiatanie, wywóz śmieci i nieczystości, mycie i konserwacja pomostów, małej architektury, sprzętu ratunkowego, oznakowanie i utrzymanie infrastruktury portowej w należytym stanie, utrzymanie czystości akwatorium),
- usuwanie przerostów trzciny, podkoszenia i usuwanie zarośli, krzaków i drzew przesłaniających znaki nawigacyjne, tory podejściowe i zagrażających bezpiecznej żegludze,
- bieżąca kontrola i utrzymywanie w sprawności urządzeń cumowniczych i sprzętu ratunkowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie miejscowych sondaży torów podejściowych,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy .

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. | 73 szt. |
| 2. Liczba zakątków wodnych | 9 szt. | 9 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego | 83 333 zł | 72 045 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego | 2 857 zł | 2 857 zł |

| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej | | 27 907 157 zł | 13 990 307 zł | 50,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | | |
| - Wydział Sportu | | 27 691 157 zł | 13 983 048 zł | 50,5 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | 216 000 zł | 7 258 zł | 3,4 |
| <u>Cele zadania:</u> | | | | |
| Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. | | | | |
| <u>Działania:</u> | | | | |
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: | | 19 364 891 zł | 9 851 086 zł | 50,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 9.631.487 zł, wykonanie 3.907.769 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 9.733.404 zł, wykonanie 5.943.317 zł. | | | | |
| <u>Objaśnienie:</u> | | | | |
| Realizacja naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków opiekuńczych zgodnie z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID - 19. Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z sezonowością. | | | | |
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera . | | 7 357 588 zł | 3 845 015 zł | 52,3 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | | |
| Realizacja zadania rytmiczna. | | | | |
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | | 123 912 zł | 123 912 zł | 100,0 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | | |
| Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami. | | | | |
| 4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy. | | 840 000 zł | 161 595 zł | 19,2 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | | |
| Realizacja zgodnie z zawartą umowa. | | | | |
| 5. BUKOVASPORT - WMiRSPN | | 216 000 zł | 7 258 zł | 3,4 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | | |
| Podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Zarządcą obiektu. Realizacja II półrocze 2021 roku. W I półroczu poniesiono wydatek w zakresie mediów. | | | | |
| 6. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | | 4 766 zł | 1 441 zł | 30,2 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | | |
| Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa | 7 357 588 zł | 3 845 015 zł |
| 2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska | 5 609 250 zł | 3 265 325 zł |
| 3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa | 138 735 zł | 75 288 zł |
| 4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom | 265 030 zł | 131 004 zł |
| 5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin | 339 177 zł | 219 157 zł |
| 6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla | 201 718 zł | 93 248 zł |
| 7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa | 400 902 zł | 254 781 zł |
| 8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza | 525 958 zł | 181 193 zł |
| 9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo | 107 468 zł | 64 815 zł |
| 10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego | 551 506 zł | 377 583 zł |
| 11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego | 293 483 zł | 223 332 zł |
| 12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa | 580 602 zł | 302 286 zł |
| 13. Koszt utrzymania obiektu - Kryte Boisko przy ul. Stołczyńskiej | 195 770 zł | 0 zł |
| 14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra | 50 340 zł | 28 615 zł |
| 15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza | 271 372 zł | 246 302 zł |
| 16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka | 9 024 zł | 4 898 zł |
| 17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska | 17 000 zł | 455 zł |
| 18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci | 52 401 zł | 27 743 zł |
| 19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska | 842 294 zł | 498 456 zł |
| 20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera | 965 075 zł | 741 589 zł |
| 21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa | 506 290 zł | 255 790 zł |
| 22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego | 387 010 zł | 238 697 zł |
| 23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska | 917 137 zł | 456 751 zł |
| 24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Bandurskiego | 354 963 zł | 0 zł |
| 25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego | 875 256 zł | 555 872 zł |
| 26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR | 25 ob. | 25 ob. |
| 27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR | 33 % | 67 % |

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**64 426 874 zł 30 061 521 zł 46,7**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 1 690 000 zł | 460 430 zł | 27,2 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Kultury | 1 650 000 zł | 450 767 zł | 27,3 |
| - Wydział Oświaty | 40 000 zł | 9 663 zł | 24,2 |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Działania prowadzone przez Wydział Kultury: | 1 650 000 zł | 450 767 zł | 27,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym, plan - 500 000zł, wykonanie - 280 000zł. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury, plan - 850 000zł , wykonanie - 100 767zł. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym, plan 300 000 zł, wykonanie - 70 000zł. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Działania prowadzone zgodnie z umowami i harmonogramem. | | | |
| Działania prowadzone przez Wydział Oświaty: | 40 000 zł | 9 663 zł | 24,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> Organizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego Online "Młode Talenty". Ponadto 4 programy artystyczne: " Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato", Cykl koncertów dla Szczecinian, VI zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej oraz VIII Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I stopnia. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodna z harmonogramem. Pozostałe 4 będą realizowane w II półroczu br. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 30 szt. | 3 szt. | |
| 2. Liczba projektów muzycznych | 45 szt. | 21 szt. | |
| 3. Liczba projektów wydawniczych | 15 szt. | 15 szt. | |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych | 10 szt. | 8 szt. | |
| 5. Liczba umów | 40 szt. | 47 szt. | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 400 zł | 1 736 zł | 6,3 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| 1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych. | 17 400 zł | 1 736 zł | 10,0 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| 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. | 10 000 zł | 0 zł | - |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021 r. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba opracowań | 5 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 4 014 szt. | 302 szt. | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|----------|
| Osiedlowe imprezy | 50 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu SBO - Szczeciński Budżet Obywatelski.

Działania:

Impreza plenerowa o charakterze festynu rodzinnego. Prezentacja szczecińskich artystów oraz integracja, budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi w wiekowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 1 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.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 85 000 zł | 85 000 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:
- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań 1 szt. 1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 4 048 zł 4 048 zł

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 2 145 538 zł | 1 410 000 zł | 65,7 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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. | 1 515 538 zł | 780 000 zł | 51,5 |
| 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. | | | |
| 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 w II półroczu.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników | 63 720 os. | 17 136 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 323 szt. | 151 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80,79 % | 68,39 % |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 1 064 963 zł | 517 440 zł | 48,6 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych. | 1 034 963 zł | 517 440 zł | 50,0 |
| 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 zadania zgodna z planem.

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 10. Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce-Klucz. | 30 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 11 175 os. | 4 640 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 109 szt. | 34 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 71,72 % | 95,9 % |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 zł | 574 380 zł | 49,9 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników | 11 721 os. | 16 198 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 148 szt. | 192 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 79,7 % | 83,5 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 1 068 366 zł | 554 930 zł | 51,9 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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. | 1 026 796 zł | 513 360 zł | 50,0 |
| 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. Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający. | 41 570 zł | 41 570 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 13 340 os. | 6 845 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 42 szt. | 23 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 74,85 % | 77,88 % |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza | 14 062 834 zł | 7 033 384 zł | 50,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny. | 14 058 904 zł | 7 029 454 zł | 50,0 |
| 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. | | | |
| 8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 3 930 zł | 3 930 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 1. Liczba uczestników | 74 355 os. | 287 168 os. | |
| 2. Liczba wydarzeń | 269 szt. | 111 szt. | |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 66,31 % | 66,5 % | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 9 251 057 zł | 4 657 509 zł | 50,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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. | 9 158 829 zł | 4 579 411 zł | 50,0 |
| 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. | 37 573 zł | 23 443 zł | 62,4 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 10. Szczecińska Fonoteka Cyfrowa . | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 4 655 zł | 4 655 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba uczestników | 560 000 os. | 181 853 os. | |
| 2. Liczba wypożyczeń | 809 000 szt. | 344 658 szt. | |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 90,84 % | 95,86 % | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 091 029 zł | 555 811 zł | 50,9 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. | 1 035 440 zł | 517 680 zł | 50,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. | | | |
| 3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych. | | | |
| 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi. | | | |
| 5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. | | | |
| 6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku. | | | |
| 7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej. | | | |
| 8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. | | | |
| 9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży. | | | |
| 10. Realizacja autorskich projektów artystycznych, | | | |
| 11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 12. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w instytucji kultury. | 19 868 zł | 17 410 zł | 87,6 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 13. Kultura zaprasza Edycja wiosenno-letnia 2021 - 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. | 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 721 zł | 721 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------|---|
| 15. Jesienny Konkurs Recytatorski. | 15 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| 1. Liczba uczestników | 19 300 os. | 6 547 os. | |
| 2. Liczba wydarzeń | 245 szt. | 40 szt. | |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80,01 % | 96,81 % | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 641 598 zł | 1 362 956 zł | 51,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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. | 2 641 167 zł | 1 362 525 zł | 51,6 |
| 2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu. | | | |
| 3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów. | | | |
| 4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów. | | | |
| 5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum. | | | |
| 6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza. | | | |
| 7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. | | | |
| 8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów. | | | |
| 9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. | | | |
| 10. Upowszechnianie kultury i sztuki. | | | |
| 11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami. | | | |
| 12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji. | | | |
| 13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności. | | | |
| 14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. | 431 zł | 431 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 20 000 os. | 1 471 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 58 szt. | 3 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 81,74 % | 88,39 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 835 004 zł | 418 504 zł | 50,1 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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. | 832 900 zł | 416 400 zł | 50,0 |
| 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 festiwalu sztuki. | | | |
| 12. Realizacja projektów edukacyjnych. | | | |
| 13. Realizacja autorskich projektów artystycznych. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. | 2 104 zł | 2 104 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Liczba uczestników | 5 025 os. | 893 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 149 szt. | 24 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 56,8 % | 60,94 % |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 9 087 235 zł | 6 929 782 zł | 76,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Olimpiada Historyczna, Sylwester Miejski. | 8 000 000 zł | 5 842 547 zł | 73,0 |
| 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.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 12. Realizacja projektu „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii covid-19”. Etap II - Koronawirus. | 17 235 zł | 17 235 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 13. Nagroda FRYDERYKI 2021. | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 14. Film dokumentalny o Szczecinie. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 15. 30-lecie Nagrody Artystycznej - publikacje SAA. | 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. Liczba uczestników | 332 780 os. | 23 350 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 133 szt. | 20 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 92,44 % | 98,2 % |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 615 558 zł | 2 376 500 zł | 51,5 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej. | 4 477 058 zł | 2 238 000 zł | 50,0 |
| 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. | 138 500 zł | 138 500 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 67 390 os. | 5 830 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 473 szt. | 159 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 66,14 % | 75,88 % |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 620 236 zł | 3 878 855 zł | 50,9 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej. | 7 554 520 zł | 3 839 195 zł | 50,8 |
| 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 61 388 zł | 35 332 zł | 57,6 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

| | | | |
|--|----------|----------|-------|
| | 4 328 zł | 4 328 zł | 100,0 |
|--|----------|----------|-------|

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| 1. Liczba uczestników | 48 385 os. | 3 652 os. | |
| 2. Liczba wydarzeń | 316 szt. | 47 szt. | |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82,78 % | 78,34 % | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 2 062 800 zł | 1 062 400 zł | 51,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej. | 2 000 000 zł | 999 600 zł | 50,0 |
| 2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej. | | | |
| 3. Prowadzenie działalności wydawniczej. | | | |
| 4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej w tym: realizacja projektu dofinansowanego z UE w ramach programu „Kreatywna Europa”. | | | |
| 5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej. | | | |
| 6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej. | | | |
| 7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| 8. Murale Szczecina. | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
|----------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 9. Trafościaki czyli będziemy jak Marcel Duchamp. | 22 800 zł | 22 800 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| 1. Liczba uczestników | 19 290 os. | 3 765 os. | |
| 2. Liczba wydarzeń | 66 szt. | 25 szt. | |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 89,49 % | 99,2 % | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza | 3 296 000 zł | 1 798 640 zł | 54,6 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 48 470 os. | 7 562 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 53 szt. | 23 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82,28 % | 98,99 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta | 4 965 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 01.01.2021 r. w wysokości 200.000 zł wykorzystano 195.035 zł i przeznaczono na współfinansowanie projektów kulturalnych z udziałem środków zewnętrznych.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 160 000 zł | 1 001 874 zł | 46,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów | 50 szt. | 42 szt. |
|----------------|---------|---------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta | 190 000 zł | 174 064 zł | 91,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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:

- Konrad Pawicki - aktor Teatru Współczesnego .
 - Zespół After Blues - zespół bluesowy ze Szczecina . Grupę założyło dwóch kolegów ze szkoły muzycznej, Leszek Piłat i Waldemar Baranowski w 1980r.
 - Rafał Bajena - szczeciński animator kultury.
- Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Remondis Szczecin Sp. z o.o. zajmująca się wywozem odpadów komunalnych - wspierająca szczecińską kulturę.

2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Stypendia twórcze otrzymało 16 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 30 000 zł | 30 000 zł |
| 3. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł | 6 250 zł |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 64 299 517 zł | 34 854 194 zł | 54,2 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 17 000 zł | 0 zł | - |

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 nastąpi w II półroczu 2021.

W bieżącym roku przewidziano przeprowadzenie aktualizacji opłat 10 nieruchomości gruntowych stanowiących własność GMS. Zlecenie wykonania operatów nastąpiło w czerwcu br. Obecnie trwa odbiór operatów i prowadzona jest wysyłka wypowiedzeń opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wypłata wynagrodzeń rzeczoznawcy nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2021. Dodatkowo planowane jest zlecenie sporządzenia ok. 10 operatów szacunkowych (w ramach umów uzupełniających do umów z lat ubiegłych).

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 50 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 225 zł |

| | | | |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Działalność geodezyjna i kartograficzna | 5 913 123 zł | 2 671 764 zł | 45,2 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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: | 478 534 zł | 185 873 zł | 38,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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.: | 354 000 zł | 84 489 zł | 23,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 przewidziane w II półroczu br.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (liczba pracowników: 55 osób) i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji: | 5 035 662 zł | 2 370 708 zł | 47,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • katastru nieruchomości, • Bazy Danych Obiektów Topograficznych, • geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. | | | |

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych 55 etatów, w tym:

- wydatki osobowe, plan: 4.107.309 zł, wykonanie: 1.966.575 zł
- wydatki rzeczowe, plan: 928.353 zł, wykonanie: 404.133 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 31 139 zł | 30 339 zł | 97,4 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

| | | | |
|-------------------|--------|--------|------|
| 5. Wpłaty na PPK. | 588 zł | 355 zł | 60,4 |
|-------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------|---|
| 6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego | 13 200 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------|-----------|------|---|

Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 331/21, 334/21 z 29 czerwca 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego.

W skład zespołu, powołanego odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin wchodzi 6 osób, w tym 2 osoby z Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się w lipcu- realizacja wydatków II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Liczba działek - aktualizacja danych | 80 szt. | 27 szt. | |
| 2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza | 2 szt. | 1 szt. | |
| 3. Liczba działek - podziały nieruchomości | 200 szt. | 175 szt. | |
| 4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości | 2 szt. | 1 szt. | |
| 5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic | 80 szt. | 30 szt. | |
| 6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego | 6 szt. | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 386 213 zł | 177 996 zł | 46,1 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 106 300 zł | 34 000 zł | 32,0 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 83 025 zł | 27 790 zł | 33,5 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 184 588 zł | 104 127 zł | 56,4 |
| - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa | 12 300 zł | 12 079 zł | 98,2 |

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym : | 184 588 zł | 104 127 zł | 56,4 |
| ◦ dokumentacje geodezyjne MODGiK - plan 2.000 zł, wykonanie 52 zł; | | | |
| ◦ wycena nieruchomości - plan 8 000 zł, wykonanie 2 376 zł; | | | |
| ◦ aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 5 150 zł, wykonanie 0,00 zł; | | | |
| ◦ koszty postępowania sądowego - plan 39 350 zł, wykonanie 9 856 zł; | | | |
| ◦ opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 26 113 zł, wykonanie 24 812 zł; | | | |
| ◦ opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 996 zł, wykonanie 937 zł; | | | |
| ◦ dokumentacja prawna (akty notarialne) - plan 13 200 zł, wykonanie 0,00 zł; | | | |
| ◦ odsetki od nieterminowych wpłat - plan 5 504 zł, wykonanie 4 zł; | | | |
| ◦ zapłata podatku od nieruchomości - plan 84 275 zł, wykonanie 66 090 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętymi założeniami.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : | 76 025 zł | 26 745 zł | 35,2 |
| ◦ dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 18.354 zł; | | | |
| ◦ koszty postępowania sądowego - plan 12.900 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| ◦ wycena nieruchomości - plan 23.800 zł, wykonanie 7.599 zł; | | | |
| ◦ dokumentacje prawne - plan 455 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| ◦ dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 790 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne na podstawie prawomocnych wyroków zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Większość wydatków w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze br.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Wydatek związany z koniecznością spłaty zadłużenia lokalu nabytego w spadku przez Skarb Państwa, na podstawie zawartej ugody. | 12 275 zł | 12 079 zł | 98,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| • Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. | 7 000 zł | 1 046 zł | 14,9 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planowane jest na II półrocze 2021 roku.

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| • Sporządzenie operatów szacunkowych dot. zwrotów, wyłączeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie: | 16 500 zł | 9 500 zł | 57,6 |
| ◦ dot. Modernizacji ul. Hożej (od ul. Bogumińskiej do ul Łącznej), | | | |
| ◦ dot. Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI-budowa ulicy od ul Niemierzyńskiej do ul Wojska Polskiego. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym, kontynuacja prac w II półroczu br.

- | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|------|---|
| • Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 25 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------|-------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych | 89 800 zł | 24 500 zł | 27,3 |
| ◦ dot. Przebudowy i rozbudowy układu drogowo-torowego w al. Powst. Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej "Pomorzany", | | | |
| ◦ dot. Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza, | | | |
| ◦ dot. Budowy ul. Sierakowskiej, | | | |
| ◦ dot. Budowy obiektu inżynierskiego nad rzeką Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej, | | | |
| ◦ dot. Przebudowy ul. Lubczyńskiej. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 16 szt. | |
| 2. Liczba wycen gruntów | 18 szt. | 6 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 5 szt. | 2 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 215 zł | |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 573 zł | 617 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 3 540 zł | 3 400 zł |

Koszty sprzedaży gruntów i budynków**399 700 zł 63 418 zł 15,9****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 2021 r.

Będą dotyczyć realizacji kampanii promocyjnej pn. "Miasto Oferuje" oraz kosztów udziału w targach nieruchomości, których termin został zaplanowany na jesień br. (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 | 180 szt. | 78 szt. |
| 2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 15 szt. | 7 szt. |
| 3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej | 290 zł | 203 zł |
| 4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 1 400 zł | 1 000 zł |

Nadzór nad procesem budowlanym**1 915 061 zł 967 350 zł 50,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów. | 1 376 850 zł | 706 369 zł | 51,3 |
| 2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej. | 538 211 zł | 260 980 zł | 48,5 |

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1 383 288 zł, wykonanie 675 518 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
 - plan po zmianach 531 773 zł, wykonanie 291 831 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1 100 szt., wykonanie 324 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan - 1 350 szt., wykonanie 785 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., i wykonanie 0 szt.,
- nakładanie grzywn w drodze mandatu karnego - plan 20 szt., wykonanie 5 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 282 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 390 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 1 089 szt.,

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18,6 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan po zmianach 1 651 144 zł, wykonanie 831 597 zł
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1 171 309 zł, wykonanie 583 817 zł,
 - z dofinansowania Miasta:
 - plan po zmianach 479 835 zł, wykonanie 247 780 zł.
- wydatki rzeczowe: plan po zmianach 263 917 zł, wykonanie 135 752 zł
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 211 979 zł, wykonanie 91 700 zł,
 - z dofinansowania Miasta:
 - plan po zmianach 51 938 zł. wykonanie 44 051 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć | 3 % | 2,14 % |
| 2. Wskaźnik kontroli budów | 0,02 % | 0,02 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,07 % | 0,08 % |

| | | | |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 57 300 zł | 57 145 zł | 99,7 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. | 44 955 zł | 44 802 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. | 12 345 zł | 12 343 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

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 | 0,78 % | 0,71 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Planowanie przestrzenne | 5 611 985 zł | 2 700 350 zł | 48,1 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: | 5 336 849 zł | 2 528 778 zł | 47,4 |
| ◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach. | | | |
| ◦ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| • Architekt Miasta: | 100 000 zł | 7 669 zł | 7,7 |
| ◦ Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. | | | |
| ◦ Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody). | | | |
| ◦ Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. | | | |
| ◦ Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami. W I półroczu 2021 r. Biuro Architekta Miasta wydało 75 opinii w tym: opinie plastyczne - 19, opinie dotyczące reklam - 10; opinie dotyczące gospodarowania nieruchomościami w zakresie rewitalizacji - 19, opinie dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa - 22; opinie dotyczące programów, projektów, analiz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa - 5.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 174 479 zł | 163 758 zł | 93,9 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- | | | | |
|------------------|--------|--------|------|
| • Wpłaty na PPK. | 657 zł | 145 zł | 22,0 |
|------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. | | |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. | | |
| 3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia | 16 szt. | 10 szt. | |
| 4. Liczba sporządzonych planów | 16 szt. | 3 szt. | |
| 5. Liczba wydanych opinii | 1 013 szt. | 1 005 szt. | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej | 576 000 zł | 143 900 zł | 25,0 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu). | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne).
- Zawarto umowę z Fundacją Film Services na realizację zadania publicznego w obszarze rewitalizacji - trwałość projektu pt. "Obiekt kreatywny Jadwiga + Tu Centrum Szczecin". Umowa została zawarta w czerwcu br., planowane rozliczenie - lipiec 2021 r. Ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych (OKO).

Objaśnienia:

Pozostałe zadania publiczne w obszarze rewitalizacji - zawarcie umów i rozliczenie nastąpi w II połowie br.

- Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji. 120 000 zł 0 zł -

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. Koordynowanie, monitorowanie procesów prototypowania pn. "Nowe Życie Placu" w zgodzie z koncepcją "Czterech Placów Starego Miasta" zakładających integrację przestrzenną i funkcjonalną placu Orła Białego oraz rynków Podzamcza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

- W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zawarto: 200 000 zł 0 zł -
 - Umowę na wykonanie opracowania Diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin służącej delimitacji zdegradowanego obszaru i obszaru rewitalizacji miasta;
 - Umowę na wykonanie Analizy postępów oraz stopnia zaawansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin za okres 2017-2020 zawierającej następujące elementy: dane na temat działań rewitalizacyjnych; stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ewentualnych efektów końcowych w podziale na liderów, strefy oraz źródła finansowania; procentowy stan zaawansowania realizacji przedsięwzięć, poziom osiągnięcia założonych wskaźników.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 8 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba działań | 3 szt. | 3 szt. |
| 3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 4 szt. | 4 szt. |
| 4. Liczba opracowań | 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 2 015 277 zł 18 143 zł 0,9

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.

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowany został I etap prac projektu: *Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów*. Realizacja kolejnych etapów nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań | 55 000 zł | 26 200 zł | 47,6 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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 zadania przebiega zgodnie z planem i przyjętymi założeniami.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 87 szt. | 37 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 632 zł | 708 zł |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 16 946 659 zł | 6 826 264 zł | 40,3 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 5 028 616 zł | 1 878 168 zł | 37,3 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń przeznaczonych na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. | 4 354 755 zł | 1 529 889 zł | 35,1 |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania. | 623 770 zł | 333 224 zł | 53,4 |
| 3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkzi" w wysokości 5 tys. zł na dziecko z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci). | 50 000 zł | 15 000 zł | 30,0 |
| 4. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. | 91 zł | 56 zł | 61,1 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dzieci | 577 os. | 478 os. | |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy | 485,73 zł | 266,72 zł | |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 | 2 000 000 zł | 572 000 zł | 28,6 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. | | | |
| Działania: | | | |
| Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXV/741/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w trzech transzach, tj. maju, wrześniu i grudniu. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba decyzji | 760 szt. | 633 szt. | |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 3 000 zł | 3 000 zł | |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 48 025 876 zł | 23 866 184 zł | 49,7 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym: | 30 659 494 zł | 15 248 214 zł | 49,7 |
| - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych), | | | |
| - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych), | | | |
| - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina. | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 144 osób (przewlekłe psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (75 osób), przy ul. Wyzwolenia (60 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (8 osób). | 6 394 085 zł | 3 070 614 zł | 48,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu, liczba osób umieszczonych - 278. | 10 649 907 zł | 5 255 800 zł | 49,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 309 626 zł | 285 129 zł | 92,1 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 5. Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 12 764 zł | 6 427 zł | 50,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych | 181 szt. | 181 szt. |
| 2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin | 566 szt. | 566 szt. |
| 3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów | 302 os. | 310 os. |
| 4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta | 3 486,65 zł | 3 985 zł |
| 5. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto | 4 566,46 zł | 2 287,95 zł |
| 6. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków | 34,95 % | 35,18 % |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych | 532 500 zł | 293 965 zł | 55,2 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Pokrycie kosztów obsługi nowego zadania realizowanego przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, tj. pokrycie zobowiązań wynikających z podpisania umowy najmu lokalu przy Alei Wojska Polskiego 51 (czynsz, opłaty za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, ścieki, energia elektryczna, podatek od nieruchomości).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,36 zł | 0,77 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dodatki energetyczne | 204 160 zł | 141 649 zł | 69,4 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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 zryczałowanego 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 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi na obsługę zadania. Wpłata świadczeń realizowana jest co miesiąc zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego co kwartał.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 2 500 szt. 1 086 szt.

Dodatki mieszkaniowe 8 909 853 zł 4 815 307 zł 54,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: | 7 400 000 zł | 4 170 927 zł | 56,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. | | | |
| 2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń. | 1 508 438 zł | 643 698 zł | 42,7 |
| 3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 1 415 zł | 682 zł | 48,2 |

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 7 500 szt. 3 380 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 99 zł 118,72 zł

Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19 878 700 zł 38 205 zł 4,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom, które utraciły dochody (w wyniku epidemii COVID-19) w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

Wypłacanie świadczenia najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, wynajmującym mieszkania na wolnym rynku oraz zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym zadanie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 200 szt. 42 szt.

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 1 770 000 zł 742 441 zł 41,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości i realizowania części zadań w czasie pandemii. Częściowo nie odbywały się komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności, co spowodowało

zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń lekarzy orzekających. Ponadto mniejsza liczba osób wystąpiła z wnioskiem o kartę parkingową.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę | 200,11 zł | 272,46 zł | |
| 2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 2 717 szt. | 644 szt. | |
| 3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności | 6 128 szt. | 2 725 szt. | |

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych **2 149 295 zł** **762 460 zł** **35,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 1. Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów): plan - 1.233.163 zł, wykonanie - 592.479 zł; - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia: plan - 441.608 zł, wykonanie - 145.063 zł. | 1 674 771 zł | 737 541 zł | 44,0 |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 24 920 zł | 24 919 zł | 100,0 |
| 3. Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych. | 449 604 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (nie realizowano usług transportowych dla dzieci dowożonych do szkół, sporadycznie świadczone usługi transportowe dla pozostałych osób).

Wskaźniki:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Koszt przewozu | 33 zł | 33 zł | |
| 2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek | 98 os. | 88 os. | |
| 3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu | 117 os. | 39 os. | |
| 4. Liczba przewozów | 49 717 szt. | 11 618 szt. | |

Działania na rzecz integracji cudzoziemców **100 000 zł** **100 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Środki wydatkowano w I połowie roku, w pełnej wysokości zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,25 zł | 0,25 zł | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **10 324 723 zł** **4 490 609 zł** **43,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie. | 2 065 335 zł | 1 019 705 zł | 49,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Programy edukacyjno-motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Objaśnienia: Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem. | 1 352 687 zł | 725 287 zł | 53,6 |
| 3. Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2021 roku. | 2 146 995 zł | 656 307 zł | 30,6 |
| 4. Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego - finansowanie placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem. | 1 660 058 zł | 1 019 638 zł | 61,4 |
| 5. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności. Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez dwie organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, z którymi podpisano umowy na realizację zadania - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny oraz 4C Centrum Ekonomii Społecznej. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb. Wypłata transz co miesiąc. | 500 000 zł | 245 518 zł | 49,1 |
| 6. Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. | 418 008 zł | 151 288 zł | 36,2 |
| 7. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. | 251 000 zł | 0 zł | - |
| 8. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta - finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień w II połowie roku. | 170 000 zł | 166 513 zł | 97,9 |
| 9. Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu br. | 200 000 zł | 0 zł | - |
| 10. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną. Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. | 100 000 zł | 98 720 zł | 98,7 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 11. Organizacja wycieczki letniej z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wycieczkowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. | 400 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania przewidziana na II półrocze 2021 r.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 12. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin. | 100 000 zł | 100 000 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".

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 13. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol. | 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. Wypłata drugiej transzy nastąpi w II półroczu 2021 r.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 14. 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 | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 15. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 540 237 zł | 217 977 zł | 40,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 16. Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne - prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach. | 60 033 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania przewidziana na II półrocze 2021 r.

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 17. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 59 181 zł | 14 656 zł | 24,8 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z ilością pracowników, którym przyznano wynagrodzenie z tego tytułu.

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|------|---|
| 18. Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe. | 1 189 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------|----------|------|---|

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem do wysokości określonej w przepisach dotyczących PPK.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w miesiące | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego | 1 050 szt. | 800 szt. |
| 3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych | 700 szt. | |
| 4. Liczba osób objętych terapią alkoholową | 600 os. | 281 os. |
| 5. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 4 745 os. | 1 226 os. |
| 6. Liczba placówek wsparcia dziennego | 33 szt. | 28 szt. |
| 7. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego | 8 szt. | |
| 8. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miesiące | 3 150 szt. | 515 szt. |
| 9. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego | 350 szt. | 205 szt. |

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 555 000 zł | 405 740 zł | 73,1 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Disponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. | 125 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert, planowana realizacja zadania publicznego w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. | 100 000 zł | 96 750 zł | 96,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie i Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w Szczecinie. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi. | 110 000 zł | 93 990 zł | 85,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Na przedmiotowy konkurs wpłynęła jedna oferta. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień w II półroczu br.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne). | 180 000 zł | 180 000 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej. | 35 000 zł | 35 000 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|
| 6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach. | 5 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania przewidziana na II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży | 3 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 5 podm. |
| 3. Liczba programów | 10 szt. |
| 4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego | 35 szt. |

Karta Polaka

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 591 690 zł | 237 645 zł | 40,2 |
|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.

Działania:

Wyplata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób 200 os. 81 os.

Kreator bezpieczeństwa

474 279 zł 459 200 zł 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina. W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
- Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 371.796 zł, wykonanie - 357.919 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan - 36.011 zł, wykonanie - 34.810 zł,
- środki własne Miasta: plan - 66.472 zł, wykonanie - 66.472 zł.

Objaśnienia:

Projekt został zakończony i zrealizowano założone wskaźniki rezultatu projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 173 os. 173 os.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

1 675 908 zł 1 133 157 zł 67,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. 1 353 000 zł 962 000 zł 71,1

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. W konkursie na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wyłoniono 9 pozarządowych realizatorów zadań. W konkursie na zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin wyłoniono 12 pozarządowych realizatorów zadań. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. 322 908 zł 171 157 zł 53,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 500 os. | 38 500 os. | |
| 2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 120 os. | 120 os. | |
| 3. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 0,31 % | 0,31 % | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Mieszkania chronione | 5 718 639 zł | 2 550 483 zł | 44,6 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ośmiu mieszkań chronionych dla 43 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. | 338 816 zł | 160 002 zł | 47,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z bieżącymi potrzebami.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej trzech specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. | 209 900 zł | 92 100 zł | 43,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem, do wysokości faktycznych potrzeb.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla seniorów (w tym 1 mieszkanie interwencyjne) w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu. | 277 100 zł | 128 744 zł | 46,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

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 dziesięciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych. | 4 242 947 zł | 1 799 811 zł | 42,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z zawartej umowy - płatności za miesiąc czerwiec br. następują w lipcu br.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dziesięciu mieszkań chronionych dla 61 osób starszych. | 357 053 zł | 141 592 zł | 39,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji. Zaplanowane usługi remontowe będą przeprowadzone w II półroczu br.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start". | 12 000 zł | 2 095 zł | 17,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 7. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 26 osób wychodzących z bezdomności. | 100 823 zł | 46 139 zł | 45,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. | 180 000 zł | 180 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych | 150 szt. | 134 szt. | |
| 2. Liczba mieszkań chronionych | 27 szt. | 27 szt. | |
| 3. Liczba mieszkań wspomaganych | 38 szt. | 38 szt. | |
| 4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 63 os. | 62 os. | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Opieka paliatywna | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 podm. | 1 podm. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 420 706 zł | 141 393 zł | 33,6 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonych dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.): plan - 330.077 zł, wykonanie -117.156 zł,
- wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki: plan - 90.629 zł, wykonanie - 24.237 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszającej działalność Działu Wsparcia Dziennego w związku z COVID-19 do dnia 12.04.2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 753 zł | 590 zł |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Pomoc dla cudzoziemców | 33 366 zł | 13 800 zł | 41,4 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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:

Wyplata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------|--------|--------|
| 1. Liczba decyzji | 8 szt. | 3 szt. |
|-------------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Pomoc dla repatriantów | 163 148 zł | 101 353 zł | 62,1 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

1. Przyznawanie i wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów. Finansowane ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin, przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV/722/20 Rady Miasta Szczecin w sprawie formy, wysokości

i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin repatrianta oraz członków najbliższej rodziny.

2. Świadczenia wypłacane ze środków budżetu państwa:

a) pomoc finansowa udzielana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu oraz przewozu mienia na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

b) pomoc finansowa dla repatrianta, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej udzielana i wypłacana przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

1. Świadczenia zostaną udzielone w II półroczu 2021, po osiedleniu się na terenie Gminy Miasto Szczecin zaproszonych repatriantów wraz z najbliższymi członkami rodzin.

2. a) Repatriant przebywał w I półroczu za granicą – brak było możliwości potwierdzenia tożsamości i wypłaty świadczenia – wypłata w II półroczu;

b) świadczenia zostały wypłacone w 100%

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów 17 os. 7 os.

Pomoc na rzecz osób bezdomnych 1 413 693 zł 1 413 693 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 427 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (382 miejsca) i zimowym (427 miejsc), w 5 schroniskach oraz 2 noclegowniach prowadzonych przez organizację pozarządową (działanie powiązane z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym"). 1 343 693 zł 1 343 693 zł 100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej część środków finansowych na realizację zadania, pozostała część zostanie wykorzystana w II półroczu.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. 70 000 zł 70 000 zł 100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej całość środków finansowych na realizację zadania do końca roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych 471 szt. 427 szt.
 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego 633 zł 653 zł
 3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61,22 % 61,22 %

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + 377 703 404 zł 188 141 630 zł 49,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: 3 119 474 zł 1 749 922 zł 56,1
 - Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - plan: 3 073 420 zł, wykonanie: 1 726 102,74 zł.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - plan: 46 054,00 zł, wykonanie: 23 819,37 zł.
 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. 370 021 245 zł 184 072 957 zł 49,7
 3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia. 4 496 946 zł 2 317 724 zł 51,5
 4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. 64 000 zł 0 zł -

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 5. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. | 1 739 zł | 1 028 zł | 59,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia. Potrzeby finansowe zgłaszane są co miesiąc do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego | 49 862 szt. | 42 587 szt. | |
| 2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym | 61 783 os. | 60 637 os. | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Pomoc w zakresie dożywiania | 4 797 247 zł | 2 363 212 zł | 49,3 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Oświaty | 611 247 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Spraw Społecznych | 4 186 000 zł | 2 363 212 zł | 56,5 |

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. | 2 860 000 zł | 1 724 811 zł | 60,3 |
| 2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. | 64 000 zł | 31 980 zł | 50,0 |
| 3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". | 1 262 000 zł | 606 421 zł | 48,1 |
| 4. Dopuszenie stołówek w placówkach oświatowych. | 611 247 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 | 4 549 os. | 2 034 os. | |
| 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu | 693 os. | 196 os. | |
| 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" | 50 os. | 25 os. | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 464 500 zł | 127 227 zł | 27,4 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
- 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.
- Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
- Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.
- Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
- Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo - higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,17 zł | 0,32 zł | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 290 000 zł | 175 000 zł | 60,3 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł | 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.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 100 000 zł | 35 000 zł | 35,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umowami. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 7.000,00 zł.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Zabezpieczenie środków w związku z zaleceniami dotyczącymi stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID-19 m.in., z przeznaczeniem na: | 90 000 zł | 90 000 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

- maseczki chirurgiczne (zalecana półmaska FFP2 lub FFP3),
- fartuchy jednorazowe z długim rękawem,
- rękawiczki,
- płyn do dezynfekcji rąk,
- płyn do dezynfekcji pomieszczeń,
- płyn do dezynfekcji podłóg.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Przekazano całość środków w I

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 30 szt. | 7 szt. |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń | 250 szt. | 173 szt. |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 12 500 zł | 8 333,33 zł |

Program "Dobry start"

| | | |
|----------------------|-------------------|------------|
| 11 620 000 zł | 143 045 zł | 1,2 |
|----------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20-go roku życia lub 24-go roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

Objaśnienia:

W związku z planowanym przejęciem zadania przez ZUS w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu dotacji, pozostanie jedynie plan na wydatki, które zostały poniesione przez Miasto w I półroczu - wypłacono łącznie 482 świadczeń (465 świadczeń przyznanych za rok 2020, 11 świadczeń nieopłaconych w roku 2020 oraz 6 świadczeń w roku 2021) oraz poniesiono koszty obsługi zadania.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------|------------|---------|
| 1. Liczba dzieci | 39 016 os. | 482 os. |
|------------------|------------|---------|

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

| | | |
|------------------|-------------|----------|
| 50 000 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:

Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Objaśnienia:

Działania promocyjne programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 3 szt. | | |
| 2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 50 000 szt. | 49 890 szt. | |
| 3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora | 21 000 szt. | 20 716 szt. | |
| 4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 17 000 szt. | 15 934 szt. | |

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Program prac społecznie użytecznych | 40 000 zł | 11 311 zł | 28,3 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,48 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,22 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (jednostki budżetowe sfery pomocy społecznej oraz podmioty niepubliczne nie korzystały z tej formy zatrudnienia).

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba uczestników | 22 os. | 19 os. | |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,7 zł/godz. | 8,7 zł/godz. | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych | 1 545 050 zł | 934 600 zł | 60,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów. | 434 850 zł | 10 000 zł | 2,3 |
| 2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora. | 335 200 zł | 300 000 zł | 89,5 |
| 3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora". | 325 000 zł | 325 000 zł | 100,0 |
| 4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy al. Wojska Polskiego (II piętro) utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
| 5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
| 6. Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45. | 300 000 zł | 149 600 zł | 49,9 |
| 7. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy al. Wojska Polskiego (III piętro) utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +". | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba uczestników | 4 500 os. | 3 935 os. | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 412,32 zł | 237,51 zł | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 30 600 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (I edycję programu zakończono w czerwcu, natomiast zapłata nastąpi w lipcu br.). Następną edycja planowana jest na drugie półrocze.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 28 os. | 25 os. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 2 197 577 zł | 223 499 zł | 10,2 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|
| 1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie), - realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych, - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielegnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), - pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne, - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. "Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę" (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), "Światowy Dzień bez Tytoniu", "Mamo, Tato nie pal", "Zdrowy Uśmiech" (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży), - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe. | 1 577 577 zł | 1 999 zł | 0,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|

Objaśnienia:

Realizacja programów zgodnie z zawartymi umowami, z terminem płatności w II półroczu za faktycznie wykonane usługi i działania. Otwarty konkurs ofert pn. "Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego" będzie realizowany w II połowie roku. W drugiej połowie roku zaplanowano również realizację zadania w zakresie zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia.

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. | 150 000 zł | 96 500 zł | 64,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową - końcowe rozliczenie zaplanowane w II połowie roku.

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla miasta Szczecina. | 420 000 zł | 125 000 zł | 29,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej | 5 000 os. | 746 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 3 szt. | 2 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 17 podm. | 14 podm. |
| 4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7 % | |

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 4 081 771 zł | 1 878 457 zł | 46,0 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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: | 4 024 783 zł | 1 846 860 zł | 45,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych: plan - 2.037.896 zł, wykonanie - 1.163.708 zł, Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych: - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych. plan - 2.002.688 zł, wykonanie - 962.497 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Działanie zostało wykonane zgodnie z planem, odchylenia wynikają z realizacją wydatków przewidzianych na II półrocze 2021 r. | | | |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 55 988 zł | 31 215 zł | 55,8 |
| Objaśnienia: | | | |
| Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat. | | | |
| 3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 1 000 zł | 382 zł | 38,2 |
| Objaśnienia: | | | |
| Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|--|
| 1. Liczba uczestników | 195 os. | 195 os. | |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 715,72 zł | 802,76 zł | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 691 969 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana w trakcie roku na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 34 340 659 zł | 16 743 214 zł | 48,8 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 82 wychowanków, - pomoc na zagospodarowanie - 11 wychowanków, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 16 wychowanków. | 300 000 zł | 227 449 zł | 75,8 |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 174 dzieci. | 13 595 864 zł | 7 219 575 zł | 53,1 |
| 3. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 55 dzieci. | 1 952 365 zł | 939 929 zł | 48,1 |
| 4. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc objęte jest 20 dzieci. | 1 406 635 zł | 637 507 zł | 45,3 |
| 5. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 410 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 154 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 25 dzieci, - rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 134 dzieci z Gminy Miasto Szczecin. | 10 593 153 zł | 4 744 338 zł | 44,8 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 6. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Liczba form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 78. | 2 872 155 zł | 1 288 166 zł | 44,9 |
| 7. Przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecin. | 51 348 zł | 5 365 zł | 10,4 |
| 8. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12. | 1 424 947 zł | 577 205 zł | 40,5 |
| 9. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 10. | 286 000 zł | 144 670 zł | 50,6 |
| 10. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 66 313 zł | 55 794 zł | 84,1 |
| 11. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. | 1 135 181 zł | 571 854 zł | 50,4 |
| 12. Zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. | 650 000 zł | 324 996 zł | 50,0 |
| 13. Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. | 6 698 zł | 6 365 zł | 95,0 |

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 193 os. | 186 os. |
| 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych | 1 106 os. | 1 075 os. |
| 3. Liczba koordynatorów rodziny | 21 os. | 21 os. |
| 4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę | 123 os. | 82 os. |
| 5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie | 42 os. | 16 os. |
| 6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie | 43 os. | 11 os. |

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek

1 594 494 zł 371 014 zł 23,3

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:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

Utworzenie mieszkań obejmuje m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 1.330.193 zł, wykonanie - 406.671 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan -150.425 zł, wykonanie - 45.990 zł,
- środki własne Miasta: plan - 150.425 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Utworzono i zapewniono już funkcjonowanie 2 mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, realizuje się usługi wspierające, w tym opiekuńcze dla uczestników projektu zakwaterowanych w mieszkaniach. Doposażono już mieszkania i zrealizowano harmonogram rzeczowy w tym zakresie. Zatrudniono 10 opiekunek i 2 opiekunów zgodnie z planem. Pomimo przeprowadzenia w II kwartale dwóch postępowań w zakresie usług opiekuńczych nie udało się wyłonić wykonawcy, brak zainteresowania realizacją przedmiotowej usługi. Ze względu na sytuację związaną z pandemią nie udało się zrekrutować wszystkich uczestników projektu - mieszkańców mieszkań, sytuacja spowodowana jest brakiem zainteresowania tą formą wsparcia.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba mieszkań wspomaganych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 13 os. | 8 os. |

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

2 700 987 zł 105 697 zł 3,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych.

W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 2.136.629 zł, wykonanie - 210.784 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan - 250.556 zł, wykonanie - 24.729 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie): plan - 164.417 zł, wykonanie - 0 zł,
- środki własne Miasta: plan - 149.385 zł, wykonanie - 18.290 zł.

Objaśnienia:

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomościami oraz mediami w 4 lokalach przy ul. Piłsudskiego, Mazurskiej, Łokietka i Wojska Polskiego oraz wydatków na wynagrodzenia dla zespołu projektowego. Uruchomienie miejsc zostało przesunięte z 01.09.2020 na 01.09.2021 r. Planowane zakończenie projektu określone jest na dzień 31.12.2022 r. Część środków finansowych zostanie przesunięte na rok 2022.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba klubów dziecięcych | 4 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 964 835 zł | 1 421 321 zł | 35,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 3.379.386 zł, wykonanie - 1.343.226 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan - 249.449 zł, wykonanie - 99.106 zł,
- środki własne Miasta: plan - 336.000 zł, wykonanie - 166.000 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 | 5 722 971 zł | 2 684 091 zł | 46,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu realizowane są działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych,

- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Partner 2: Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego. Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 4.908.891 zł, wykonanie - 2.452.617 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan - 559.580 zł, wykonanie - 278.887 zł,
- środki własne Miasta: plan - 254.500 zł, wykonanie - 105.000 zł.

Objaśnienia:

1. Realizowano wsparcie dla osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich.
2. Działalność prowadziły 2 wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego: w Szczecinie i w Łobzie.
3. Działalność wznowiła świetlica wychnieniowa w DPS przy ul. Kruczej.
4. Partner projektu - 1 Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni – realizował usługi asystenckie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością.
5. Realizowano zaplanowane w projekcie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – w ramach powołanego w projekcie Centrum „Niezapominajka” przy DPS na ul. Kruczej i u Partnerów projektu w Szczecinie i w Łobzie.
6. Liczba osób, które przystąpiły do projektu w I półroczu 2021 r. wynosi 301 osób, w tym 166 osób niesamodzielnych (108 K i 58 M) oraz 135 opiekunów faktycznych (100 K i 35 M).
7. Ogółem liczba osób objętych wsparciem w projekcie w I półroczu 2021 r. wynosiła 722 osoby (482 K i 240 M), w tym 510 osób niesamodzielnych (316 K i 194 M) i 212 opiekunów faktycznych (166 K i 46 M).

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------|-----------|---------|
| 1. Liczba osób | 1 190 os. | 589 os. |
|----------------|-----------|---------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 2 316 735 zł | 777 677 zł | 33,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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:

- środki pomocowe UE: plan - 1.925.527 zł, wykonanie - 758.207 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan - 224.461 zł, wykonanie - 88.384 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne): plan - 166.747 zł, wykonanie - 70.305 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 zakupu wyposażenia, 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, planowane jest wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2022 r. Część środków finansowych zostanie przesunięta na rok 2022.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 96 szt. | 96 szt. |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie | 1 427 107 zł | 662 114 zł | 46,4 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 1.304.903 zł, wykonanie - 684.698 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan - 122.204 zł, wykonanie - 72.108 zł.

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 60 miejsc dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup usługi cateringu, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania koców i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobka, zakup uzupełniającego wyposażenia, opłaty za czynsz i media) oraz kosztów pośrednich.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 60 szt. | 60 szt. |
|-----------------------------|---------|---------|

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 101 855 zł | 48 231 zł | 47,4 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------|------------|----------|
| 1. Liczba kart | 2 040 szt. | 853 szt. |
| 2. Liczba złożonych wniosków | 700 szt. | 251 szt. |

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 386 319 zł | 4 587 217 zł | 62,1 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 2 077 319 zł | 1 167 986 zł | 56,2 |
| - Wydział Oświaty | 20 000 zł | 7 700 zł | 38,5 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 5 289 000 zł | 3 411 531 zł | 64,5 |

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych. | 1 159 919 zł | 522 070 zł | 45,0 |
| 2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. | 20 000 zł | 7 700 zł | |
| 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. | 5 289 000 zł | 3 411 531 zł | 64,5 |
| 4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. | 119 400 zł | 55 019 zł | 46,1 |
| 5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. | 798 000 zł | 590 897 zł | 74,0 |

Objaśnienie:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostki deklaracjami. Odchylenie od planu wynika z faktu, że składka jest wyższa, niż zakładano na etapie planu - opłacana jest na bieżąco według deklaracji ZUS DRA. W trakcie roku zwiększany jest plan na to zadanie, odpowiednio do złożonego przez Miasto zapotrzebowania.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione | 58,73 zł | 87,7 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia | 6 500 os. | 6 807 os. |
| 3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki | 208 os. | 193 os. |
| 4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki | 1 753 os. | 1 605 os. |
| 5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki | 692 os. | 618 os. |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Spółdzielnie socjalne | 1 000 zł | 1 000 zł | 100,0 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zadanie ma na celu powołanie Spółdzielni Socjalnej „Meritum”, która zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych, będzie:

- działać na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i pracowników;
- prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego.

Spółdzielnia zatrudniać będzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowując i podtrzymując u nich umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, odbudowując zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

Gmina Miasto Szczecin, będąc założycielem Spółdzielni będzie miała bezpośredni wpływ na jej sposób funkcjonowania, w tym zakres realizowanych usług, co pozwoli, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, zakupić usługi trudno dostępne dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Działania:

Udział członkowski Gminy Miasto Szczecin w powołanej Uchwałą Nr XXVI/ 761/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. Spółdzielni Socjalnej "Meritum".

Objaśnienia:

Spółdzielnia realizuje działania zgodnie z przyjętym statutem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 1 udz. 1 udz.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 1 625 995 zł | 808 832 zł | 49,7 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

1. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

2. Zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych problemem bezdomności w form funkcjonującej przy jednostce ogrzewalni. 178 007 zł 70 152 zł 39,4

3. Wpłaty na PPK realizowane zgodnie z deklaracjami pracowników 911 zł 260 zł 28,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Liczba przyjmowanych pacjentów znacznie ograniczona z uwagi na restrykcje związane z COVID-19. Z uwagi na panującą pandemię Ogrzewalnia funkcjonuje jako miejsce schronienia w trybie całorocznym. Wpłaty na PPK zgodnie z deklaracjami pracowników o przystąpieniu do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 26 szt. 26 szt.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 618 037 zł | 2 315 060 zł | 50,1 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa). 2 592 004 zł 1 300 754 zł 50,2

2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostocki dla 56 osób. 1 177 680 zł 585 335 zł 49,7

3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy u Wawrzyniaka dla 21 osób. 441 630 zł 213 805 zł 48,4

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej. | 123 605 zł | 37 854 zł | 30,6 |
| 5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej. | 236 588 zł | 146 684 zł | 62,0 |
| 6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka. | 44 689 zł | 30 494 zł | 68,2 |

7. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 1 842 zł 134 zł 7,3

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------|-------------|----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 197 szt. | 197 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 953,49 zł | 979,3 zł |

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 89 229 611 zł 45 724 781 zł 51,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania. | 4 513 656 zł | 1 892 845 zł | 41,9 |
| 2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna. | 84 714 170 zł | 43 831 750 zł | 51,7 |
| 3. Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 1 785 zł | 186 zł | 10,4 |

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami. Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne | 19 000 szt. | 4 899 szt. |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 000 szt. | 376 szt. |

Świadczenie usług opiekuńczych 15 014 876 zł 5 878 218 zł 39,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy. | 14 219 876 zł | 5 530 701 zł | 38,9 |
| 2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie. | 795 000 zł | 347 517 zł | 43,7 |

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie w I półroczu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Na wykonanie ma wpływ forma płatności za wykonane usługi "z dołu", czyli zapłata za usługi wykonane w czerwcu zgodnie z zawartymi umowami zostanie uregulowana w lipcu. Ponadto niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 1 650 os. | 1 196 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 73 os. | 67 os. |

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 26 547 817 zł 13 482 857 zł 50,8

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:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki: plan - 20.955.449 zł, wykonanie - 12.307.240 zł, • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.): plan - 5.505.500, wykonanie - 2.927.682 zł. Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - 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. | 26 131 610 zł | 13 174 874 zł | 50,4 |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 395 202 zł | 300 092 zł | 75,9 |
| 3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 21 005 zł | 7 891 zł | 37,6 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wydatki w I półroczu 2021 r. wynikają z obowiązku wypłacenia w I kwartale każdego roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczności naliczenia do 31 marca każdego roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% wysokości odpisu) oraz przeniesienie płatności z tytułu ZUS i podatków na miesiąc następny.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 10 907 os. | 6 528 os. |
| 2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku | 133 os | 130 os |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 2 381,41 zł | 2 065,39 zł |

Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19
347 428 zł 89 318 zł 25,7
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie poziomu zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| Środki finansowe przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wirusem SARS Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie karty niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług. | 347 428 zł | 89 318 zł | 25,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług. Niewydatkowane środki będą realizowane w II półroczu 2021.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,87 zł | 0,23 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
82 474 zł 76 000 zł 92,2
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

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

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. | 80 000 zł | 76 000 zł | 95,0 |
| 2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń. | 2 474 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

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

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Ryczałtowy koszt świadczenia | 4 000 zł | 4 000 zł | |
|---------------------------------|----------|----------|--|

Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 607 000 zł | 183 893 zł | 30,3 |
|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej.

Działania:

Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia seniorów poprzez dostarczanie niezbędnych produktów do domu seniorów, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|------------|---------|--|
| 1. Liczba osób korzystających z programu | 55 980 os. | 162 os. | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,79 zł | 0,63 zł | |

Wspieranie rodziny

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| 3 215 479 zł | 1 415 311 zł | 44,0 |
|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych | 180 700 zł | 140 000 zł | 77,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja w ramach OKO została zlecona Fundacji Robinson Crusoe. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową i ofertą realizacji zadania, która stanowi załącznik do umowy. Głównym celem zadania jest wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. | 1 691 054 zł | 640 571 zł | 37,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki w I półroczu ponoszone były zgodnie z planem. Niewykonanie jest powodem przeniesienia płatności ZUS i podatków na następny miesiąc, zgodnie z zaleceniami.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez: organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. | 1 271 733 zł | 622 747 zł | 49,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 11 992 zł | 11 992 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z planem i harmonogramem wypłat.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 5. W ramach zadania zleconego w otwartym konkursie ofert zrealizowane są działania: diagnostyczne – rozpoznanie nieprawidłowości rozwoju dziecka, terapeutyczne oraz wspierające rodzinę w zakresie pracy z dzieckiem – poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne lub terapeutyczne. Zadanie umożliwi zdiagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci oraz zniwelowanie skutków tych zaburzeń poprzez pracę specjalistów oraz wspartej rodziny, która odgrywa kluczową rolę w życiu dziecka. | 60 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1. Liczba asystentów rodziny | 27 os. | 27 os. |
| 2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego | 1 080 szt. | 800 szt. |
| 3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina | 33 szt. | 29 szt. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli | 598 599 zł | 402 211 zł | 67,2 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym. W celu zapewnienia ciągłości zadania potrzeby finansowe są zgłaszane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób sprawujących kuratelę | 8 os. | 8 os. |
| 2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną | 32 os. | 33 os. |
| 3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę | 407,94 zł | 425,52 zł |
| 4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę | 361,62 zł | 377,72 zł |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 85 000 zł | 17 503 zł | 20,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi i wydanymi decyzjami administracyjnymi dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------|------------|----------|
| 1. Koszt decyzji administracyjnej | 20 zł | 20 zł |
| 2. Koszt wywiadu | 40 zł | 40 zł |
| 3. Liczba decyzji administracyjnych | 1 814 szt. | 330 szt. |
| 4. Liczba wywiadów | 1 623 szt. | 271 szt. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 173 960 zł | 54 367 zł | 31,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie miejsc dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie na okres 6 miesięcy. Niższe wykonanie wynika z rozliczenia płatności za okres styczeń - maj 2021 r. Ponadto odchylenia wynikają z faktu, iż osoby umieszczane się w trakcie miesiąca na podstawie decyzji administracyjnej i w związku z tym MOPR nie ponosi pełnej opłaty za pobyt.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. Liczba osób | 6 os. | 6 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 2 416,11 zł | 755,01 zł |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | 24 400 zł | 24 400 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Działania:

Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu grantowego zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,06 zł | 0,06 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze | 19 575 478 zł | 9 574 307 zł | 48,9 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych. | 4 298 317 zł | 1 943 693 zł | 45,2 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W I półroczu obserwowany jest spadek beneficjentów korzystających z tej formy pomocy. Nadwyżkę środków finansowych wskazano w zapotrzebowaniu składanym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych. | 90 000 zł | 90 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywiowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Działanie realizowane przez organizacje: Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych. | 11 672 557 zł | 5 786 097 zł | 49,6 |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp. | 3 164 006 zł | 1 522 177 zł | 48,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych. | 350 598 zł | 232 340 zł | 66,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zostały adekwatnie do potrzeb.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 10 907 os. | 6 528 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 21 935 os. | 6 658 os. |
| 3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc | 182,31 zł | 80,26 zł |
| 4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc | 350,5 zł | 198,13 zł |
| 5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc | 579,02 zł | 517,91 zł |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Żłobki miejskie | 21 415 335 zł | 10 528 150 zł | 49,2 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym: | 18 000 049 zł | 8 764 767 zł | 48,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - plan - 13 689 091 zł, wykonanie - 6 745 921 zł, • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - plan - 4 310 958 zł, wykonanie - 2 018 847 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem oraz harmonogramem. Działanie mające na celu zapewnienie realizacji statutowej działalności jednostki, tj. utrzymanie 1 342 miejsc dla podopiecznych wraz z 293 etatami. Zapewnienie finansowania wszelkich wydatków związanych z działalnością jednostki, dotyczących grup wydatków, tj. osobowych i rzeczowych wraz z ich rozliczeniem.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł II b. | 481 920 zł | 240 960 zł | 50,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Kwota 481.920 zł stanowi tegoroczną dotację rządową uzyskaną przez jednostkę ZŻM w drodze konkursu do Programu "Maluch 2021 moduł 2" zapewniającą funkcjonowanie miejsc powstałych przy udziale Programu Maluch we wszystkich wcześniejszych edycjach - razem 502 miejsc wraz z 81 etatami. Realizacja zadania postępuje zgodnie z planem i harmonogramem.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 3. Rządowy Program "Maluch" - wydatki bieżące moduł "I b". | 28 160 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Dotacja rządowa uzyskana na funkcjonowanie 15 nowych etatów utworzonych wraz z tegoroczną edycją Programu "Maluch 2021 moduł 1b", wraz z którą powstanie 88 nowych miejsc limitowanych w Żłobku Nr 10 przy ul. Kusocińskiego 2 w Szczecinie. Realizacja zadania przewidziana na koniec 2021 roku.

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych | 182 630 zł | 178 856 zł | 97,9 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wyplata odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 5. Finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch". | 2 721 600 zł | 1 342 954 zł | 49,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wydatków. Dotyczy finansowania wydatków związanych z wynagrodzeniem dla 81 etatów utworzonych przy udziale Rządowego Programu Maluch + w roku 2020 oraz latach poprzednich, jak również 18 etatów utworzonych w ramach I projektu RPO.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 6. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 976 zł | 612 zł | 62,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wydat.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 1 499 szt. | 1 342 szt. | |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 1 212,78 zł | 1 308 zł | |
| 3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 18,04 % | 21,66 % | |

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

737 250 722 zł 356 182 220 zł 48,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktualizacja list wyborców | 75 360 zł | 4 895 zł | 6,5 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Informatyki | 23 700 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Księgowości | 51 660 zł | 4 895 zł | 9,5 |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców. | 51 660 zł | 4 895 zł | 9,5 |
| Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umowami. | | | |
| 2. Obsługa informatyczna systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców. | 23 700 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja w II półroczu br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,19 zł | 0,01 zł | |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 369 946 zł | 116 964 zł | 31,6 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta. | 178 784 zł | 72 874 zł | 40,8 |
| Objaśnienia: Wypłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat. | | | |
| 2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. | 91 162 zł | 33 652 zł | 36,9 |
| Objaśnienia: Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat. | | | |
| 3. Działalność na rzecz mieszkańców. | 100 000 zł | 10 438 zł | 10,4 |
| Objaśnienia: Rady Osiedli Bukowo, Gołęcino Goclaw i Osów zakupiły rękawice i worki na śmieci na potrzeby sprzątnięcia osiedli. Rada Osiedla Podjuchy zorganizowała turniej siatkówki i festyn z okazji Dnia Dziecka - zakupiono puchaty i medale, art. spożywcze, papiernicze i wypożyczono zabawki dmuchane. Rada wyposażyła w art. spożywcze działający przy Radzie Klub Seniora na wyjazd do Glinnej. Rada Osiedla Pogodno ufundowała nagrody na turniej sportowy z okazji zakończenia roku szkolnego w SP 48, zorganizowała spacer z przewodnikiem i koncert dla mieszkańców na pl. Pawłowskiego. Rada Osiedla Skolwin zorganizowała bieg przełajowy „Skolwińska mila” i mini festyn. Rada Osiedla Stare Miasto w ramach pomocy świątecznej dla ubogich zakupiła art. spożywcze do jadłodzielni na terenie osiedla i zorganizowała koncert na Rynku Siennym. Rada Osiedla Śródmieście Zachód rozstrzygnęła doroczny konkurs „Zielone Podwórka” nagradzając laureatów bonami na artykuły ogrodnicze i zorganizowała spacer z przewodnikiem po osiedlu. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. | 37 szt. | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,93 zł | 0,29 zł | |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 9 998,5 zł | 3 161,19 zł | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------|
| Inicjatywy lokalne | 56 750 zł | 4 000 zł | 7,0 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie działań mieszkańców w celu zwiększenia estetyki i atrakcyjności terenów Miasta.

Działania:

Projekt: "Boisko mamy to o nie dbamy i na zajęcia uczęszczamy".

Objaśnienia:

W ramach w/w inicjatywy lokalnej realizowany jest program, który ma na celu organizację i promocję wydarzeń sportowo - rekreacyjnych w celu integracji mieszkańców, dbanie o obecną infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz pielęgnacja murawy. Obiekt przy ul. Szymborskiej, Os. Majowe "Komin Arena". Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,14 zł | 0,01 zł | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Inicjatywy lokalne - 2021 | 73 621 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------|-----------|------|---|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 24 061 zł | 0 zł | - |
|------------------------------|-----------|------|---|

| | | | |
|-------------------|-----------|------|---|
| - Wydział Kultury | 49 560 zł | 0 zł | - |
|-------------------|-----------|------|---|

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu Inicjatywy Lokalne.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 1. Stworzenie zielonej oazy w przestrzeni publicznej Starego Miasta dostępnej dla mieszkańców i odwiedzających osób. | 24 061 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 2. Organizacja imprezy kulturalnej pn. "Szczecin Urban Art 2021", w tym: • wykonanie graffiti artystycznego wraz z imprezami towarzyszącymi | 49 560 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Ad.1,2. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|--|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,18 zł | | |
|----------------------------------------------|---------|--|--|

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Komunikacja społeczna | 480 000 zł | 144 638 zł | 30,1 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z mass mediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych | 10 000 tys. | 12 715 tys. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku | 100 000 szt. | 117 004 szt. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 378 291 zł | 127 908 zł | 33,8 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Pozyskanie pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno - społecznej oraz ekonomicznej Polaków.

Działania:

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkańców nakłada na gminy szereg zadań w ramach prac spisowych, w tym:

- weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo - mieszkaniowego, przekazanego przez Prezesa GUS,
- zapewnienie funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego,
- organizację naboru kandydatów na ramistrzów spisowych,
- współpracę z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego.

Z tytułu realizacji zadań związanych z realizacją spisu, pracownikom UM wypłacane jest wynagrodzenie w formie dodatków spisowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,95 zł 0,32 zł

Nieodpłatna pomoc prawna 1 263 549 zł 457 226 zł 36,2

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Księgowości | 229 379 zł | 67 806 zł | 29,6 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 41 530 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta | 992 640 zł | 389 420 zł | 39,2 |

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. 41 530 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

Brak realizacji wydatków rzeczowych spowodowany został zawieszeniem udzielania porad prawnych w formie stacjonarnej.

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: 228 840 zł 67 606 zł 29,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 179 740 zł, wykonanie 48 542 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 11 535 zł, wykonanie 7 994 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 37 565 zł, wykonanie 11 070 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: 720 720 zł 289 320 zł 40,1

- 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 189 220 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. 539 zł 200 zł 37,1

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 | 550 szt. | 428 szt. | |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 6 578,18 zł | 4 762,77 zł | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | 425 460 zł | 86 667 zł | 20,4 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli. | 3 700 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Opłata roczna za odtwarzanie muzyki na imprezach plenerowych organizowanych przez Rady Osiedli zostanie wniesiona w II półroczu. | | | |
| 2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad. | 33 000 zł | 1 901 zł | 5,8 |
| Objaśnienia: Zakupiono szafki do siedziby Rady Osiedla Wielgowo Sławocieszce Zdunowo przy ul. Bałtyckiej 35a, naprawiono szybę w gablocie na terenie Osiedla Skolwin, w związku ze zmianami pełnionych funkcji wykonano legitymacje dla członków rad osiedli. | | | |
| 3. Szkolenia, spotkania - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: W I półroczu nie przeprowadzono szkoleń. | | | |
| 4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. | 30 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: W związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w I półroczu nie wydatkowano środków z darowizn. | | | |
| 5. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czyszcze 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. | 230 560 zł | 84 145 zł | 36,5 |
| 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. | | | |
| 6. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 78 200 zł | 621 zł | 0,8 |
| Objaśnienia: Zakupiono tonery do urządzeń wielofunkcyjnych w siedzibach Rad Osiedli Gołęcino Goław, Głębokie Pilchowo, Arkońskie Niemierzyn, Turzyn, wykonano pieczęć - datownik na potrzeby Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. | 37 szt. | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,07 zł | 0,22 zł | |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 11 499 zł | 2 342,4 zł | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 148 800 zł | 515 513 zł | 44,9 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta | 80 000 zł | 22 445 zł | 28,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów i wyposażenia - wydatki planowane są w II półroczu br.; zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 31,9%) - 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. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz | 38 800 zł | 4 250 zł | 11,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 1,0%) - z powodu pandemii radni nie otrzymywali zaproszeń na uroczystości. W I półroczu zakupiono jedynie, z przeznaczeniem na upominki, albumy "Osiedla Szczecina"; • zakup usług pozostałych - nie poniesiono wydatków; • 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 | 19 000 zł | 0 zł | - |
| Z powodu pandemii nie dokonano żadnych zakupów. Wydatki planowane są w II półroczu br., pod warunkiem poprawy sytuacji epidemicznej. | | | |
| 4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina | 6 000 zł | 0 zł | - |
| "Dniem Pionierów Miasta Szczecina", dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, ustanowiono dzień 5 lipca. Z powodu pandemii nie odbył się tradycyjny uroczysty obiad z udziałem Pionierów Miasta, Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta. Pionierów w br. uhonorowano dostarczając pod wskazany adres zestawy upominkowe złożone z produktów regionalnych gospodarstwa ekologicznego "Sedina". | | | |
| 5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina | 41 000 zł | 17 500 zł | 42,7 |
| W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. III kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy. W I półroczu br. podpisana została umowa na opracowanie Kroniki Szczecina za 2020 r. i wypłacona pierwsza rata w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. | | | |
| 6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS | 8 000 zł | 300 zł | 3,7 |
| Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin nie podejmowała w I półroczu br. działalności generujących wydatki. Poniesiono jedynie koszt przeprowadzenia webinarium "Młodzież ma głos". | | | |
| 7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych | 956 000 zł | 471 019 zł | 49,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu; • podróże służbowe radnych - z powodu pandemii w I półroczu br. nie wystawiono żadnego polecenia wyjazdu służbowego. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,88 zł | 1,29 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego | 37 058 zł | 16 629 zł |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców | 400 000 zł | 150 000 zł | 37,5 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. | 45 000 zł | 45 000 zł | 100,0 |
| 2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Pod Platanami. | 60 000 zł | 60 000 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, zadanie zostało zrealizowane zarówno w formie spotkań z mieszkańcami jak i on-line.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, dotyczące inicjatywy lokalnej. | 45 000 zł | 45 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.! | 150 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Wydatki planowane do uruchomienia w II półroczu.!

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 5. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań. | 100 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Wydatki planowane do uruchomienia w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba działań | 26 szt. | 26 szt. |
| 2. Liczba projektów | 6 szt. | 6 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1 zł | 0,38 zł |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Program Szczecin TworzyMy'21 | 240 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------|---|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 60 000 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego | 60 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 60 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 60 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 1. Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego: | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej, • propagowanie, dzielenie się pomocą, doświadczeniami, wiedzą, dobrymi praktykami, • inspirowanie szczecinian do działań. | | | |
| 2. Zmiana klimatu i ochrona środowiska naturalnego: | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • programy i kampanie edukacyjne na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wody pitnej i odnawialnych źródeł energii. | | | |
| 3. Budowanie szczecińskiego smart city i podnoszenie jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej: | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • promowanie dobrych praktyk i standardów tworzenia aplikacji i systemów informatycznych służących relacjom mieszkańców-urząd oraz przedsiębiorca-urząd, • wsparcie przedsięwzięć technologicznych i smart znoszących bariery dla środowisk zagrożonych wykluczeniami, • promocja dobrych praktyk i standardów tworzenia, zagospodarowania, rewitalizowania przestrzeni publicznych i budynków publicznych oraz prywatnych. | | | |
| 4. Rozwój przedsiębiorczości i innowacji: | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • promocja współpracy między przedsiębiorcami, a uczelniami, • wsparcie dla środowiska statupowego, • wsparcie i promowanie działań w zakresie przemysłów kreatywnych. | | | |

Objaśnienia:

Ad.1-4. Realizacja planu wydatków II półrocze br.

Wskaźniki:

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,6 zł |
|----------------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | 239 539 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. | 30 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Z planowanej na dzień 1.01.2021 r. rezerwy w wysokości 40.000 zł, uruchomiono na ten cel środki w wysokości 10.000 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". | | | |
| 2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.! | 62 399 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Z planowanej na dzień 1.01.2021 r. rezerwy w wysokości 310.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 247.601 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". | | | |
| 3. Rezerwa przeznaczona na ogłaszanie otwartych konkursów ofert na podstawie ofert składanych z inicjatywy organizacji pozarządowych. | 67 140 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Zadanie realizowane na bieżąco w miarę wpływu ofert z inicjatyw organizacji pozarządowych.! | | | |
| Planowana realizacja II półrocze br. | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 4. Rezerwa na organizację Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Pod Platanami. | 80 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Z planowanej na dzień 1.01.2021 r. kwoty w wysokości 160.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 80.000 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców", "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" - Działanie pn. "Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym".

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 156,94 zł | 135,42 zł | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi | 139 629 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Z planowanej na dzień 01.01.2021 r. rezerwy w wysokości 270.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 130.371 zł zwiększając plan na zadaniu: "Inicjatywy lokalne - 2021".

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1 203 601 zł | 1 042 194 zł | 86,6 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego | 1 203 601 zł | 1 042 194 zł | 86,6 |
|--------------------------------|--------------|--------------|------|

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. | 30 000 zł | 0 zł | - |
| 2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych. | 4 000 zł | 1 624 zł | 40,6 |
| 3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| 4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. | 75 000 zł | 75 000 zł | 100,0 |
| 5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji. | 202 000 zł | 202 000 zł | 100,0 |
| 6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej. | 60 000 zł | 60 000 zł | 100,0 |
| 7. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. | 355 000 zł | 355 000 zł | 100,0 |
| 8. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| 9. Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. | 277 601 zł | 148 570 zł | 53,5 |

Objaśnienia

Ad.1. Wydatki planowane do uruchomienia w II półroczu br.

Ad.2.9. Intensyfikacja realizacji wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ad.3-8. Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 17 szt. | 17 szt. | |
| 2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania | 384,93 zł | 430,06 zł | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | 6 494 546 zł | 2 650 006 zł | 40,8 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Administrowanie drogami | 6 231 901 zł | 3 205 364 zł | 51,4 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 67, wykonanie 61.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami, regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa. Na niewielkie nadwykonanie w stosunku do 50% planu rocznego ma wpływ charakter nierytmicznych wydatków, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne (wyplata do 31 marca), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyplata odprawy pośmiertnej w I półroczu) czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (środki wydatkowane w okresie marzec - wrzesień). Na większości paragrafów występuje niewykonanie, które jest wynikiem m.in. oszczędnego gospodarowania środkami. Zaoszczędzono środki finansowe, m.in. na zakupach paliwa i materiałów biurowych. Usunięto mniej, niż planowano obiektów, reklam czy urządzeń porzuconych w pasie drogowym. Ponadto niższe wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wstrzymanie szkoleń z powodu pandemii koronawirusa).

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 655,25 zł | 674,05 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 751,12 zł | 8 757,83 zł |

| | | | |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Administrowanie transportem miejskim | 28 756 616 zł | 13 378 470 zł | 46,5 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:
1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
 2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
 3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
 4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
 5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
 6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
 7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 207, wykonanie 189.

Objaśnienia:

Wydatkowanie zadania zgodnie z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa. Niższe wykonanie wynika, m. in. z 18 wakatów w planie zatrudnienia oraz przesunięcia intensyfikacji wydatków na II półrocze br. (zakup biletów komunikacji miejskiej, dostawa rolek papieru termicznego do stacjonarnych i mobilnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wykonanie prac remontowych w obiektach ZDiTM, serwis drukarek fiskalnych i termicznych). Ponadto, w pierwszej połowie roku nie wystąpiły poważniejsze awarie sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w pionie transportowym.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 576,74 zł | 11 797,59 zł | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Monitoring inwestycji miejskich | 100 000 zł | 6 150 zł | 6,2 |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

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 I półroczu wykonano pomiary natężenia hałasu w ciągu ul. Felczaka na odcinku od ul. Wąskiej do al. Wojska Polskiego. Pozostała realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. | |
|------------------------------------------------|--------|--------|--|

| | | | |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 60 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu Urzędu Miasta, akcje promocyjne.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność zlecenia ekspertyz oraz projektów organizacji ruchu, działania związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej związanej z Poprawą bezpieczeństwa pieszych na przejściach zaplanowano na drugie półrocze.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba projektów | 3 szt. | | |
|---------------------|--------|--|--|

| | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Przygotowanie inwestycji | 10 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Działania:

Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

- Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Objaśnienia:

Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Szczeciński Rower Miejski | 2 410 000 zł | 1 200 000 zł | 49,8 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich
- plan: 2 400 000 zł, wykonanie: 1 200 000 zł.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu miesięcznego.

W 2021 r. GMS planuje modernizację systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego (SRM). Wobec powyższego uruchomienie systemu nie nastąpiło tak, jak co roku od 1 marca br. Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która w imieniu gminy zarządza systemem Bike_S, ogłosiła przetarg na wymianę rowerów. Rozstrzygnięcie przetargu i wprowadzenie zmodernizowanego systemu w pierwszym półroczu br. uniemożliwiło złożone przez Nextbike Polska odwołanie, do którego pozytywnie odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza. Warunki przetargu musiały zostać poprawione. Planowany termin następnego przetargu przewidziano na lipiec br.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy
- plan: 10 000 zł, wykonanie: 0 zł.

Objaśnienia:

Zgodnie z umową wydatki realizowane będą w II półroczu.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba rowerów | 547 szt. |
| 2. Liczba stacji | 87 szt. |
| 3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego | 12,02 zł |

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | 2 289 357 zł | 218 579 zł | 9,5 |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|
| 1. Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS). | 1 638 357 zł | 69 201 zł | 4,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|

Objaśnienia:

W I półroczu br. wydatkowano środki na funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dw. Główny - Gryfino dla mieszkańców miasta Szczecin os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje na odcinku od Dworca Głównego do Klucza Autostrady. Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. | 651 000 zł | 149 378 zł | 22,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na kolejową komunikację zastępczą (PKP Regio) wg potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami. Przewiduje się większe wydatkowanie środków w drugim półroczu m.in. w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowej komunikacji środkami PKP w czasie imprezy "Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin" w dniach 30.07.-01.08.2021 r.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,48 zł | 0,09 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Transport miejski - na żądanie | 832 622 zł | 203 146 zł | 24,4 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie wydatków wynika z trwającego stanu pandemii koronawirusa. Zmniejszono częstotliwość kursowania autobusów komunikacji miejskiej oraz zawieszono linie szkolne. Na pierwsze półrocze zaplanowano: 3 052 wozogodz, wykonano: 2 268,78 wozogodz.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. Liczba wozogodzin pracy | 7 732 godz. | 2 268,78 godz. |
| 2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy | 107,69 zł | 89,54 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,17 zł | 0,09 zł |

Transport miejski - przewozy autobusowe**143 870 594 zł 69 750 956 zł 48,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD). | 52 718 255 zł | 25 683 659 zł | 48,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. z powodu kontynuacji ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto, na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta.

Na pierwsze półrocze zaplanowano: 3 646 146 wozokm, wykonano: 3 591 693,71 wozokm.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK). | 47 201 343 zł | 22 754 501 zł | 48,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. z powodu kontynuacji ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta.

Na pierwsze półrocze zaplanowano: 2 896 526 wozokm, wykonano: 2 811 951,74 wozokm.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police). | 20 951 529 zł | 10 316 376 zł | 49,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. z powodu kontynuacji ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta.

Na pierwsze półrocze zaplanowano: 1 822 160 wozokm, wykonano: 1 800 773,13 wozokm.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). | 22 999 467 zł | 10 996 421 zł | 47,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. z powodu kontynuacji ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta.

Na pierwsze półrocze zaplanowano: 1 465 723 wozokm, wykonano: 1 442 212,99 wozokm.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Liczba wozokilometrów | 19 926 559 km | 9 646 631,57 km |
| 2. Średni koszt 1 wozokilometra | 7,22 zł | 7,23 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 30,1 zł | 29,19 zł |

Transport miejski - przewozy tramwajowe**92 939 609 zł 45 753 085 zł 49,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. z powodu kontynuacji ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmózonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna Cmentarza Centralnego zlokalizowanego przy ul. Ku Słońcu.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1. Liczba pociągokilometrów | 6 533 226 km | 3 082 596,77 km | |
| 2. Średni koszt 1 pociągokilometra | 14,23 zł | 14,84 zł | |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 19,45 zł | 19,15 zł | |

Utrzymanie dróg

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------|
| 17 647 300 zł | 5 963 482 zł | 33,8 |
|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Utrzymanie dróg gminnych. 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. | 4 063 800 zł | 1 272 512 zł | 31,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Większość prac zaplanowano na II półrocze br.
Roboty drogowe wykonane w maju i czerwcu zostaną rozliczone w II połowie roku ze względu na 30 - dniowy termin płatności faktur.
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 2. Utrzymanie dróg powiatowych. Podstawowe czynności: - 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. | 13 583 500 zł | 4 690 970 zł | 34,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

Większość prac zaplanowano na II półrocze br.
Roboty drogowe wykonane w maju i czerwcu zostaną rozliczone w II połowie roku ze względu na 30 - dniowy termin płatności faktur.
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km | 792,56 km | |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 1 855,52 zł | 1 254,05 zł | |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 158,25 zł | 99,11 zł | |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 379,34 zł | 262,01 zł | |
| 5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 287 zł | 193,97 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 lutym br.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd | 900 zł | 900 zł | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--|

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 295 180 399 zł | 139 711 632 zł | 47,3 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 490 000 zł | 3 022 zł | 0,6 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym.
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.
- Promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane na rzecz ARMS programy: "Zrobione w Szczecinie", "Invest in Szczecin", "Warsztaty z Izdami Gospodarczymi" oraz na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego (Program Szczecin Up), a także dla innych podmiotów na promocję gospodarczą Miasta Szczecin. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 3 szt. 3 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 7 614 954 zł | 3 979 668 zł | 52,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, w tym: | 7 240 568 zł | 3 794 087 zł | 52,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 6 358 385 zł, wykonanie 3 324 658 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
- plan po zmianach 28 800 zł, wykonanie 14 260 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
- plan po zmianach 664 653 zł, wykonanie 318 552 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
- plan po zmianach 188 730 zł, wykonanie 136 617 zł

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu wynika z przekazania w I półroczu br. na konto ZFŚS 75% odpisu za 2021 r. oraz z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. | 45 469 zł | 10 993 zł | 24,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym: | 68 317 zł | 30 321 zł | 44,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 260 000 zł | 143 757 zł | 55,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki związane ze sprawniejszą obsługą pracodawców korzystających z Tarczy Antykryzysowej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.

| | | | |
|-------------------|--------|--------|------|
| 5. Wpłaty na PPK. | 600 zł | 510 zł | 85,0 |
|-------------------|--------|--------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków uzależniona od ilości 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. | 190 os. |
| 2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom | 16 000 szt. | 22 000 szt. |
| 3. Liczba obsługiwanych pracodawców | 60 000 podmioty | 10 942 podmioty |
| 4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 30 os. | 23 os. |
| 5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową | 24 000 szt. | 14 440 szt. |
| 6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 96 % | 14,5 % |
| 7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej | 8 000 zł | 9 032,21 zł |
| 8. Średni koszt obsługi klienta PUP | 50 zł | 51,51 zł |
| 9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika | 100 os. | 116 os. |
| 10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji | 75 % | 39,02 % |
| 11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu | 53 % | 33 % |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Ocena ratingowa Miasta | 93 500 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 2021 r.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------|----|----|
| 1. Ocena ratingowa | A- | A- |
|--------------------|----|----|

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 223 000 zł | 61 163 zł | 27,4 |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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:

Poniesiono wydatki na opracowanie analiz i raportów. Intensyfikacja realizacji wydatków nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|----------------------------------------------|--------|---------|
| 1. Liczba opracowań i analiz | 8 szt. | 6 szt. |
| 2. Liczba złożonych aplikacji | 1 szt. | |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,6 zł | 0,15 zł |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Rozwój miasta metropolitalnego | 1 068 500 zł | 37 361 zł | 3,5 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 72 000 zł | 4 257 zł | 5,9 |
| - Biuro Prezydenta Miasta | 996 500 zł | 33 104 zł | 3,3 |

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|
| 1. Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS): | 72 000 zł | 4 257 zł | 5,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta, • ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne, • bieżąca analiza z zakresu realizacji WPRS, • współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 2. Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS): | 280 000 zł | 22 104 zł | 7,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 3. Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta: | 716 500 zł | 11 000 zł | 1,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 4 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów | 5 szt. | 9 szt. |
| 3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów | 5 szt. | 10 szt. |
| 4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM | 30 % | 30 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 948 130 zł | 807 069 zł | 85,1 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 242.330 zł, wykonanie 120.000 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 74.500 zł, wykonanie 71.369 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 300.800 zł, wykonanie 301.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.500 zł, wykonanie 0 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

- plan 302.000 zł, wykonanie 301.700 zł;
- 6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
- 7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 7 szt. | 7 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,38 zł | 2,03 zł |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 21 680 zł | 21 387 zł | 98,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Biuro Prezydenta Miasta | 10 080 zł | 9 787 zł | 97,1 |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 11 600 zł | 11 600 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. | 11 600 zł | 11 600 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. | 10 080 zł | 9 787 zł | 97,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Składka członkowska za 2021 r. została opłacona w całości.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 2 szt. | 2 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 10 459 764 zł | 4 909 671 zł | 46,9 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Doradztwo podatkowe/finansowe | 100 000 zł | 7 818 zł | 7,8 |

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 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,25 zł | 0,02 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 18 742 824 zł | 9 476 932 zł | 50,6 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 17 782 824 zł | 8 956 705 zł | 50,4 |
| - Wydział Organizacyjny | 960 000 zł | 520 227 zł | 54,2 |

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan 5 710 164 zł, wykonanie 2 843 428 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowo wynagrodzenia roczne, wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 1 110 496 zł, wykonanie 430 892 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, dzierzawa urządzeń wielofunkcyjnych).
- Utrzymanie budynku UM
 - plan 5 565 388 zł, wykonanie 2 853 925 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 5 396 776 zł, wykonanie 2 828 460 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.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
 - plan 960 000 zł, wykonanie 520 227 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 | 17 615 zł | 8 907 zł | |
| 2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników | 0,02 % | 0,02 % | |

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 2 490 253 zł | 1 009 495 zł | 40,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 335 539 zł | 113 915 zł | 33,9 |
| - Wydział Informatyki | 42 000 zł | 14 070 zł | 33,5 |
| - Wydział Organizacyjny | 35 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Księgowości | 2 077 714 zł | 881 510 zł | 42,4 |

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszoną liczbą uroczystości (jubileuszy) z uwagi na ograniczenia wprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 1 618 514 zł, wykonanie 656 537 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 115 351 zł, wykonanie 103 558 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 339 633 zł, wykonanie 119 042 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 zgodna z założeniami.
- Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
Objaśnienie:
W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, planowane w I półroczu wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego nie odbyły się. Realizacja szkoleń nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK, którym wypłaca się ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 99 610 zł | 40 380 zł | |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--|

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Informatyzacja | 1 728 583 zł | 611 606 zł | 35,4 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Informatyk | 1 156 000 zł | 370 967 zł | 32,1 |
| - Wydział Oświat | 572 583 zł | 240 639 zł | 42,0 |

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu) | 26 000 zł | 12 000 zł | 46,2 |
| • Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów. | 560 000 zł | 164 904 zł | 29,4 |
| • Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego. | 120 000 zł | 47 755 zł | 39,8 |
| • Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. | 80 000 zł | 39 957 zł | 49,9 |
| • Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart. | 80 000 zł | 25 058 zł | 31,3 |
| • Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich. | 80 000 zł | 43 649 zł | 54,6 |
| • 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). | 150 000 zł | 37 112 zł | 24,7 |
| • Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. | 60 000 zł | 533 zł | 0,9 |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu płatności podpisanych umów. Pozostałe umowy zostaną zawarte w II półroczu 2021 roku. Ponadto, w związku z panującą epidemią w kraju wprowadzono pracę zdalną pracowników Urzędu Miasta w I kwartale br., co spowodowało zmniejszone zapotrzebowanie na wykorzystanie sprzętu drukującego. Decyzje o zajęciu pasa drogowego zostaną otrzymane w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu | 1 531 zł | 542 zł | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|--|

Nadzór właścicielski nad spółkami

12 000 zł 406 zł 3,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 8,88 zł | 0,32 zł | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|

Obsługa administracyjna zadań Miasta

78 084 565 zł 41 538 669 zł 53,2

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Księgowości | 75 400 806 zł | 39 988 967 zł | 53,0 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 2 016 744 zł | 1 375 888 zł | 68,2 |
| - Wydział Organizacyjny | 667 015 zł | 173 815 zł | 26,1 |

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| • Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: | 2 016 574 zł | 1 375 888 zł | 68,2 |
| ◦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 660 741 zł, wykonanie 1 248 758 zł; | | | |
| ◦ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 156 250 zł, wykonanie 92 686 zł; | | | |
| ◦ zakup odzieży służbowej - plan 90 000 zł, wykonanie 2 769 zł; | | | |
| ◦ usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 109 753 zł, wykonanie 31 675 zł. | | | |
| Objaśnienia: Wysokość wykonania wynika z konieczności przekazania 75% odpisu ZFŚS na konto Funduszu (zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Z uwagi na obowiązujące przepisy, wypłata ekwiwalentu za I półrocze (odzież robocza) nastąpi do 31 lipca 2021 roku. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku. | | | |
| • Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe | 522 945 zł | 143 463 zł | 27,4 |
| ◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 459 945 zł, wykonanie 135 789 zł; | | | |
| ◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 63 000 zł, wykonanie 7 674 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 2021 roku. | | | |
| • Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: | 74 202 910 zł | 38 807 480 zł | 52,3 |
| ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 56 503 597 zł, wykonanie 28 245 713 zł; | | | |
| ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 787 066 zł, wykonanie 4 777 992 zł; | | | |
| ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 12 536 247 zł, wykonanie 5 651 854 zł; | | | |
| ◦ wynagrodzenia bezosobowe - plan 376 000 zł, wykonanie 131 922 zł; | | | |
| Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat. | | | |
| • Profilaktyczne badania lekarskie: | 144 070 zł | 30 352 zł | 21,1 |
| ◦ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników | | | |
| Objaśnienia: W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego odbywały się wyłącznie badania wstępne, natomiast usługi pielęgniarskie świadczone były tylko w nagłych wypadkach. Badania zostaną przeprowadzone w II półroczu 2021 roku. | | | |
| • Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta | 1 126 174 zł | 1 126 174 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z planem. | | | |
| • Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. | 71 722 zł | 55 312 zł | 77,1 |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |
| • Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. | 170 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe | 525 os. | 56 os. |
| 2. Liczba świadczeń pielęgniarskich | 1 200 szt. | 6 szt. |
| 3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu | 491 zł | 135 zł |
| 4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 73 388 zł | 39 040 zł |

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Obsługa klienta | 3 494 768 zł | 1 587 090 zł | 45,4 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzęd | 3 392 768 zł | 1 558 795 zł | 45,9 |
| - Wydział Informatyk | 25 000 zł | 7 325 zł | 29,3 |
| - Wydział Księgowość | 50 000 zł | 12 048 zł | 24,1 |
| - Biuro Prezydenta Miast | 15 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 12 000 zł | 8 922 zł | 74,4 |

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: 3 362 678 zł 1 544 625 zł 45,9
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych
- plan 2 747 254 zł, wykonanie 1 257 793 zł;
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
- plan 431 472 zł, wykonanie 202 340 zł;
 - wydawania kart pojazdu
- plan 136 152 zł, wykonanie 82 116 zł;
 - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)
- plan 47 040 zł, wykonanie 1 906 zł;
 - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
- plan 500 zł, wykonanie 470 zł;
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu
- plan 200 zł, wykonanie 0 zł;
 - opłaty ponoszone w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych
- plan 150 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wpłynęła mniejsza liczba wniosków o rejestrację pojazdów. Ponadto, środki finansowe zabezpieczone na realizację zadań w ramach umowy-zlecenia, wypłacane będą w II półroczu 2021 roku. Nie było również konieczności wezwania świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych wszczętych z Urzędu.

- Certyfikacja systemów zarządzania jakością. 15 000 zł 0 zł -
W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.
- **Objaśnienie:**
Za zrealizowany w czerwcu audit nadzoru, płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2021 roku.
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 30 000 zł 14 170 zł 47,2
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. 50 000 zł 12 048 zł 24,1
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczbę interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. 25 000 zł 7 325 zł 29,3
Objaśnienia:
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.
- Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 12 000 zł 8 922 zł 74,4
Objaśnienia:
Wyższe wykonanie spowodowane jest większą liczbą wniosków o rejestrację jednostek pływających.
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. 90 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,78 zł | 3,99 zł | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Obsługa prawna | 1 341 500 zł | 483 420 zł | 36,0 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Księgowości | 394 000 zł | 44 280 zł | 11,2 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 117 500 zł | 47 700 zł | 40,6 |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 830 000 zł | 391 440 zł | 47,2 |

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,87 zł | 0,34 zł | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,37 zł | 1,21 zł | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Obsługa procesu inwestycyjnego | 6 970 624 zł | 1 658 991 zł | 23,8 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 80 pracowników:

| | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 6 966 054 zł | 1 655 828 zł | 23,8 |
|--|--------------|--------------|------|

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 5 294 477 zł, wykonanie 1 195 532 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 378 559 zł, wykonanie 224 530 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 1 293 018 zł, wykonanie 235 766 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| | 4 570 zł | 3 163 zł | 69,2 |
|--|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 87 133 zł | 20 737 zł | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 18 zł | 4 zł | |

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | 897 881 zł | 255 431 zł | 28,4 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Informatyki | 50 000 zł | 16 679 zł | 33,4 |
| - Wydział Księgowości | 847 881 zł | 238 753 zł | 28,2 |

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Wynagrodzenia dla 10 pracowników: | 847 662 zł | 238 753 zł | 28,2 |
| ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę | | | |
| - plan 678 142 zł, wykonanie 175 927zł; | | | |
| ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | |
| - plan 35 970 zł, wykonanie 27 968 zł, | | | |
| ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych | | | |
| - plan 133 550 zł, wykonanie 34 858 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. | 219 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

- | | | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 89 788 zł | 25 543 zł | |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2 zł | 1 zł | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 025 086 zł | 425 263 zł | 41,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 14 400 zł | 7 024 zł | 48,8 |
| - Wydział Oświaty | 869 493 zł | 363 677 zł | 41,8 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 116 993 zł | 54 563 zł | 46,6 |
| - Wydział Sportu | 24 200 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty | 869 493 zł | 363 677 zł | 41,8 |
| • podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej | 116 993 zł | 54 563 zł | 46,6 |
| • pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi | 24 200 zł | 0 zł | - |
| • pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej | 14 400 zł | 7 024 zł | 48,8 |

Objaśnienia:

W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,57 zł | 1,07 zł | |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 114 888 084 zł | 57 055 121 zł | 49,7 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Kwalifikacja wojskowa | 168 043 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej. | | | |
| Działania: | | | |
| Rozbudowa Systemu Selwin o moduł WOJSKO w skład, którego wejda: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • rejestracja kobiet i mężczyzn, • kwalifikacja kobiet i mężczyzn. | | | |
| Objaśnienie: | | | |
| Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. i w pierwszym kwartale 2022 r. Całkowity koszt wykonania zamówienia wyniesie 159 899 zł. Różnica pomiędzy planem, a wartością umowy wynika z niższej ceny niż pierwotne kalkulacje. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. | | |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 579 741 zł | 1 731 840 zł | 67,1 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin. | | | |
| Działania: | | | |
| Budowa pomocniczej hali garażowej JRG2 w ramach Optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Zadanie realizowane zgodnie z planem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego | 1 szt. | | |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 6 950 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Informatyki | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | | | |
| Działania: | | | |
| Zadanie obejmuje: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego, • modernizację i budowę punktów kamerowych na terenie Miasta, • rozbudowę infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Zadanie wieloletnie. Wydatki będą realizowane w II półroczu br. oraz w roku 2022. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 60 szt. | | |
| 2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 50 szt. | | |
| Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny | 162 040 zł | 161 707 zł | 99,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Podwyższenie bezpieczeństwa na wodzie, zmniejszenie liczby utonięć. | | | |

Działania:

Zadanie obejmuje zakup skutera ratowniczego z platformą w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienie:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 1 szt. 1 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 230 000 zł | 215 840 zł | 93,8 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 4 pojazdów służbowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych 4 szt. 4 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | 674 996 zł | 322 494 zł | 47,8 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

Wykonanie przyłączy energetycznych w 14 szkołach podstawowych oraz 4 ośrodkach szkolno-wychowawczych w celu zapewnienia niezależnych źródeł zasilania.

Zakończono budowę przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności energetycznej w 14 szkołach podstawowych, tj. w:

- 1) Szkole Podstawowej nr 5,
- 2) Szkole Podstawowej nr 7,
- 3) Szkole Podstawowej nr 9,
- 4) Szkole Podstawowej nr 11,
- 5) Szkole Podstawowej nr 12,
- 6) Szkole Podstawowej nr 13
- 7) Szkole Podstawowej nr 16,
- 8) Szkole Podstawowej nr 35,
- 9) Szkole Podstawowej nr 37,
- 10) Szkole Podstawowej nr 45,
- 11) Szkole Podstawowej nr 51,
- 12) Szkole Podstawowej nr 55,
- 13) Szkole Podstawowej nr 68,
- 14) Szkole Podstawowej nr 71.

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych 18 szt. 14 szt.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE | 10 764 820 zł | 2 431 881 zł | 22,6 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| The Tall Ships Races 2021 | 100 000 zł | 99 876 zł | 99,9 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Zabezpieczenie infrastruktury technicznej. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Zakup 4 sztuk podwójnych pralnico-suszarek do szaletu miejskiego przy ul. Komandorskiej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Zadanie zrealizowane zgodnie z umową, w szalecie przy ul. Komandorskiej zamontowano 4 szt. pralnico - suszarki. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 4 szt. | 4 szt. | |
| OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA | 100 000 zł | 99 876 zł | 99,9 |

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | 2 377 977 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | | | |
| Działania: | | | |
| Przebudowa boiska o nawierzchni gruntowej na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (EPDM) z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu. | | | |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. | | | |
| Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Realizacja nastąpi w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. | | |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 573 130 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. | | | |
| Działania: | | | |
| Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni typu sztucznej trawy o wymiarach ok. 38mx20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną. Boisko zostanie wykonane na istniejącej płycie asfaltowej z ogrodzeniem w formie piłkochwytywów. | | | |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. | | | |
| Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. | | |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 24 925 652 zł | 16 161 990 zł | 64,8 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców. | | | |
| Działania: | | | |
| Budowa nowego budynku, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuna, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych. | | | |
| Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. | | |
| 2. Liczba wybudowanych basenów pływackich | 2 szt. | | |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 1 749 141 zł | 1 387 797 zł | 79,3 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 784 141 zł | 783 591 zł | 99,9 |
| - Wydział Oświaty | 965 000 zł | 604 206 zł | 62,6 |

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej, wykonaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową.
Dokonano końcowych płatności dla Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i za pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego dla zadania "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w trakcie. Zakończenie zaplanowane w IV kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 27 szt. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 2 700 000 zł | 752 374 zł | 27,9 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem.
Poniesiono koszty związane z ostatnimi płatnościami dla Wykonawcy, z którym Gmina odstąpiła od umowy oraz koszty związane ze świadczeniem usług doradztwa prawnego.
Wykonano prace zabezpieczające na budowie szkoły, zostały poniesione koszty monitoringu osiadania budynku szkoły.
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach | 1 000 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 5. Liczba wybudowanych szkół | 1 szt. |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Centrum Usług Wspólnych | 1 000 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa efektywności zarządzania w jednostkach oświatowych.

Działania:

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowopowstałej jednostki budżetowej, w tym: meble, sprzęt komputerowy, licencje na systemy elektroniczne.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja została zaplanowana w IV kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,51 zł |
|----------------------------------------------|---------|

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa | 288 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

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 „Hozanka”. 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 piłkochwyłów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika.

Opracowanie dokumentacji technicznej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego .

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie 2021 roku .

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 115 000 zł | 109 272 zł | 95,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów i nauczycieli.

Działania:

Zakup wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zakupiono wyposażenie pracowni języka angielskiego i niemieckiego.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 51 szt. | 51 szt. |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 13 szt. | 13 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | 3 727 000 zł | 1 199 990 zł | 32,2 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

- Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku VI Liceum Ogólnokształcącego wraz z budową nowego boiska przyszłolnego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Odtworzono mury oporowe i schody terenowe. Wykonano: remont i odtworzenie ogrodzenia zabytkowego od ul. Noakowskiego i w ok.70% od ul. Jagiellońskiej, nowe systemowe ogrodzenie terenu szkoły, przyłącze SEC do budynku szkoły, zabezpieczenie skarpy tj. prefabrykowany mur oporowy od strony boiska i ul. Jagiellońskiej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------|--------|
| 1. Długość murów oporowych | 307 mb |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany | 248 916 zł | 248 915 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.

Działania:

Wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 55 przy ul. Orawskiej 1.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna planem.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|-------------------------------|-------|-------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 66 320 292 zł | 10 875 811 zł | 16,4 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 565 000 zł | 145 603 zł | 25,8 |
| - Wydział Oświaty | 1 050 409 zł | 74 494 zł | 7,1 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 64 704 883 zł | 10 655 714 zł | 16,5 |

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- **Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.** 1 050 409 zł 74 494 zł 7,1

Remont ścian korytarzy i klatek schodowych 1-3 w budynku głównym szkoły – zalecenie sanepidu .

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. 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:** 50 357 346 zł 6 288 413 zł 12,5

1. 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:
 2. kontynuowano i zakończono modernizację i przebudowę budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 (zadanie rozpoczęte w 2020 roku),
 3. kontynuowano przebudowę budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej wraz z kuchnią i stołówką (zadanie rozpoczęte w 2020 roku, planowany termin zakończenia IX-X 2021 roku),
 4. zawarto umowę na budowę nowego przedszkola przy ul. Przygodnej w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" i przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej (planowany termin zakończenia VII 2022 roku) ,
 5. opracowano dokumentację projektową adaptacji poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu i modernizacją instalacji sanitarnych.
 2. Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W 15 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. wymianę instalacji c.o., kotłowni, grzejników elektrycznych, renowację parkietów, wymianę wind towarowych:
 - kontynuowano remont wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i węzła ciepłego na potrzeby grzewcze oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo-sanitarnego w VII Liceum Ogólnokształcącym (zadanie rozpoczęte w 2020 roku),
 - rozpoczęto remont zapleczy szatniowych nr 52-58 i przynależnych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 51 ,
 - przystąpiono do wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 8 ,
 - przystąpiono do remontu instalacji elektrycznej oraz kominów w Szkole Podstawowej nr 54 ,
 - wykonano chodnik i nowe wejście na teren Przedszkola Publicznego nr 58 wraz z rozbiórką ścian wiatrolapu ,
 - wymieniono oprawy oświetleniowe w Przedszkolu Publicznym nr 62 ,
 - opracowano dokumentację techniczną w celu dobudowy części szatniowej dla budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych ,
 - zlecono opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynku sali gimnastycznej Technikum Ekonomicznego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

- **Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych** 2 995 642 zł 122 928 zł 4,1

Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym m.in.:

1) wykonano prace zabezpieczające stan budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 ,
 2) prowadzono prace nad ostateczną wersją wielobranżowego projektu budowlanego remontu budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zlecono opracowanie projektu remontu pomieszczeń szatniowo-sanitarnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sali.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <p>Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach 434 720 zł 0 zł -</p> <p>Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, w tym m.in.:</p> <p>1) opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32,</p> <p>2) przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32 (planowany termin zakończenia XI-XII 2021 roku).</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Kontynuacja prac w II połowie br. ,</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <p>Budowa i modernizacja boisk szkolnych 4 168 608 zł 41 766 zł 1,0</p> <p>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano budowę boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (planowany termin zakończenia VIII 2021 roku),</p> <p>2) wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <p>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych 6 682 314 zł 4 146 194 zł 62,0</p> <p>Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m.in.:</p> <p>1)zakończono przebudowę i adaptację na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszonym gimnazjum w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2 (zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku) ,</p> <p>2)zakończono przebudowę budynku internatu i kuchni oraz stołówki należącego do Zespołu Szkół Samochodowych (zadanie rozpoczęte w 2020 roku) ,</p> <p>3)przystąpiono do remontu sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 (planowany termin zakończenia XI 2021 roku),</p> <p>4)wykonano ekspertyzę techniczną stanu technicznego dachu oraz poddasza wraz z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu dachu budynku internatu i budynku terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <p>Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47. 455 000 zł 145 603 zł 32,0</p> <p>Roboty budowlane, polegające na odgrzybianiu i osuszaniu ścian w piwnicy, położeniu nowej izolacji pionowej i poziomej. Wykonanie nowych posadzek, hydroizolacji fundamentów i ścian od strony wewnętrznej oraz położenia na ścianach tynków renowacyjnych.</p> <p>Została wykonana iniekcja ścian piwnicznych oraz oczyszczenie wraz z odgrzybianiem murów piwnicy. Wykonano również nową posadzkę pomieszczeń piwnicznych (stan zaawansowania ok. 50%).</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <p>Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2. 66 253 zł 56 413 zł 85,1</p> <p>W ramach zleconej dokumentacji projektowej wykonano wielobranżowy projekt budowlany dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <p>Roboty naprawcze w SP Nr 59 110 000 zł 0 zł -</p> <p>Roboty naprawcze związane z usunięciem skutków awarii nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Na skutek przerwy w dostawie ciepła technologicznego dla instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy do central, nastąpił wyciek wody z urządzeń i zalanie pomieszczeń szkoły.</p> <p>Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenia do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 59. Zakres robót obejmuje montaż baterii kompensacji mocy biernej, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (obecnie za wysokie temperatury), sprowadzenie sygnału wystąpienia awarii central wentylacyjnych (7 szt.) do komputera w szkole poprzez łącze Wi-Fi oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń biblioteki i pomieszczenia socjalnego w części administracyjnej szkoły.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Kontynuacja prac w II połowie br.</p> | | | |

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 8 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach | 160 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych placów zabaw | |
| 5. Liczba zmodernizowanych szkół | 10 szt. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 900 000 zł | 132 603 zł | 7,0 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Sfinansowano zakup:

- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym kociołków warzelnych, kuchenki elektrycznej, obieraczki, chłodziarki, zmywarki;
- wideofonu .

Objaśnienia:

Realizacja pozostałych zakupów w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek

41 szt.

8 szt.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA | 105 925 108 zł | 30 868 752 zł | 29,1 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | 40 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. | | | |
| Działania: | | | |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-privatnego | 92 265 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zwiększenie możliwości realizacji projektów w formule PPP. | | | |
| Działania: | | | |
| Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 188 815 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 4 709 284 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Oświaty | 479 531 zł | 0 zł | - |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych. | | | |
| Działania: | | | |
| • Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów. | 4 709 284 zł | 0 zł | - |
| • Rezerwa przeznaczona na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. Zakupiono środki ochronne i dezynfekujące dla placówek oświatowych. | 479 531 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: | | | |
| Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | |
| Rozliczenie inwestycji | 176 391 zł | 176 390 zł | 100,0 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych. | | | |
| Działania: | | | |
| • Koszty sądowe i zaliczka na biegłego sądowego dot. zadania pn. "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny". | 120 098 zł | 120 097 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |
| • Opłata za koszty procesu dot. zadania pn. "Trafostacja Sztuki Szczecin". | 12 017 zł | 12 017 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Opłata od pozwu dot. zadania pn. "Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej". Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. | 19 146 zł | 19 146 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wyrok sądowy dot. zadania pn. "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej". Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. | 25 130 zł | 25 129 zł | 100,0 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 497 471 zł | 176 390 zł | 3,2 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 65 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Ochrony Środowiska | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. | | | |
| Działania: | | | |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej. | | | |
| 2. Wykonanie korpusu z gniazdami i systemem wabiącym. | | | |
| 3. Wykonanie słupa i fundamentu. | | | |
| 4. Montaż jaskólnika. | | | |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja będzie skorelowana z "Budową parku na Psim Polu", na terenie którego ma powstać obiekt. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa "hotelu" planowana w 2022 roku. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| 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 spacerowego Park Przygodna. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 406 mb | | |
| 2. Liczba zamontowanych ławek | 2 szt. | | |
| 3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych | 1 576 m ² | | |
| Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 40 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. | | | |
| Działania: | | | |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | | | |
| Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w IV kwartale 2021 roku. Budowa parku planowana w 2022 roku. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| Budowa Parku Przygodna I i II | 50 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu. | | | |

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku planowane w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 131 300 zł | 72 619 zł | 55,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Kompletna dokumentacja projektowa złożona zostanie w II półroczu 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 7 878 031 zł | 1 180 479 zł | 15,0 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej, w tym wykonanie:

- niwelacji terenu,
- pięciu pawilonów składających się na budynek schroniska,
- systemów sieci uzbrojenia technicznego,
- zagospodarowania terenu,
- dojazdu i parkingów,
- wybiegów wewnętrznych,
- wybiegu publicznego,
- nasadzeń zieleni,
- montażu elementów oświetlenia zewnętrznego.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano:

- mapę do celów projektowych,
- dokumentację techniczną przyłącza kablowego do schroniska,
- analizę możliwości zabudowy działki nr 3/4 przy ul. Południowej w związku z kolizją z dwutorową linią napowietrzną 110 kV w dwóch przęsłach,
- pomiary przewodów linii wysokiego napięcia w rejonie budowy schroniska,
- roboty budowlane: urządzenie placu budowy, makroniwelacja terenu, wykop, podkłady pod fundamenty i ławy fundamentowe dla dwóch budynków (D i E), wjazd na teren, roboty ziemne, podbudowa drogi dojazdowej i parkingów, zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej: bytowej, odwierzej i deszczowej.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 1 081 355 zł | 433 975 zł | 40,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.

Działania:

Uzbrojenie ulicy w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego – dojazd do osiedla mieszkaniowego.

Finansowanie z uwzględnieniem partycypacji Stowarzyszenia Zwykłego „Kumaki”.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wykonano kanalizację sanitarną w ok. 95%, kanalizację deszczową w ok. 95% oraz sieć wodociągową w ok. 25%.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 545 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej 405 mb

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 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:

- wykonanie ogrodzenia,
- montaż toru przeszkód - Workout dla dzieci,
- wykonanie siłowni pod chmurką - urządzenia dla dzieci,
- montaż 2 trampolin,
- wykonanie nawierzchni pod urządzenia.

Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację projektową pod kątem utrzymania zieleni. W III kwartale 2021 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę ścieżki.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Butelkomaty dla Szczecina | 1 250 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 roku.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych butelkomatów | 5 szt. |
|----------------------------------------|--------|

| | | | |
|---------------------|------------------|-------------|----------|
| Eco Fun Osów | 62 374 zł | 0 zł | - |
|---------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
 2. Zakup i montaż linarium i trampoliny.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W III kwartale 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa, natomiast realizacja nastąpi w IV kwartale.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 661 181 zł | 646 509 zł | 97,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

1. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m2.
 2. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
 3. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano odbioru obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt 1 szt. 1 szt.

Gospodarka odpadami 185 000 zł 143 202 zł 77,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Investycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" 240 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z Wykonawcą. Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt 1 szt

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka 40 000 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:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Dokumentacja zostanie wykonana w III kwartale 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Modernizacja cmentarzy komunalnych 3 030 000 zł 2 952 zł 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym** 50 000 zł 0 zł -
- rewitalizacja zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2021 roku.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym - wykonanie prac konserwacyjnych pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego. Objaśnienia: Realizacja w porozumieniu z Radą Komendantów. Podjęto decyzję o przebudowie nawierzchni przy Pomniku Sybiraków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - rozbiorka pokrycia dachowego, - demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia z papy, - rozbiorka 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: Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych zaplanowanych na lipiec 2021 roku. | 2 450 000 zł | 2 952 zł | 0,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC Objaśnienia: Rozpoczęcie przebudowy planowane jest w II półroczu 2021 r. | 105 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty rozbiorkowe kanału wraz z demontażem rur w kanale ciepłowniczym, - montaż rur preizolowanych, - wykonanie nowego przyłącza do instalacji. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2021 roku po wykonaniu przez SEC Sp. z o.o. umowy na dokumentację projektową. | 345 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Renowacja pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza" - opracowanie dokumentacji, - wykonanie prac renowacyjnych pomnika. Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu 2021 roku. | 30 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej | 100 mb |
| 2. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego | 800 mb |
| 3. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników | 2 szt. |
| 4. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 1 szt. |
| 5. Powierzchnia remontowanego dachu | 1 200 m ² |
| 6. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 700 m ² |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 3 700 701 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

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.

Objaśnienia:

Zakończono prace związane z usunięciem wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie przygotowujemy wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych IV kwartał 2021 roku. Zakończenie prac planowane w II połowie 2022 roku.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 1 szt. |
|------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 3 214 371 zł | 1 511 035 zł | 47,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Prace termomodernizacyjne budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Trwają prace. Termin zakończenia został przedłużony aneksem do dnia 31.07.2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 193 442 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - sfinansowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego. | 159 690 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na lipiec-sierpień 2021 roku. | | | |
| • Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych | 33 752 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na IV kwartał 2021 r. <i>Wskaźnik został osiągnięty w latach poprzednich.</i> | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt. 10 szt.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 695 500 zł | 357 976 zł | 51,5 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 495 500 zł | 357 976 zł | 72,2 |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 200 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu typu "brygadówka" na potrzeby ekipy interwencyjno-remontowej realizującej zadania na terenach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych. | 196 500 zł | 180 192 zł | 91,7 |
| Objaśnienia: Zakupiono samochód marki IVECO za kwotę niższą niż planowano. | | | |
| • Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych - wymiana złoża filtracyjnego na kąpielisku Arkonka - plan 157 096 zł, wykonanie 157 096 zł, - rozbudowa systemu ESOK o 1 stanowisko kasowe - plan 43 726 zł, wykonanie 0 zł, - wykonanie monitoringu na kąpielisku Arkonka - plan 77 490 zł, wykonanie 0 zł, - przebudowa oświetlenia kąpieliska Arkonka - plan 20 688 zł, wykonanie 20 688 zł. | 299 000 zł | 177 784 zł | 59,5 |
| Objaśnienia: Monitoring oraz stanowisko kasowe zostały wykonane w czerwcu, płatność nastąpi w lipcu br. Pozostałe działania zostały zrealizowane rzeczowo i rozliczone finansowo. | | | |
| • Zakup samochodu w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej | 200 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Dostawa oraz płatność zaplanowane w III kwartale 2021 roku. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 5 szt. | | |
| 2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. | 1 szt. | |
| 3. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych | 1 szt. | 1 szt. | |

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Modernizacja nabrzeży miejskich | 1 282 830 zł | 154 488 zł | 12,0 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Wykonanie parkingu na Łasztowni.
2. Zakup i rozplantowanie piachu morskiego na Miejskiej Strefie Letniej.
3. Umocnienie linii brzegowej na Wyspie Bielawa.
4. Zakup łodzi technicznej wraz z wyposażeniem i dostawą dla potrzeb Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia Sp. z o.o.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja w drugim półroczu 2021 roku.
 Ad. 2. Zrealizowano umowę na dostawę 1 500 ton piasku morskiego wraz z jego załadunkiem w Dziwnowie oraz wyładunkiem i rozplantowaniem na plaży miejskiej na Wyspie Grodzkiej.
 Ad. 3. W trakcie realizacji. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2021 roku.
 Ad. 4. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Długość umocnionej linii brzegowej | 65 m |
| 2. Liczba zakupionych jednostek pływających | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia parkingu | 10 000 m ² |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 500 000 zł | 13 716 zł | 2,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
 - a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - b) ogrzewanie gazowe,
 - c) ogrzewanie elektryczne,
 - d) odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Objaśnienia:

Podpisano 50 umów o dofinansowanie. Wypłacono 2 granty.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 352 szt. | 2 szt. |
|--------------------------------------------------|----------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta | 900 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Objaśnienia:

Nasadzenia zostaną zrealizowane w IV kwartale 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba posadzonych drzew | 700 szt. |
|-----------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Park Kasprowicza | 152 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na prace projektowe z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Park Kasprowicza w kwiatkach | 100 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwiatnych o powierzchni około 4 000 m² wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów | 4 000 m ² |
|--------------------------------------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Park kieszonkowy Turzyn | 250 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:

- nasadzenia zieleni wysokiej,
- usytuowanie obiektów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Usunięto drzewo zagrażające bezpieczeństwu.

W roku 2021 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 340 m ² |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Park przy ul. Kutrzeby | 2 500 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Weryfikacja dokumentacji.
2. Prace w zakresie:
- uporządkowania i pielęgnacji zieleni,
- umieszczenia toru sprawnościowego,
- umieszczenia skateparku w technologii betonowej,
- montażu małej architektury: ławek i koszy na śmieci, dwóch stołów do szachów, dwóch stołów do tenisa stołowego,
- oświetlenia toru sprawnościowego oraz skateparku,
- wykonania ciągów komunikacyjnych.

Objaśnienia:

Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów Zarządzenia Prezydenta Miasta ws. Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin. Roboty budowlane planowane w latach 2021-2022.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Park przy ul. Złotowskiej | 40 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowanie planowane w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Park Wolności w Podjuchach - Zielenie Wolności | 428 500 zł | 127 730 zł | 29,8 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Wykonanie uporządkowania terenu, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury <ul style="list-style-type: none"> - ławki - 7 szt., - kosze - 3 szt., - stojaki rowerowe - 2 szt., - tablice z regulaminem - 1 szt., - słup ogłoszeniowy - 1 szt., - latarnia - 3 szt., - wymiana pompy - 1 szt. <i>Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i> | 378 500 zł | 127 730 zł | 33,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wykonanie robót budowlanych - montaż punktów świetlnych | 50 000 zł | 0 zł | - |
- Objaśnienia:**
Trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia upływa 30.07.2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 3 szt.
2. Liczba elementów małej architektury 15 szt.
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 980 m²

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 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:

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania planu. Podpisanie umowy planowane jest na lipiec 2021 r. Ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy na wykonanie planu nastąpi w IV kwartale 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba sporządzonych planów 1 szt.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o | 6 000 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Zapewnienie ekologicznego źródła ciepła i energii elektrycznej.
2. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego w produkcji ciepła.

Działania:

Przekazanie środków na budowę nowego kogeneracyjnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla miasta.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 12 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 500 zł |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 375 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg leśnych oraz infrastruktury lasów miejskich.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie prac związanych z naprawą nawierzchni i infrastruktury jest planowane na III kwartał br. Do 30.06.2021 r. przygotowano dokumentację przez Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe "Za Horyzont" (prowadzące dla Miasta Centrum Edukacji Leśnej "Smaragd") dotyczącą parametrów sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Centrum. Realizacja zadania w okresie sierpień - listopad 2021 r.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 1 000 m ² |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Program cieków wodne | 3 825 000 zł | 210 907 zł | 5,5 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka - rozbiórka i budowa nowego piaskownika wraz z elementami funkcjonalnie z nim związanymi (ogrodzenie, kraty, zamknięcia szandorowe), - przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej (komora, bajpas z przelewem awaryjnym), - budowa drogi technologicznej, - remont strumienia Glinianka od ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (wymiana umocnień). | 1 926 000 zł | 200 575 zł | 10,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa zbiornika retencyjnego strumienia Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej - wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej m. in.: budowę zbiorników retencyjnych na strumieniu, remont strumienia oraz drogi technicznej. | 29 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa strumienia Warszawiec - wymiana zniszczonego umocnienia strumienia na nowe (materace gabionowe) w celu przywrócenia sprawności technicznej strumienia przy zachowaniu parametrów tzn. szerokości i spadku. Przebudowa górnego piaskownika oraz strumienia Warszawiec na odcinku od ul. Chopina do ul. Judyma. | 1 870 000 zł | 10 332 zł | 0,6 |

Objaśnienia:
Trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia prac upływa 13.12.2021 roku.

Objaśnienia:
Trwają prace projektowe. Umowny termin odbioru dokumentacji upływa 31.07.2021 roku.

Objaśnienia:
Umowę na wykonanie przebudowy strumienia podpisano 22 marca 2021 roku z terminem zakończenia w IV kwartale br.

Wskaźniki:

| | |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych cieków wodnych | 1 052 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej | 1 szt. |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Program gospodarki deszczowej | 3 321 483 zł | 589 316 zł | 17,7 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa 354 928 zł 183 219 zł 51,6 - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich, - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych. Objaśnienia: W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową w zakresie "Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Widuchowskiej i Dębogórskiej, od Stawów Bliźniaczych do wylotu do rzeki Odra przez teren działki nr 2/8 obręb 3025 w Szczecinie Etap I i Etap II" oraz dokonano zapłaty za umieszczenie infrastruktury kanalizacji deszczowej na nieruchomości położonej przy ul. Marmurowej. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna 1 000 000 zł 0 zł - - roboty budowlane. Objaśnienia: W maju 2021 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej 407 455 zł 194 243 zł 47,7 - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj". Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Trwają odbiory końcowe. Ostateczne rozliczenie inwestycji przewidywane na sierpień br. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego 960 000 zł 0 zł - - roboty budowlane. Objaśnienia: Rozpoczęto roboty ziemne, montażowe, rozbiórkę nawierzchni drogowych. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • System monitoringu dla przepompowni przy ul. Wolframowej /Kobaltowej, ul. Lubczyńskiej i Przestrzennej 200 000 zł 147 354 zł 73,7 Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska 300 000 zł 0 zł - - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu 2021 roku. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana wpustów i włazów 74 500 zł 64 500 zł 86,6 Objaśnienia: Wykonano przegląd urządzeń oraz dostarczono 74 szt. włazów kanalizacji deszczowej wraz z naprawą uszkodzeń urządzeń w związku z planowanym remontem nawierzchni ulic na terenie Miasta. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej i Krzemiennej 24 600 zł 0 zł - - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu 2021 roku. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej | 111 mb | 93 mb | |
| 2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 508 mb | | |
| 3. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. | 1 szt. | |
| 4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej | 25 szt. | 25 szt. | |

Program oświetlenia ulic

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| 878 078 zł | 0 zł | - |
|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Zakręt 48 500 zł 0 zł - 1. Budowa oświetlenia, 2. Przyłączenie do sieci. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano na III kwartał 2021 r. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Polarna 199 435 zł 0 zł - 1. Budowa oświetlenia, 2. Przyłączenie do sieci. Objaśnienia: Podpisano umowę na realizację z terminem zakończenia do 04.09.2021 r. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Mistrzowska - budowa oświetlenia. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na III kwartał 2021 r. | 268 143 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Niepołomicka 1. Budowa oświetlenia. 2. Przyłączenie do sieci. Objaśnienia: Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy: III kwartał 2021 r. | 172 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska (obok garaży) - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Planowany termin zakończenia projektu: 24.08.2021 r. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa oświetlenia od boiska KS Jeziorak do końca garaży - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Planowany termin uzyskania dokumentacji: 21.07.2021 r. | 20 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Wronia - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Wroniej na odcinku od ul. Inspektowej do ul. Sianokosów. Objaśnienia: Planowany termin uzyskania dokumentacji: 24.08.2021 r. | 40 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Doświetlenie ul. Kłosowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Planowany termin uzyskania dokumentacji: 28.09.2021 r. | 70 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 4 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 73 szt. |

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Program parków, skwerów i zieleńców | 3 387 418 zł | 38 139 zł | 1,1 |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skwer im. Misia Wojtka - montaż 2 szt. stojaków rowerowych oraz fragmentu ogrodzenia o długości ok. 20 mb. Objaśnienia: Realizacja planowana jest we wrześniu 2021 r. | 34 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie Parku Przygodna - wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia parkowego. Objaśnienia: W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Proces projektowy nie jest zakończony ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z PGW Wody Polskie. | 390 000 zł | 6 150 zł | 1,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa parku na Psim Polu - opracowanie dokumentacji. Objaśnienia: W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, w roku bieżącym zlecono rozszerzenie zakresu jej opracowania o zaprojektowanie instalacji monitoringu, który podniesie bezpieczeństwo odwiedzających park mieszkańców. Ponieważ na terenie Psiego Pola ma zostać zrealizowane zadanie SBO 2021 "Hotel" dla jaskółek, aneksem z dnia 26.05.2021 r. rozszerzono zakres dokumentacji także o ten element. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na III kwartał br. | 47 418 zł | 23 994 zł | 50,6 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Park przy ul. Okulickiego <ul style="list-style-type: none"> ◦ Budowa placu zabaw, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zestaw 3 domków ze ślizgawkami, - mini sprawność - elementy z lin zbrojonych, - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt., - bujak na sprężynie - 6 szt., - domek typu Jaka - 2 szt., - piramida linowa; ◦ Wykonanie nawierzchni oraz chodników, ◦ Ogrodzenie terenu, ◦ Posadowienie ławek i koszy na śmieci, ◦ Wykonanie Parku Linowego. | 600 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia: Realizacja przewidziana w II półroczu 2021 roku.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lapidarium przy ul. Chopina <ul style="list-style-type: none"> - zebranie, oczyszczenie wszystkich płyt nagrobnych na terenie Parku Chopina i wbudowanie ich w nowe lapidarium wraz z wykonaniem oznakowania poprzez montaż kamienia z inskrypcją historyczną. | 150 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia: Prace budowlane zostały wykonane i odebrane. Płatność nastąpi w lipcu 2021 r.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montaż toalety w Parku Warszewo - Podbórz <ul style="list-style-type: none"> - budowa wiaty maskującej toalety przenośne. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia: Z uwagi na trudności związane z ustaleniem lokalizacji wiaty na toaletę, budowa zostanie zrealizowana w IV kwartale 2021 r.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montaż toalety na Skwerze Misia Wojtka <ul style="list-style-type: none"> - budowa wiaty maskującej toalety przenośne. | 16 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w lipcu 2021 r.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie Parku Pomorzańskiego <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej. | 100 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia: Odbły się konsultacje celem określenia zakresu działania.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Park przy ul. Hożej <ul style="list-style-type: none"> - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego, - budowa oświetlenia i monitoringu, - montaż urządzeń siłowni pod chmurką i placu zabaw. | 2 000 000 zł | 7 995 zł | 0,4 |
| <p>Objaśnienia: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pod kątem wykonania monitoringu. Dodatkowo w związku z przyjęciem "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin", konieczne stało się wykonanie projektu ochrony zieleni. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na IV kwartał br, natomiast zakończenie w 2022 roku.</p> | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 45 szt. | | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. | | |
| 3. Liczba stojaków rowerowych | 2 szt. | | |
| 4. Liczba wybudowanych placów zabaw | 2 szt. | | |
| 5. Liczba zamontowanych wiat | 2 szt. | 1 szt. | |
| 6. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 1 000 m2 | 1 000 m2 | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 343 661 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** 263 661 zł 0 zł -
- rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami.
Objaśnienia:
Rozliczenie finansowe uzależnione jest od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.
- **Fontanna - Jasne Błonia** 80 000 zł 0 zł -
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu fontanny przy ul. Szymanowskiego.
Objaśnienia:
Podpisano umowę z terminem realizacji do 13.08.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych fontann 1 szt.

Przebudowa przepustów na Śmiednickim Potoku – ul. Pyrzycka 52 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji "Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmiednickim pod ul. Pyrzycką".
2. Opracowanie dokumentacji "Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmiednickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej".

Objaśnienia:

Planowany termin wykonania ww. dokumentacji przewidziany jest na 30.06.2021 r. Rozliczenie płatności w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

PrzyStaż Szczecin Klucz 45 000 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:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Dokonano rozpoznania rynku wykonawców dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 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:

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych - IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

Przeprowadzenie niezbędnych badań uzupełniających koniecznych do wyboru metody rekultywacji składowiska na podstawie przeprowadzonej w 2020 roku oceny stanu czystości gruntowo-wodnego terenu.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego 140 000 zł 38 450 zł 27,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Etap III rewitalizacji kolejnego fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ul.: Malczewskiego, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Matejki: - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - końcowa płatność umowy z 2020 r.,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i planu gospodarki drzewostanem,
- wykonanie mapy do celów projektowych.

Objaśnienia:

Wykonano mapę do celów projektowych.

Pozostałe planowane prace będą sfinansowane w drugim półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi 363 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw.
6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ze względu na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej zaleceń Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie nawierzchni, małej architektury oraz zieleni, która powinna być dostosowana do zasad i rozwiązań przyjętych w projekcie rewitalizacji całego Parku Kasprzowicza, termin przekazania dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.06.2021 r.

Rozpoczęcie realizacji przewidziane jest na II półrocze 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 4 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Różane ogrody II 59 250 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie przez rzeźbiarza postaci królowej Jadwigi oraz montaż postumentu na skwerze przy ul. Niedźwiedziej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w toku, montaż rzeźby nastąpi do 30 lipca 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów 1 szt.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej | 17 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób oraz bezdomności zwierząt bezdomnych.

Działania:

Za pośrednictwem sterylkobusa tj. nowoczesnej, profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla wykonywane będą bezpłatne zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskich i bezdomnych).

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba akcji środowiskowych poświęconych ochronie przyrody 2 szt.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ | 492 800 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:

- wyposażenie sali operacyjnej,
- sprzęt do odławiania i transportu zwierząt,
- narzędzia chirurgiczne,
- wyposażenie szpitala.

Ze sprzętu bezpłatnie będzie mogło skorzystać każde bezdomne, wolno żyjące lub odebrane interwencyjnie zwierzę, także przyniesione przez mieszkańca.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 1 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 27 137 940 zł | 8 157 687 zł | 30,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Dostarczono i zamontowano prefabrykaty widowni, wybudowano zbiornik pożarowy, wykonano w ok. 70% konstrukcję stalową dachu.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów 1 szt.

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Tworzenie banku nasadzeń drzew | 30 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Określenie możliwej lokalizacji nasadzeń drzew.

Działania:

Wykonanie projektów koncepcyjnych niezagospodarowanych umożliwi realizację tego obowiązku na terenach do tej pory wyłączonych z tej możliwości oraz przyczyni się do tworzenia komponowania harmonijnych układów zieleni wysokiej w mieście.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 2 szt.

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 540 000 zł | 540 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Spełnienie wymogów sanitarnych w postępowaniu ze zwłokami osób zmarłych na Koronawirusa.

Działania:

1. Zakup komór chłodniczych na 64 ciała w Chłodni Miejskiej w tym:
 - dwa segmenty każdy na 8 ciał,
 - trzy segmenty każdy na 16 ciał.
2. Montaż nowych szaf chłodniczych w osobnym pomieszczeniu dla zwłok osób zmarłych na koronawirusa.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 5 szt. | 5 szt. |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety | 360 000 zł | 230 zł | 0,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|

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:

Trwają prace zmierzające do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, realizacja przewidziana jest w IV kwartale 2021 r.

Poniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 1 szt. |
|-------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | 350 000 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, w tym dokumentacja.

Objaśnienia:

W związku z planowaną przebudową al. Wojska Polskiego dokumentacja na przebudowę fontanny musi zostać uzgodniona ze ZWiK.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych fontann | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Zakup rowerów póelektrycznych | 30 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów związanych z wyjazdem pracowników w teren oraz nadzorowaniem zadań.

Działania:

Zakup 3 rowerów póelektrycznych z przeznaczeniem dla pracowników WGK nadzorujących realizację zadań w terenie.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 3 szt. |
|--------------------------------------------|--------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 263 960 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
 - montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
 - montaż linarni,
 - montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie dokumentacji planowane jest w III kwartale 2021 roku.
Ad. 2. Realizacja planowana w IV kwartale 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 369 723 zł | 260 634 zł | 19,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowisk

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 100 szt. | 2 szt. |
|--------------------------------------------------|----------|--------|

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA | 79 076 250 zł | 14 480 044 zł | 18,3 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 17 383 543 zł | 8 328 296 zł | 47,9 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny | 1 564 270 zł | 743 788 zł | 47,5 |
| 2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny | 175 769 zł | 80 979 zł | 46,1 |
| 3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych | 203 864 zł | 105 426 zł | 51,7 |
| 4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny | 11 685 898 zł | 5 645 589 zł | 48,3 |
| 5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny | 2 547 838 zł | 1 145 995 zł | 45,0 |
| 6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych | 1 205 904 zł | 606 519 zł | 50,3 |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Odchylenia spowodowane są:

- pkt 1-3
Realizacja na zasobie powierzonym przebiega zgodnie z zawartymi porozumieniami, przy uwzględnieniu korekt za 2020 r.
- pkt 4 -5
Odchylenie wynika z faktu, iż zatwierdzone uchwały przez właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych dot. wzrostu stawki funduszu remontowego na 1m2, powodują skutek finansowy w II półroczu 2021 i latach następnych.
- pkt 6
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych | 466 299,23 m2 | 458 454,18 m2 |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych | 95 610,92 m2 | 88 357,32 m2 |
| 3. Powierzchnia lokali użytkowych | 60 746,44 m2 | 61 802,15 m2 |
| 4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego | 1,92 zł | 1,86 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego | 2,38 zł | 2,32 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego | 2,39 zł | 2,31 zł |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | 45 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane związane z modernizacją budynku i terenu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Osiedle Glinki | 1 608 900 zł | 1 446 962 zł | 89,9 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienie:

Dokonano odbioru końcowego. Realizacja płatności końcowych zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 0,18 km | 0,18 km |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Osiedle Żelechowa | 1 239 000 zł | 1 235 735 zł | 99,7 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,7 km | 0,7 km |
|--------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 6 250 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienie:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 395 zł | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza | 9 281 196 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, które zostaną zrefinansowane otrzymanymi dotacjami z Funduszu Dopląt.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 395 zł | |
| 2. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 30 szt. | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 8 970 000 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:

Rewitalizację kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz budowę parkingu podziemnego na 262 miejsca postojowe.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopląt przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 262 szt.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski | 606 600 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.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych 1 szt.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 22 450 987 zł | 2 927 497 zł | 13,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

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. 10 159 446 zł 1 900 037 zł 18,7

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zostało wyremontowanych 36 lokali mieszkalnych.
Kontynuacja prac w II połowie br.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2 278 000 zł 69 733 zł 3,1

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zostało wyremontowanych 7 lokali mieszkalnych.
Kontynuacja prac w II połowie br.
- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 626 156 zł 177 816 zł 28,4

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.
- Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". 7 500 000 zł 50 661 zł 0,7

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.
- Remont budynku przy ul. Nad Odrą 24. 426 300 zł 182 700 zł 42,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Płatności za zakończone roboty budowlane będą realizowane w II połowie br.
- Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 18. 544 533 zł 544 531 zł 100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| • Remont magazynów zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu br. | 546 000 zł | 0 zł | - |
| • Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G - (STBS). Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. | 300 000 zł | 2 020 zł | 0,7 |
| • Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na III kwartał br. | 25 800 zł | 0 zł | - |
| • Remont dachu w budynku przy ul. Przyszłości 21. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na III kwartał br. | 44 752 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 9 ob. | 2 ob. |
| 2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych | 30 szt. | 14 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 156 szt. | 43 szt. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego | 847 zł | 900 zł |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 4 030 000 zł | 431 807 zł | 10,7 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| • Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych; w tym: - ul. Wiślana 11, - ul. Nad Odrą 121 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br. | 900 000 zł | 15 174 zł | 1,7 |
| • Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Wykonano wydzielenia łazienek w budynkach przy: - ul. Wielkopolskiej 29 - 6 szt., - ul. Szarotki 12,14 - 3 szt. , - ul. Pięknej 7 - 1 szt., - ul. Krzywoustego 49 i 13 - 2 szt., - ul. Pocztovej 40 - 1 szt., - ul. Piłsudskiego 21 - 1 szt., - ul. Krakowskiej 32a - 1 szt., - ul. Kazimierza 7 - 1 szt. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. | 2 500 000 zł | 369 893 zł | 14,8 |
| • Legalizacja samowoli budowlanych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. <i>Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br . | 100 000 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. Kontynuacja prac w II połowie br. | 530 000 zł | 46 740 zł | 8,8 |

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 30 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych | 10 szt. | |
| 3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych | 60 szt. | 16 szt. |
| 4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych | 14 szt. | 1 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 z 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.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja została zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 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 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Uporządkowanie terenu, rozbiórka garaży, wydzielenie i wybudowanie placu zabaw dla dzieci, urządzenie siłowni zewnętrznej, zamontowanie ławek, słupów oświetleniowych, śmietników, ułożenie nowych ciągów pieszych z polbruki i utwardzenie terenu na wydzielonym terenie pod miejsca parkingowe, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew, wyłożenie terenów zielonych geowłókniną i wysypanie korą.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja została zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Zarządzanie nieruchomościami | 168 000 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 6 szt.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 73 533 314 zł | 14 370 297 zł | 19,5 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 334 229 zł | 231 974 zł | 69,4 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Realizacja robót: | | | |
| - montaż urządzeń zabawowych, | | | |
| - wykonanie siłowni pod chmurką, | | | |
| - montaż koszy na śmieci oraz ławek, | | | |
| - wykonanie ogrodzenia. | | | |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| W I półroczu wykonano plac zabaw, jako I etap realizacji inwestycji. Ogłoszenie postępowania przetargowego oraz wykonanie siłowni pod chmurką planowane jest w II półroczu br. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. | | |
| Boisko dla Bukowa! | 1 500 000 zł | 58 417 zł | 3,9 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Sportu | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną. | | | |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zadania w toku. Zakończono etap przygotowania dokumentacji projektowej. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. | | |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 93 178 233 zł | 22 929 509 zł | 24,6 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Zarządzania Projektami | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | | | |
| Z uwagi na wieloletni charakter zadania, wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu poszczególnych etapów prac związanych z inwestycją. | | | |

Wskaźniki:

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|--|
| 1. Liczba miejsc na trybunach | 20 663 szt. | | |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 6 szt. | 5 szt. | |
| 3. Liczba wybudowanych stadionów | 1 szt. | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 721 160 zł | 38 006 zł | 2,2 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

1. Budowa parkingu dla osób korzystających z hali do tenisa ziemnego - plan 1 500 000 zł, wykonanie 38 006 zł;
2. Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej koncepcji przebudowy kortów tenisowych - plan 221 160 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założonym zakresem prac. Przewidywane zakończenie w II połowie br.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 2 000 m2 | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--|--|

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 560 000 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 | 280 000 zł | 0 zł | - |
| - wymiana urządzeń zabawowych, | | | |
| - montaż elementów małej architektury, | | | |
| - pielęgnacja zieleni. | | | |

Objaśnienia:

Na podstawie dokumentacji wykonanej w roku 2020 planowano rozpocząć realizację w I półroczu, jednak ze względu na wejście w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta ws. Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin, dokumentacja poddana jest weryfikacji pod kątem spełniania wymogów Zarządzenia.

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|------|---|
| Plac zabaw przy ul. Grzywińskiej | 200 000 zł | 0 zł | - |
| - wykonanie dokumentacji projektowej, | | | |
| - budowa placu zabaw, | | | |
| - zagospodarowanie terenu. | | | |

Objaśnienia:

Zadanie częściowo ma być realizowane na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Do chwili obecnej nie uzyskano zgody właściciela terenu na realizację zadania.

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|---|
| Plac zabaw przy ul. Pieszaj | 80 000 zł | 0 zł | - |
| - wykonanie dokumentacji projektowej, | | | |
| - budowa placu zabaw, | | | |
| - zagospodarowanie terenu. | | | |

Objaśnienia:

W trybie zaprojektuj i wybuduj zlecono zaprojektowanie, uzyskanie stosownych zgód oraz wybudowanie placu zabaw.

Zadanie zrealizowane będzie w III kwartale br.

Wskaźniki:

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | | |
| 3. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 1 szt. | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 32 320 zł | 12 300 zł | 38,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie przyłącza energetycznego i opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Objaśnienia:

W roku 2020 zlecono PKP Energetyka wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza energetycznego na potrzeby modernizacji kąpieliska Dziewoklicz. Przyłącze zostało wykonane, przebieg z sieci ENEA na PKP Energetyka jest planowane na sierpień 2021 r. Ponadto, w związku z aktualizacją dokumentacji, zlecono opracowanie karty informacyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych 1 szt.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Budowa Skateparku Chelminiek | 1 129 853 zł | 738 zł | 0,1 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:

- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Uzgodniono lokalizację złącza ZKP. Dokonano weryfikacji drzew pod kątem wycinek - wskazano drzewa do zachowania. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie oraz podpisanie umowy planowane jest w III kwartale 2021 r. Realizacja zakończy się w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 26 000 m²

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Budowa skateparku Majowe | 2 245 000 zł | 1 542 004 zł | 68,7 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie betonowych elementów skateparku metodą torkretowania, instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem na deszczówkę, montaż oświetlenia oraz małej architektury, wykonanie parkingu oraz alejek.

Objaśnienia:

W I półroczu kontynuowano prace rozpoczęte w 2020 r., wykonano betonowe elementy skateparku, alejki oraz zamontowano oświetlenie. Zakonczenie prac planowane jest w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 5 445 m²

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 5 644 970 zł | 4 816 204 zł | 85,3 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.

2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. Obiekt został oddany do użytkowania. Trwa rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 **925 000 zł** **28 250 zł** **3,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie drogi spacerowo - rekreacyjnej wzdłuż strumienia Bukówka.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Na sesji RM w dniu 27 kwietnia 2021 r. zwiększono budżet zadania, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1 km |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Fabryka Wody - budowa aquaparku **10 380 000 zł** **10 380 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

W ramach zadania powstaną:

1. Aquapark – będący centrum rozrywki;
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku;
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów;
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych aquaparków | 1 szt. |
|-----------------------------------|--------|

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie **30 750 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Dnia 27 kwietnia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXVIII/819/21 Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Po ustaleniu docelowej lokalizacji pomnika ze spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz jej akceptacji przez Wnioskodawcę SBO, Biuro Architekta Miasta przystąpiło do procedury złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowego zamierzenia do tut. Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

Jednocześnie trwają prace nad regulaminem konkursu realizacyjnego na projekt pomnika.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 179 490 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Zakres prac:

- remont alejek,
- zakup i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki - 6 szt.).

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br. w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
|------------------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 40 000 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:

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- montaż oświetlenia (2 latarnie).

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

W II kwartale br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja nastąpi w 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 279 950 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:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- montaż linarni,
- montaż 3 trampolin na placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
- montaż stojaka na rowery.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W I półroczu uzgodniono kwestie lokalizacji placu zabaw i siłowni pod chmurką w kontekście kolizji z drzewami rosnącymi na tym terenie. Po dokonaniu niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe, zawarcie umowy planowane jest w połowie lipca br. Realizacja nastąpi w IV kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 744 117 zł | 908 133 zł | 52,1 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Działania: | | | |
| 1. Modernizacja Centrum Żeglarskiego w tym: | 900 000 zł | 249 016 zł | 27,7 |
| - modernizacja suwnicy - prace antykorozyjne konstrukcji stalowej: plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| - modernizacja placu manewrowego i dróg na terenie Centrum Żeglarskiego: plan 610 000 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| - modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu: plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł; | | | |
| - modernizacja 2 domków - zwiększenie dostępności miejsc noclegowych oraz rozszerzenie oferty Centrum Żeglarskiego dla grup zorganizowanych jak i klientów indywidualnych: plan 150 000 zł, wykonanie 149 016 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Modernizacja pomostów przy ul. Przejrzynnej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach. | 659 117 zł | 659 117 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| 3. Budowa dwóch obiektów - pomieszczeń na terenie Centrum Żeglarskiego: Bosmanatu oraz biura dla Straży Miejskiej. | 185 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych przystani | 5 szt. | 3 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 hali MOSRIR przy ul. Narutowicza - projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu hali nad częścią socjalną.

Objaśnienia:

Rzeczowa realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na brak zainteresowania ze strony wykonawców. Okresowo powtarzane rozsyłanie zapytań, nie przynosi efektu w postaci ofert od potencjalnych wykonawców.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | 1 szt. | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 2 240 000 zł | 1 445 406 zł | 64,5 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej - budowa krytego basenu ze sztuczną nawierzchnią; | 2 055 000 zł | 1 401 126 zł | 68,2 |
| • Przebudowa dachu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - wykonanie projektu; | 65 000 zł | 0 zł | - |
| • Wykonanie ekspertyzy dachu nad Torem Kolarskim przy al. Wojska Polskiego; | 25 000 zł | 0 zł | - |
| • Modernizacja dachu budynku szatniowo - socjalnego przy ul. Topolowej. | 95 000 zł | 44 280 zł | 46,6 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. | | |
| 3. Powierzchnia budowanego boiska | 600 m ² | | |

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 7 068 008 zł | 1 966 569 zł | 27,8 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Przebudowa i zagospodarowanie terenu kąpieliska Dąbie, w tym:
 - wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne),
 - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
 - oświetlenie,
 - mała architektura,
 - nasadzenia,
 - cięcia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:

Trwają prace budowlane, które w I kwartale zostały spowolnione z uwagi na konieczność wystania pracowników wykonawcy na kwarantannę z powodu COVID-19. Zakończenie prac jest planowane na koniec III kwartału br.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 8 400 m ² | 2 300 m ² |

| | | | |
|------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | 40 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Modernizacja flagowej jednostki Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - modernizacja dna jachtu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających | 1 szt. |
|--------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Modernizacja obiektu AZS Wenecja | 200 800 zł | 27 675 zł | 13,8 |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Modernizacja dachu obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych | 1 szt. |
|------------------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 1 309 565 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zmiany nawierzchni murawy z naturalnej na sztuczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem. Zakończono etap przygotowania dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. | |

MOSRiR - zakupy inwestycyjne 150 000 zł 13 407 zł 8,9

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:

- odkurzacz basenowy dla kompleksu SDS:
plan - 15 000 zł, wykonanie - 13 407 zł;
- system technicznej łączności radiowej w kompleksie SDS:
plan - 75 000 zł, wykonanie - 0 zł;
- zestaw do pielęgnacji sztucznej murawy dla małych boisk - obiekt przy ul. Nehringa:
plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 3 szt. | 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:

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie dokumentacji,
- montaż trampolin,
- wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W III kwartale br. wykonana zostanie dokumentacja projektowa, natomiast realizacja nastąpi w IV kwartale br.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze 246 500 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:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- utwardzenie alejek kruszywem,
- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie siłowni pod chmurką.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie realizacji zadania zostało przedłużone z uwagi na konieczność wyjaśnienia sprzeciwu części mieszkańców co do realizacji inwestycji. Ogłoszenie postępowania planowane jest w III kwartale br.

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 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:

Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic walking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidelek.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W ramach uzgodnień ze ZWiK wyznaczono lokalizacje poidelek i miejsce podłączenia do sieci. Realizację zaplanowano w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 2 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 60 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Uszczegółowiono z Autorem projektu zakres zadania. Ponieważ część terenu objętego projektem jest użytkowana jako ogródki działkowe, wystąpiono do ZBiLK ws. udostępnienia części nieruchomości na potrzeby zadania SBO. Wykonanie dokumentacji planowane jest na IV kwartał br. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 425 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Budowa wyprofilowanego toru rowerowego o długości 135 mb.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji i przekazano plac budowy. Realizacja zadania w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 3 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 3 szt.
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 350 000 zł | 318 885 zł | 91,1 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Zakup niezbędnego wyposażenia:

1. Motorówka z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji regatowej, plan: 100 000 zł , wykonanie: 88 300 zł.

2. Zakup sprzętu klasy laser do prowadzenia treningów i udziału w regatach dla zawodników reprezentujących Miasto Szczecin w klasie laser
plan: 250 000 zł, wykonanie: 230 585 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 6 szt. 6 szt.

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością 320 000 zł 149 174 zł 46,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupelnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

- ponton do zabezpieczenia zajęć powiększającej się sekcji dla osób z niepełnosprawnością:
plan 100 000 zł; wykonanie 100 000 zł;
- łódź dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością:
plan 50 000 zł; wykonanie 49 174 zł;
- pomost - konieczność stworzenia pomostu w celu dostosowania infrastruktury Centrum Żeglarskiego do prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością:
plan 170 000 zł; wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Zakupy realizowane zgodnie z planem, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 2 szt. 2 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois 287 462 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 rekreacyjnym.

Działania:

Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni pod chmurką. Posadzenie krzewów i założenie trawnika. Ustawienie czterech latarni wzdłuż schodów oraz małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Podpisanie umowy jest planowane na III kwartał br., natomiast realizacja zakończy się w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 4 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin 10 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego budynku biurowo - szatniowego,
2. Przebudowa boiska - wymiana nawierzchni boiska na syntetyczną.

Objaśnienia:

Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowane jest rozpoczęcie wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 169 096 zł | 140 452 zł | 83,1 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także integracji mieszkańców.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury:
 - huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
 - trampolina,
 - zabawka wielofunkcyjna 2 szt.,
 - karuzela,
 - bujak,
 - piramida liniowa,
 - kosz na śmieci 2 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2020 r., zakończenie nastąpiło w styczniu br.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | 1 szt. |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Siłownię pod chmurką | 620 000 zł | 69 926 zł | 11,3 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|

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. | 550 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

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 piłkochwyłów za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Objaśnienia:

W I półroczu podjęto działania mające na celu dostosowanie dokumentacji do "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu". Rozpoczęcie realizacji planowane jest na II półroczu br.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Budowa siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Krasińskiego. | 70 000 zł | 69 926 zł | 99,9 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką w ilości 6 urządzeń.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 2 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 2 szt. | 1 szt. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 460 000 zł | 282 zł | 0,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zakres zadania:

- montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku,
- montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W I półroczu zawarto umowę o przyłączenie do sieci energetycznej na potrzeby wykonania oświetlenia oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie realizacji planowane jest na III kwartał br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

| | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 129 519 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - STBS.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural | 140 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

W ramach realizacji zadania powstanie mural Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 r. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że w ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego na którym miał powstać mural. Uzyskano również informację, że roboty budowlane potrwać do 2022 roku. Wobec powyższego realizacja zadania w 2021 roku nie jest możliwa z uwagi na trwające prace budowlane.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie | 508 000 zł | 140 854 zł | 27,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

Zadanie obejmuje zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia pomieszczeń obiektu w meble i sprzęt oraz urządzenia do pielęgnacji obiektu i otaczającej go zieleni wraz z utrzymaniem do czasu przekazania go do eksploatacji.

Objaśnienia:

Wydatki I półroczu obejmują świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, opłat energii elektrycznej, dostarczenie wody, wykonanie opinii technicznej. W II połowie br. planuje się

Sygnatura: 41021061551101801202

uruchomienie obiektu i związane z tym dalsze wydatki obejmujące m.in.: zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) 1 szt. 1 szt.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim 228 300 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie rzeźby (pomnika) przedstawiającego Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód”.
2. Opracowanie „Koncepcji zagospodarowania Nabrzeża Celnego i Starówki”, jako kolejnego etapu rozbudowy Alei Żeglarzy w Szczecinie.

Objaśnienia:

Środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników 1 szt.

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina 81 044 zł 932 zł 1,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Opracowania i analizy związane z aktualizacją dokumentacji projektowej wykonanej dla Stacji Wodnej Podjuchy.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektu Stacji Wodnej w Podjuchach. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej 65 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Zagospodarowanie terenu:
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie polany,
- oświetlenie terenu,
- wiaty na toalety typu toi toi.

Objaśnienia:

W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem: wykonanie oświetlenia toru rolkowego, siłowni, doposażenie placu zabaw oraz montaż wiaty piknikowej. Termin realizacji przewidziany jest na IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zamontowanych wiat 1 szt. 1 szt.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej 9 250 000 zł 50 621 zł 0,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|
| • 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 | 0 zł | - |
| • 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 | 0 zł | - |
| • Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy stadionie Arkonii Szczecin - budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą; | 5 800 000 zł | 50 621 zł | 0,9 |
| • Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii w Szczecinie - wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie KS Arkonia. | 160 000 zł | 0 zł | - |

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. Wyłoniony w przetargu Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. | |
| 3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych | 2 szt. | |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. | |
| 5. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA | 144 700 366 zł | 45 269 719 zł | 31,3 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | 2 092 590 zł | 2 092 590 zł | 100,0 |

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone 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 zostaną 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. Pierwsza część środków w kwocie 2 092 590 zł została przekazana w roku bieżącym, natomiast druga w kwocie 6 297 346 zł zostanie przekazana w roku 2022.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 1 szt. 1 szt.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże | 7 448 587 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową - zakończenie w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych 1 szt.
3. Liczba wybudowanych obiektów kultury 1 szt.

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna | 65 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna. Planowane jest zaprojektowanie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji prefabrykowanej lub kontenerowej, w której miałyby się znaleźć świetlica osiedlowa, biblioteka oraz siedziba Rady Osiedla Gumieńce. Budynek z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

Objaśnienia:

Trwają prace dot. zlecenia dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach | 400 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Doposażenie nowej instytucji kultury:
 - wyposażenie techniczne,
 - doposażenie pracowni artystycznych,
 - doposażenie biurowo-meblowe,
 - podłogi baletowe,
 - system nawadniający trawę i rośliny na zewnątrz obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 1 szt.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 2 741 019 zł | 1 690 000 zł | 61,7 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 2 188 000 zł | 1 690 000 zł | 77,2 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 553 019 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych (BMKZ): - cmentarze dawnego Szczecina - szlak kulturowy - I etap, - badania archeologiczne i projekt koncepcyjny ekspozycji relikwii kościoła św. Mikołaja w Szczecinie, - prace konserwatorskie wystroju Wielkiej Sali w ZS nr 8 al. 3 Maja w Szczecinie - I etap, - konserwacja pieca kaflowego w budynku przedszkola przy ul. P. Skargi 18 w Szczecinie. | 488 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania przewidziana w II połowie bieżącego roku.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - dotacje celowe. | 1 700 000 zł | 1 690 000 zł | 99,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 5 obiektów sakralnych oraz 4 niesakralnych. Środki budżetowe zostały przekazane. Prace w obiektach są w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| • Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych (WMIROSPN) Zakres działania obejmuje wykonanie prac zabezpieczających zabytkowe mury Bramy Królewskiej (osuszenie) przed dalszą degradacją. Aktualnie zjawisko kapilarnego podciągania powoduje systematyczne zamakanie murów, co w konsekwencji prowadzi do ich zniszczenia. | 40 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Wykonanie robót remontowych elewacji, tarasu, wejścia do budynku przy ul. Krasickiego 6 w Szczecinie zgodnie z przepisami dotyczącymi robót w obiekcie zabytkowym i w jego otoczeniu, zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. | 445 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| • Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie | 68 019 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych | 1 szt. | |
| 2. Liczba rewitalizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. |
| 3. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków | 15 szt. | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Modernizacja DK Klub Skolwin | 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Wykonanie i montaż bramy przesuwanej oraz wymiana wykładzin w sali widowiskowej.

Objaśnienie:

Zrealizowano zadanie zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 784 000 zł | 469 000 zł | 59,8 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------|------------|------|---|
| • Filharmonia im. M. Karłowicza | 315 000 zł | 0 zł | - |
| - IV etap wymiany wykładzin. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Dom Kultury 13 Muz | 406 000 zł | 406 000 zł | 100,0 |
| Remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| • Trafostacja Sztuki w Szczecinie | 63 000 zł | 63 000 zł | 100,0 |
| - przebudowa i modernizacja kawiarni oraz księgarni, - modernizacja instalacji elektrycznej. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 3 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 380 000 zł | 280 000 zł | 73,7 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

- **Modernizacja filii nr 6 przy ul. Dziennikarskiej - 280 000 zł.**
 - Remont dachu;
 - Postawienie nowego komina.

Objaśnienia:

Zakończenie zadania w II półroczu br.

- **Modernizacja filii nr 10 przy ul. Bałtyckiej - 100 000 zł.**
 - Dokumentacja projektowa;
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem wejścia do budynku.

Objaśnienie:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 2 szt. 1 szt.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 17 745 058 zł 2 719 034 zł 15,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych. Część prac finansowana ze środków unijnych – Interreg VA: instalacje elektryczne oraz niskoprądowe. W ramach projektu realizowane są również działania "miękkie" mające przygotować instytucję do realizacji projektów edukacyjno – kulturalnych. Planowane zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania IV kwartał 2021 r. - I kwartał 2022 r. Część "miękką" II kwartał 2022 r. Z uwagi na wieloletni charakter inwestycji, wskaźniki realizacji zostaną osiągnięte po oddaniu obiektu do użytku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Społeczna Łąka 2.0 752 000 zł 5 649 zł 0,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni

Działania:

Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji rozpraszającej niepożądane dźwięki.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej 300 000 zł 300 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 6 szt.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeźdźnia Sztuki" | 1 100 000 zł | 1 100 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup okazałej kolekcji z Stoeper Museum w Wald Michelbach z Niemiec. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoeper założonej w 1858 r. W zbiorach tych znajdują się samochody, rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania, części samochodowe, narzędzia fabryczne oraz broszury, proporczyki, medale, tabliczki znamionowe itp.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych | 1 095 szt. | 1 095 szt. | |
|---------------------------------------------|------------|------------|--|

| | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 1 386 500 zł | 460 000 zł | 33,2 |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| • Trafostacja Sztuki w Szczecinie - zakup sprzętu wystawienniczego. | 37 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - zakup dźwiękowego systemu ostrzegania. | 885 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Willa Lentza Doposażenie nowej instytucji kultury: - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, - zakup mebli biurowych, - zakup mebli ogrodowych, - zakup fortepianu, - zakup oświetlenia scenicznego, - zakup sprzętu gospodarczo-technicznego. | 464 500 zł | 460 000 zł | 99,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadań zgodna z umowami.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 3 szt. | 1 szt. | |
|---------------------------------------------|--------|--------|--|

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 35 214 754 zł | 9 136 272 zł | 25,9 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 229 310 zł | 116 860 zł | 51,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Architekta Miasta | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina". Wykonano opracowanie pt: "Opracowanie ekofizjograficzne miasta Szczecina". | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 3 szt. | 1 szt. | |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 214 994 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Geodety Miasta | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Poprawa ładu przestrzennego. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| 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. <i>Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i> | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zadania w II półroczu br. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. | | |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. | | |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. | | |
| Estetyzacja Miasta | 150 000 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Architekta Miasta | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Realizacja autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej. Głównym celem jest poprawa estetyki i funkcjonalności wybranych miejsc lub obiektów na terenie miasta Szczecin. Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsc lub obiektów nastąpi w wyniku realizacji autorskich działań o charakterze twórczym lub artystycznym. Zostało wybranych 5 autorskich murali o wysokich walorach estetycznych i warsztatowych. Wykonano 1 mural, który został zrealizowany przy ul. Kościelnej 35 w Szczecinie. Wykonanie pozostałych 4 murali nastąpi w II półroczu br. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba koncepcji architektonicznych | 5 szt. | 1 szt. | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | 187 500 zł | 2 500 zł | 1,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy.

Została podpisana umowa na wykonanie rzeźby wraz z transportem, osadzeniem, nadzorem autorskim, przeniesieniem praw autorskich i własności dzieła oraz wykonanie projektu budowlanego montażu rzeźby, przeprowadzenia procedury zgłoszenia robót budowlanych/uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych, polegających na montażu przedmiotowej rzeźby na terenie Łasztowni w Szczecinie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

| | | | |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny | 12 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu na Osiedlu Kalina obok „SYRIUSZA” przy ul. Witkiewicza działek 89/3, 89/5 i części działki 79 wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń .

- Roboty budowlane, jak niżej:

- nasadzenia 20 drzew z 3 letnią pielęgnacją o obwodzie pnia 14-16 cm,

- budowa chodników,

- naprawa nawierzchni ulicy wewnętrznej,

- latarnia 1 szt. przy przystanku autobusowym,

- trawnik lub łąka kwietna.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało ogłoszone. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 3 203 539 zł | 129 711 zł | 4,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|
| • Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy. | 2 173 679 zł | 129 711 zł | 6,0 |
| • Utwardzenie nawierzchni przy ul. Litewskiej - ETAP III. | 447 250 zł | 0 zł | - |
| • Wykonanie placu postojowego i ciągu pieszego przy ul. Mieszka I. | 552 610 zł | 0 zł | - |
| • Łącznik ul. Limby - Podbórzeńska Ogrody. Rozebrano mur oporowy i wybudowano nową ścianę oporową przy ul. 5-go Lipca 16,16a,17,17a. | 30 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 12 ob. 1 ob.

| | | | |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 000 000 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%. | 788 479 zł | 0 zł | - |
| • Program zielone przedogródki Wysokość dofinansowania - 75%. Podpisano 5 umów na realizację Zielonych Podwórek oraz 3 umowy na realizację Zielonych Przedogródków. <i>Wskaźniki zostaną osiągnięte w II półroczu br.</i> Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisanymi umowami. Wykonanie nastąpi w II połowie br. | 211 521 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych podwórek | 5 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych przedogródków | 3 szt. |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Przygotowanie nieruchomości | 10 449 686 zł | 3 312 790 zł | 31,7 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 7 568 686 zł | 1 790 718 zł | 23,7 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 2 881 000 zł | 1 522 072 zł | 52,8 |

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| • Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: - rozbiórki budynków ZBiLK: plan po zmianach 1.782.360 zł, wykonanie 263.501,84 zł; Wykonano rozbiórkę trzech lokali użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Swarozycza 8, ul. Łokietka 31, ul. Krasińskiego 99 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Ks.Dąbrówki 1. W ramach powyższej kwoty op racowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Strzałowskiej 46 i Miodowej 19; - wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: plan po zmianach 5.683.976,00 zł, wykonanie 1.424.866,80 zł. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II półroczu br. | 7 466 336 zł | 1 688 369 zł | 22,6 |
| • Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań. Zostały poniesione wydatki: dotyczące nabycia nieruchomości położonej przy ul. Radosnej oraz realizacji wypłaty ustalonego wyrokiem sądowym odszkodowania w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z dokonanymi zmianami planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, położonych w Szczecinie przy ul. Kostrzewskiego oraz przy ul. Pokładowej. Objaśnienia: Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br. | 2 881 000 zł | 1 522 072 zł | 52,8 |
| • Ustanowienie służebności gruntowej - WMiRSPN. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. | 14 949 zł | 14 949 zł | 100,0 |
| • Zniesienie współwłasności nieruchomości mieszkalnej przy ul. Konopnickiej 19. <i>Wskaźnik nr 5 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. | 87 401 zł | 87 400 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 254,86 zł | 249,7 zł |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 11 szt. | 2 szt. |
| 3. Liczba rozbiórek obiektów | 15 ob. | 4 ob. |
| 4. Powierzchnia pozyskanego terenu | 32 056 m2 | 2 695 m2 |
| 5. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 53 m2 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego | 7 410 000 zł | 191 680 zł | 2,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

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". 110 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

- 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". 7 300 000 zł 191 680 zł 2,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 300 000 m2 300 000 m2

Wspólne zielone podwórko

35 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane.

Została podpisana umowa z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5

400 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Uregulowanie tytułu do terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5, dot. część działki nr 24/16 i jego urządzenie - Środowiskowy Dom Samopomocy.

Trwają procedury uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Do czasu ich zakończenia, brak jest możliwości wykonania zagospodarowania terenu.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Zakupy inwestycyjne - BPPM

294 700 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 21 szt.

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

23 586 729 zł 3 753 541 zł 15,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 1 264 491 zł | 2 199 zł | 0,2 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. | | | |
| Działania: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej poprzez utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modułem opieki wytchnieniowej krótkoterminowej. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Określenie zasad finansowania i wykonywania funkcji inwestora zastępczego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji Inwestycji pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie". Roboty budowlane. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 942 969 zł | 617 091 zł | 65,4 |
| 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: | | | |
| Realizacja końcowych płatności zaplanowana na II półrocze br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. | 100 szt. | |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 4 szt. | 4 szt. | |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 30 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa warunków obsługi osób zmagających się z problemem uzależnień. | | | |
| Działania: | | | |
| Likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Inwestycja będzie kontynuowana w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 350 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Spraw Społecznych | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. | | | |

Działania:

Modernizacja elewacji budynku i zagospodarowania terenu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie (Śródmieście).

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Mieszkania chronione | 500 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Działania:

Wyremontowanie i wyposażenie 2 lokali na potrzeby mieszkań chronionych dla seniorów.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 2 szt.

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 282 533 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|------------------------------------------|-----------|------|---|
| Modernizacja budynków DPS Krucza: | 82 533 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------|-----------|------|---|

 - Modernizacja wejścia do pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wytnieniową.
 - Modernizacja sieci zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Realizacja nastąpi w II połowie br.

- | | | | |
|------------------------------------------|------------|------|---|
| Modernizacja budynków DPS-Romera: | 200 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------|------------|------|---|

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynku wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 2 szt.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | 350 000 zł | 19 000 zł | 5,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

- Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku zgodnie z koncepcją remontu.
 - Rozbudowa i remont budynku.
 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.
- Zrealizowano:
- Usługi doradcze związane z przygotowaniem i realizacją remontów i inwestycji.
 - Montaż rolet zewnętrznych w nowych placówkach przy ulicy Romana 18 i 30.
- Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.*

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 283 907 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Modernizacja instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne z wykonaniem nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji systemu grzewczego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 184 787 zł | 184 787 zł | 100,0 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Przebudowa dachu budynku wraz z instalacją rolet okiennych w Żłobku nr 1 przy ul. Żaglowej 16 (182 327,00 zł) oraz pokrycie kosztu zastępstwa inwestycyjnego dla fazy przygotowania zadania do realizacji (2 460,00 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Pomoc dla repatriantów | 138 200 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 1 ob. |
|------------------------------------------------------------------|-------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Rezerwa celowa na dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 | 250 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku schroniska wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, standaryzacji schronisk dla osób bezdomnych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Spółdzielnie socjalne | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Reintegracja społeczna i zawodowa członków i pracowników oraz prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego.

Działania:

Udział członkowski Gminy Miasto Szczecin w powołanej Uchwałą Nr XXVI/761/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. Spółdzielni Socjalnej "Meritum".

Spółdzielnia będzie działać na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i pracowników, prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego. Zatrudniać będzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowując i podtrzymując u nich umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, odbudowując zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

Gmina Miasto Szczecin, będąc założycielem Spółdzielni będzie miała bezpośredni wpływ na jej sposób funkcjonowania, w tym w zakresie realizowanych usług, co pozwoli, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, zakupić usługi trudno dostępne dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 1 udz. | 1 udz. |
|------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 391 620 zł | 916 337 zł | 27,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 400 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

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.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Utworzenie żłobka miejskiego | 4 900 000 zł | 2 827 314 zł | 57,7 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Roboty budowlane.

- Zakup wyposażenia żłobka.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 88 szt.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Zakłady opieki zdrowotnej | 350 700 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wykrywanie i realizowanie określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców.

Działania:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz innych zadań w tym zakresie.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych 3 szt.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej | 482 850 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

Działania:

1. Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera.

Objaśnienia:

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została podpisana umowa na dostarczenie samochodu. Termin realizacji do końca br.

2. Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Obecnie trwają prace przy opracowaniu z Biurem Zamówień Publicznych UM specyfikacji zamówienia, kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie postępowania na zakup. Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej 301 737 zł 30 012 zł 9,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Zakup dla DPS-K: 271 017 zł 16 605 zł 6,1
 - zestawów łóżkowych (łóżka rehabilitacyjne z szafkami przyłóżkowymi),
 - wózków transportowo-kąpielowych z elektryczną regulacją wysokości,
 - platformy interaktywnej do wykorzystywania w ramach zajęć terapeutycznych.
 Zakupiono 35 zestawów łóżkowych, 3 wózki transportowo-kąpielowe oraz platformę interaktywną.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja w II połowie br.
- Zakup modułu oprogramowania w zakresie ilościowej ewidencji. Oprogramowanie zostanie zakupione w firmie SOFTHARD, która obsługuje całość systemu finansowo-księgowego, w tym kadrowo-płacowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 17 220 zł 0 zł -

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.
- Zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją ksera, drukarki oraz skanera na potrzeby Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Al. Wojska Polskiego 51. 13 500 zł 13 407 zł 99,3

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 4 szt. 4 szt.
2. Liczba zakupionych środków trwałych 46 szt. 41 szt.

Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin 89 043 zł 22 000 zł 24,7

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 barierek) ze względu na trwające na terenie DPS prace termomodernizacyjne.
Wskaźnik NR 3 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
- Objaśnienia:**
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 8 szt. | 8 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | |

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA | 14 697 837 zł | 4 623 739 zł | 31,5 |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Budżet osiedlowy | 6 268 432 zł | 29 090 zł | 0,5 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 100 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 960 920 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 5 207 512 zł | 29 090 zł | 0,6 |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. | | | |
| Działania: | | | |
| • Działania WGK | 3 591 325 zł | 29 090 zł | 0,8 |
| ◦ RO Bukowe – Klęskowo | | | |
| Wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie budowy drogi przy ul. Świętochowskiego - ZDiTM. Plan - 71 340 zł | | | |
| Objaśnienia: Planowany termin uzyskania dokumentacji do 31.08.2021 r. | | | |
| ◦ RO Dąbie | | | |
| Montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Goleniowskiej (vis a vis przystanku końcowego linii 56 i restauracji Niko) - ZDiTM. Plan - 100 000 zł | | | |
| Objaśnienia: Przewidywany termin wykonania do 30.01.2022 r. | | | |
| ◦ RO Majowe | | | |
| Budowa prostokątnych miejsc postojowych przy ul. Maciejewickiej - etap I oraz przy ul. Iwaszkiewicza - etap II - ZDiTM. Plan - 436 000 zł | | | |
| Objaśnienia: Uruchomiono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji działania: II połowa 2021 r. | | | |
| ◦ RO Międzyodrzie - Wyspa Pucka | | | |
| 1. Wykonanie oświetlenia ul. Maklerskiej/Bulwar Beniowskiego - ZDiTM. Plan - 200 000 zł, w tym: 50 000 zł - dokumentacja. | | | |
| 2. Wykonanie projektu remontu całej ulicy Marynarskiej wraz z chodnikiem od boiska do końcowego przystanku linii 52 - ZDiTM. Plan - 130 000 zł | | | |
| 3. Plac zabaw przy ul. Marynarskiej - budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży, w tym dokumentacja - ZUK. Plan - 40 000 zł | | | |
| Objaśnienia: Ad. 1. Uruchomiono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji: II połowa 2021 r. Ad. 2. Planowany termin uzyskania dokumentacji projektowej do 29.10.2021 r. Ad. 3. Wykonano dokumentację projektową oraz zlecono wykonanie piłkochwyłów oraz doposażenie siłowni pod chmurką. Realizacja jest planowana w III kwartale 2021 roku. | | | |
| ◦ RO Podjuchy - ZDiTM | | | |
| 1. Oświetlenie ul. Krzemiennej. Plan - 50 000 zł | | | |
| 2. Oświetlenie ul. Aluminiowej. Plan - 54 217 zł | | | |
| 3. Oświetlenie ul. Ciasnej. Plan - 90 000 zł | | | |
| 4. Oświetlenie ul. Radzywińskiej. Plan - 120 000 zł | | | |
| 5. Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2 m wzdłuż ul. Berka Joselewicza. Plan - 207 655 zł | | | |
| 6. Budowa ciągu pieszego Kołowska / Dmowskiego. Plan - 79 050 zł | | | |
| Objaśnienia: Ad. 1. Planowany termin uzyskania dokumentacji projektowej do 21.08.2021 r. | | | |

- Ad. 2. Wykonanie inwestycji przewidziane w II półroczu 2021 r.
- Ad. 3. Planowany termin uzyskania dokumentacji projektowej do 21.08.2021 r.
- Ad. 4. Planowany termin uzyskania dokumentacji projektowej do 02.09.2021 r.
- Ad. 5. Uruchomiono procedurę na budowę chodnika. Planowany termin realizacji: 60 dni.
- Ad. 6. Planowany termin realizacji do 30.09.2021 r.

- **RO Pomorzany**

- 1. Współfinansowanie remontu ul. Staromiejskiej - ZDiTM.
Plan - 29 090 zł
- 2. Wymiana chodnika po obu stronach ul. Ruskiej na odcinku od ul. Fryszackiej do ul. 9 Maja 35-41 - ZDiTM.
Plan – 560 000 zł

Objaśnienia:

- Ad. 1. Działanie zakończono i rozliczono.
- Ad. 2. Planowany termin wykonania inwestycji: II połowa 2021 r.

- **RO Krzekowo-Bezrzecze**

- Zagospodarowanie terenu w ciągu zachodnim ul. Szerokiej - ścieżka rowerowa, dojazdy do posesji, oświetlenie, mała architektura, zieleń - ZDiTM.
Plan – 140 000 zł

Objaśnienia:

- Ad 1. Rezygnacja z realizacji. Po przebudowie ul. Szafera i wybudowaniu ul. Nowoszerokiej zmniejszy się znacznie znaczenie komunikacyjne ul. Szerokiej.

- **RO Zawadzkiego Klonowica**

- Budowa 50 m chodnika przy ul. Romera do skrzyżowania - ZDiTM.
Plan – 30 000 zł

Objaśnienia:

- Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.07.2021 r.

- **RO Zdroje**

- 1. Remont chodnika na odcinku ul. Leszczynowa 2 do ul. Wczasów - ZDiTM.
Plan - 280 000 zł.
- 2. Remont chodnika na odcinku ul. Leszczynowa 19 A do EKOPORTU - ZDiTM.
Plan - 70 000 zł.
- 3. Remont chodnika na odcinku ul. Gryfińska 62A do ul. Hangarowej - ZDiTM.
Plan - 150 000 zł.
- 4. Remont chodnika na odcinku ul. Walecznych 7 do ul. Młodzieży Polskiej 17 - ZDiTM.
Plan - 60 000 zł.
- 5. Remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Młodzieży Polskiej 17 - ZDiTM.
Plan - 50 000 zł.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Planowany termin wykonania do 30.09.2021 r.
- Ad. 2. Planowany termin wykonania do 16.08.2021 r.
- Ad. 3. Planowany termin wykonania do 30.09.2021 r.
- Ad. 4. Planowany termin wykonania do 30.09.2021 r.
- Ad. 5. Planowany termin wykonania do 30.09.2021 r.

- **RO Drzetowo – Grabowo**

- Zagospodarowanie terenu i remont schodów terenowych przy ul. Dubois - ZUK.
Plan - 200 000 zł

Objaśnienia:

- Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy jest planowane na III kwartał br., natomiast realizacja zakończy się w 2022 r.

- **RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze**

- Park Płonia - przebudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z budową oświetlenia - ZUK.
Plan - 130 160 zł

Objaśnienia:

- Uzyskano decyzję na budowę oświetlenia placu zabaw oraz podpisano umowę z ENEA na wykonanie przyłącza do sieci. W związku z wejściem w życie "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin" projekt zagospodarowania terenu został poddany weryfikacji. W III kwartale zostanie zlecone wykonanie projektu ochrony zieleni wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej, natomiast realizacja planowana jest w IV kwartale br.

- **RO Gumieńce**

- 1. Doposażenie placu zabaw w parku "Przygodna" - budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia, w tym dokumentacja - UM.
Plan - 305 000 zł
- 2. Budowa parku Przygodna I i II - ZUK, w tym:
 - boisko wielofunkcyjne,
 - boksy do squasha,

- siłownia zewnętrzna,
- place zabaw,
- małe boisko do gry w piłkę nożną,
- elementy małej architektury, takie jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, zielone ściany, ogrodzenia

Plan - 56 187 zł

Objaśnienia:

Ad. 1. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie realizacji planowane jest na III kwartał br.

Ad. 2. Dokumentacja projektowa wykonana w latach ubiegłych zakładała znaczną ingerencję w istniejącą na terenie parku zieleni. Ponieważ w związku z postępującymi zmianami klimatu zachodzi konieczność minimalizowania wycinek drzew, podjęto decyzję o przygotowaniu projektu jeszcze raz, dostosowując zagospodarowanie terenu do istniejącego drzewostanu. Wykonanie dokumentacji planowane jest w IV kwartale.

◦ **RO Nowe Miasto**

Rewitalizacja Placu Batorego - UM, w tym:

- likwidacja basenu ppoż.,
- budowa nowej fontanny,
- budowa nawierzchni komunikacyjnych (zmiana układu alejek ukierunkowana na podkreślenie historycznych walorów kompozycyjnych placu),
- budowa oświetlenia terenu,
- wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.

Plan - 985 000 zł

Objaśnienia:

Działanie realizuje Wydział Inwestycji Miejskich przy współudziale środków RO Nowe Miasto. Wystąpiło opóźnienie wynikające z konieczności zmian w projekcie uwzględniające wytyczne zapisane w "Standardach utrzymania zieleni".

◦ **RO Głębokie Piłchowo**

Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych przy ul. Makowskiej i Pogodnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - ZUK

Plan - 230 000 zł

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych, realizacja planowana jest w IV kwartale 2021 r.

◦ **Pozostałe**

Środki na inwestycje zgłaszane przez Rady Osiedli na podstawie wniosku

Plan - 353 813 zł

Objaśnienia:

Środki będą rozdysponowane w II półroczu na realizację kolejnych inwestycji zgłoszonych przez Rady Osiedli.

• **Działania WMiRSPN**

830 920 zł

0 zł

-

◦ **RO Drzetowo - Grabowo**

- Bezpieczna przystań przy ul. Rugiańskiej, w tym:
- zagospodarowanie terenu, utwardzenie nawierzchni, montaż oświetlenia i małej architektury,
 - nasadzenia roślin, roboty rozbiórkowe, porządkowe, usunięcie roślinności, reprofilacja terenu,
 - wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni utwardzonych, nawierzchni bezpiecznych w obrębie urządzeń zabawowych i sportowych,
 - wykonanie ogrodzenia wraz z montażem elementów małej architektury (ławki, śmietniki),
 - wykonanie oświetlenia solarnego zasilanego fotowoltaicznie,
 - wykonanie montażu urządzeń sportowych,
 - wykonanie montażu urządzeń placu zabaw.

Plan - 830 920 zł.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

◦ **RO Podjuchy**

Remont siedziby Rady Osiedla Podjuchy.

Plan - 130 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półroczu 2021 r.

• **Działania WIM**

100 000 zł

0 zł

-

◦ **RO Zdroje**

Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | |
| 2. Liczba Rad Osiedli | 36 szt. | 36 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 174 123,11 zł | 808, 06 zł |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Społeczne inicjatywy lokalne | 274 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

- Nabór wniosków.
- Ocena wniosków.
- Podpisywanie umów.
- Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Dokonano wyboru dwóch inicjatyw, podpisanie umów i realizacja planowane w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych | 2 szt. | |
|-------------------------------------------|--------|--|

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| System Informacji Miejskiej - SIM | 300 000 zł | 6 150 zł | 2,0 |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

1. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z nr posesji na terenie miasta Szczecin.
2. Projekty graficzne 6 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM według przekazanego materiału.
3. Wykonanie 5 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolnostojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.

Objaśnienia:

- Ad.1 i 2. Realizacja w drugim półroczu.
Ad. 3. Projekty zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 11 szt. | 5 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 300 szt. | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | 6 842 432 zł | 35 240 zł | 0,5 |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 40 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych. | | | |
| Działania: | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |
| <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i> | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Planowany termin podpisania umowy: 08.07.2021 r. Termin realizacji IV kwartał 2021 r. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 373 236 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | | | |
| Działania: | | | |
| Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach: | | | |
| - skrzyżowanie ulic: Kosynierów, Maciejowickiej, Iwaszkiewicza, | | | |
| - skrzyżowanie ulic: Jasnej i Rubinowej, | | | |
| - ul. Rydla w rejonie posesji nr 50, 71, 79 a, 92, | | | |
| - ul. Iwaszkiewicza w rejonie posesji nr 43, 60, 63, | | | |
| - ul. Jasna w rejonie posesji nr 103 a, | | | |
| - ul. Kostki Napierskiego w rejonie posesji nr 14. | | | |
| <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Zadanie w trakcie realizacji. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| 2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led | 32 szt. | | |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 45 000 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. | | | |
| Działania: | | | |
| Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. | | | |
| <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i> | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | | |
| 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 zł | 0 zł | - |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych. | | | |
| Działania: | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |

Objaśnienia:

Uruchomiono postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta. Planowany termin wykonania opracowania: IV kwartał 2021 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową 330 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Roboty budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowę na kwotę 28 905 zł. Termin wykonania do 14.09.2021 r.

Ad. 2. Realizacja planowana w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

2. Powierzchnia wybudowanych chodników 300 m2

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko 270 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

2. Budowa chodnika na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki wraz z budową oświetlenia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31.08.2021 r.

Ad. 2. Planowany termin realizacji: IV kwartał 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

2. Powierzchnia przebudowanych chodników 750 m2

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI 45 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji do 04.01.2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego 3 263 745 zł 3 263 744 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz realizacja tej inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | 1 000 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Przebudowa ul. Krasieńskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej wraz z budową drogi łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,55 km |
|----------------------------|---------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 158 291 746 zł | 46 033 383 zł | 29,1 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| • Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: | 148 888 621 zł | 43 702 753 zł | 29,4 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego".
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
3. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego.
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Kołtątaja, Asnyka do pętli Niebuszewo.
6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, w tym dokumentacja projektowa.
8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokumentacja projektowa.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Roboty budowlane zakończone. W drugim półroczu planowane przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego.
- Ad. 2. Roboty budowlane zakończone. W drugim półroczu planowane przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego.
- Ad. 3. Roboty budowlane zakończone. Trwa odbiór końcowy inwestycji. W drugim półroczu planowane rozliczenie finansowe oraz przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego.
- Ad. 4. Roboty budowlane i nadzór inwestorski w trakcie realizacji.
- Ad. 5. Roboty budowlane i nadzór inwestorski w trakcie realizacji.
- Ad. 6. Roboty budowlane i nadzór inwestorski w trakcie realizacji.
- Ad. 7. Dokumentacja projektowa wykonana. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy działania. Rozpoczęcie prac budowlanych w drugim półroczu 2021 roku.
- Ad. 8. Dokumentacja projektowa wykonana. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy działania. Rozpoczęcie prac budowlanych w drugim półroczu br.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: | 4 627 462 zł | 2 240 606 zł | 48,4 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Przyłączenie urządzeń i instalacji elektrycznej w obiekcie: stacja prostownikowa "Chmielewskiego". 3. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem. 4. Przejęcie w użytkowanie części działek nr 8/12 obręb Szczecin 1039 oraz nr 7/10 obręb 1047. 5. Wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli. 6. Modyfikacja wykonywanej dokumentacji na zadania 9.1. przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszewska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany poprzez wprowadzenie tramwaju dwukierunkowego na przystanku końcowym Dworzec Głównym. 7. Przeglądy gwarancyjne dla zrealizowanych inwestycji. 8. Przyłączenia do sieci. 9. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa platan, rosnącego w pasie drogowym na granicy działek 17/1 i 8/1 obręb 1030. <p>Objaśnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ad. 1. Realizacja zgodnie z umową. Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2021 roku. Ad. 3. Realizacja w II półroczu 2021 roku. Ad. 4. Realizacja zgodnie z umową. Ad. 5. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Ad. 6. Realizacja zgodnie z zawartą umową. Ad. 7. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Ad. 8. W trakcie realizacji. Ad. 9. Działanie zrealizowane. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem | 4 775 663 zł | 90 024 zł | 1,9 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: <ul style="list-style-type: none"> - Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 806), 2. Komunikacja zastępcza 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) - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: <ul style="list-style-type: none"> - Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 835) - I Etap (w realizacji), - Pl. Kościuszki - Dworzec Niebuszewo (linia 812) - II Etap (plan). <p>Objaśnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ad. 1. Linia 806 - funkcjonowała w terminie 01.12.-11.12.2020 roku. Zgodnie z umową przewozową rozliczenie i płatność za usługę następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym świadczone były usługi przewozowe. Wykonanie pracy przewozowej: 6 136,85 wozokilometrów, koszt: 55 223 zł. Ad. 2. <ul style="list-style-type: none"> - Linia 835 - wykonanie pracy przewozowej: 3 866,84 wozokilometrów, koszt: 34 802 zł. - Linia 812 - Realizacja w II półroczu 2021 r. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1. Długość przebudowanych torowisk | 1 631 mtp | 1 138,69 mtp |
| 2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 1 430 m2 | 1 430 m2 |

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej

65 000 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, dotyczącej budowy łącznika ul. Hożej i Ostrowskiej (na działce nr 4/2 z obręb 3030 - ul. Piaskowa).

Objaśnienia:

Zawarto umowę z terminem realizacji w II półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych

120 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej.

Objaśnienia:

- Ad 1. Umowa podpisana z terminem realizacji do 11.10.2021 r.
Ad 2. Umowa podpisana z terminem realizacji do 04.09.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka 424 350 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:

Modernizacja zatoki do kontroli pojazdów.

Objaśnienia:

Przygotowana umowa do podpisu z terminem zakończenia prac do 01.12.2021 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 710 m2

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie 37 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę parkingu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 23.12.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego 60 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania dodatkowych przejść dla pieszych.

Objaśnienia:

Zadanie nie będzie realizowane ze względu na negatywne stanowisko Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa ronda Walecznych - Mączna 1 677 000 zł 677 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Roboty w zakresie:
 - budowy małego ronda,
 - przebudowy chodników i zjazdów,
 - przebudowy uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowy oświetlenia ulicznego,
 - projektu stałej organizacji ruchu.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
3. Zarządzanie projektem.
4. Przyłączenie do sieci.

Objaśnienia:

1. Podpisana umowa z terminem wykonania do 08.11.2021 roku.
2. Podpisana umowa z terminem realizacji od dn. zawarcia umowy do dn. rozliczenia inwestycji.
3. Podpisana umowa z terminem realizacji od dn. zawarcia umowy do dn. rozliczenia inwestycji.
4. Umowa o przyłączenie do sieci zakończona i rozliczona.

Wskaźniki:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 14 szt. | | |
| 2. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. | | |
| 3. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 4. Powierzchnia przebudowanych chodników | 899 m2 | | |
| 5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 400 m2 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | 923 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju.

Objaśnienia:

Z uwagi na odstąpienie od części zakresu robót i wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------|--|--|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 1 280 mb | | |
|-------------------------------------------------|----------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------|--|--|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 6 430 mb | | |
|-------------------------------------------------|----------|--|--|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 6 231 730 zł | 148 642 zł | 2,4 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego", w tym o pracowanie dokumentacji projektowej ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego i skrzyżowania ulic Kredowej, Szczecińskiej, Podbórzeńskiej.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kredowej na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego.

Ad. 2. Trwały roboty budowlane w ul. "Nowoszkolnej" tj. Czesława Miłosza, zapewniającej obsługę szkoły podstawowej na odcinku od ul. Podbórzeńskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. Dolna) na odcinku od ul. "Nowoszkolnej" do ul. Podbórzeńskiej.

Wykonano w części kanalizację deszczową, przepust drogowy, sieć wodociagową, sieć sanitarną, chodniki, parkingi, oświetlenie ulicy i ścieżki rowerowej, sieć teletechniczną oraz korytowanie pod ulicę.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,62 km |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 47 165 744 zł | 12 498 435 zł | 26,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 46 982 568 zł | 12 474 735 zł | 26,6 |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 183 176 zł | 23 700 zł | 12,9 |

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej** 46 982 568 zł 12 474 735 zł 26,6
 - odcinek od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego,
 - przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni,
 - budowa poziomego skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego,
 - wypłata odszkodowań.

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Objaśnienia:
Trwały roboty budowlane.
Wykonano obiekty i torowisko tramwajowe w ciągu al. Wojska Polskiego. Wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie. Dokonano nasadzeń zieleni oraz zamontowano oświetlenie uliczne.
Sfinansowano w części odszkodowania za przejęte nieruchomości (wznowienie postępowania).
Wypłata odszkodowań dotyczących szkód poczynionych na ogrodach działkowych w związku z prowadzoną inwestycją - planowane w II półroczu.
- **Pielęgnacja nasadzeń poinwestycyjnych** 183 176 zł 23 700 zł 12,9

Objaśnienia:
Poniesiono koszty Inpektora nadzoru.

Wskaźniki:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 1 km |
| 2. Liczba krzewów | 23 263 szt. 23 263 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 95 000 zł | 5 440 zł | 5,7 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Objaśnienia:

Wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie | 513 840 zł | 3 500 zł | 0,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Oszacowanie wartości nieruchomości położonych przy Placu Zawiszy Czarnego i ul. Owocowej.
2. Wykonanie analiz prawnych podatkowych, ekonomiczno-finansowych i technicznych w zakresie przygotowania do realizacji przez Miasto zadania inwestycyjnego w formule PPP z kompleksowym doradztwem również na etapie procesu wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.
3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu tematyki ppp i prowadzenie bieżącej konsultacji problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej związanej z wdrażaniem projektów partnerstwa publiczno - prywatnego.
4. Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy

Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje.

5. Inwentaryzacja zieleni na terenie przy Placu Zawiszy Czarnego wraz z okalającymi nieruchomościami.

6. Wybór eksperta w zakresie odbioru Wariantowej Koncepcji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja planowana w II półroczu.

Ad. 2. Realizacja planowana w II półroczu.

Ad. 3. Realizacja planowana w II półroczu.

Ad. 4. Zawarto umowę.

Ad. 5. Zawarto i sfinansowano umowę.

Ad. 6. Realizacja planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOĆŁAW” | 350 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności obiektów pętli.

Działania:

1. Aktualizacja projektu.

2. Przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej na Goćławiu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na drugie półrocze.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| 2. Liczba przebudowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. |
|------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 2 298 600 zł | 290 885 zł | 12,7 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2. Zakup i montaż 4 sztuk wiat dla „pomarańczek” przy Szkołach Podstawowych.

3. Zakup 10 wiat przystankowych.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem przebudowy hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Hangarowej 30-32.

5. Zakup, montaż i konfiguracja 3 pięciowierszowych, dwustronnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu stacjonarnego na pętli Głębokie.

6. Odtworzenie mosiężnej płyty chodnikowej z symbolem gwiazdy Alnilam.

Objaśnienia:

Ad 1. Zakupiono:

- system kopertujący Qiadient DS40i,

- monitor do sali konferencyjnej oraz 6 laptopów wraz z oprogramowaniem,

- sprzęt do transmisji danych,

- urządzenie typu UTM do zarządzania i zabezpieczenia sieci komputerowej.

Ad 2. Działanie zakończono i rozliczono.

Ad 3. Realizacja planowana w II półroczu.

Ad 4. Wykonano I etap prac projektowych - projekt koncepcyjny. Realizacja II i III etapu w II półroczu.

Ad 5. Realizacja planowana w II półroczu.

Ad 6. Działanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------------------|--------|
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 3 szt. |
|-------------------------------------------------|--------|

| | | |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 41 szt. | 6 szt. |
|---------------------------------------------|---------|--------|

| | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 11 szt. |
|------------------------------------------------------------|---------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 4 szt. | 4 szt. |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|

| | | |
|------------------------------|---------|--------|
| 6. Liczba zamontowanych wiat | 14 szt. | 4 szt. |
|------------------------------|---------|--------|

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| 7. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych | 5 szt. |
|--------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 9 030 785 zł | 1 290 401 zł | 14,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego.

Zakres robót:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- zieleń i mała architektura.

Objaśnienia:

Realizacja płatności za roboty budowlane oraz za Nadzór Inżyniera zgodnie z umową nr ZDiTM 22/2020 z dn. 27.03.2020 r. Planowane zakończenie robót: IV kwartał 2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 326 m2 |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 5 073 m2 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 128 859 489 zł | 7 367 182 zł | 5,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 9 859 489 zł | 28 010 zł | 0,3 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 119 000 000 zł | 7 339 172 zł | 6,2 |

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|-----|
| • Działania WIM | 9 859 489 zł | 28 010 zł | 0,3 |
|------------------------|--------------|-----------|-----|

- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z ujawnieniem zmian w księgach wieczystych wynikających z decyzji ZRID.

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości planowana w II półroczu.

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|-----|
| • Działania WZP | 119 000 000 zł | 7 339 172 zł | 6,2 |
|------------------------|----------------|--------------|-----|

- przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10),

- wzmocnienie Estakady Pomorskiej,
- wzmocnienie wiaduktu nad bocznicą kolejową,
- przebudowa ul. Górnośląskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych rond | 3 szt. |
|-----------------------------|--------|

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 4 381 649 zł | 505 227 zł | 11,5 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Modernizacje i remonty torowisk.
2. Wymiany kabli elektroenergetycznych.
3. Modernizacje i remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Zasilanie sygnalizacji tramwajowej.
5. Remont budynku podstacji prostownikowej KORDECKIEGO.
6. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarto umowy na:

- dostawę preparatu ICOSIT21,
- dostawę wkładek przyszynowych,
- szlifowanie szyn.

Realizacja w drugim półroczu.

Ad. 2. Realizacja w drugim półroczu.

Ad. 3. Dokonano wymiany napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu sterowania oraz zakupiono nową szafę blokady. Zawarto umowę na piaskowanie i malowanie słupów trakcyjno - oświetleniowych oraz słupów trakcyjnych położonych w ciągach komunikacyjnych: al. Boh. Warszawy od ul. Krzywoustego do ul. Pocztowej, skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Wawrzyniaka, Pl. Kościuszki, al. Wojska Polskiego od Pl. Szarych Szeregów do ul. Królowej Korony Polskiej, Rondo Giedroycia.
 Ad. 4. Realizacja w drugim półroczu.
 Ad. 5. Realizacja w drugim półroczu.
 Ad. 6. Wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob.

Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia 49 000 zł 48 585 zł 99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i estetyki zabudowy miasta.

Działania:

Montaż kraty rolowanej w przejściu podziemnym przy al. Wyzwolenia.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt. 1 szt.

Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską 300 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Modernizacja przepustu nr 1 (Struga-Stołczyńska).
2. Modernizacja przepustu nr 3 (ciek graniczny).

Objaśnienia:

- Ad 1. Trwa procedura odbiorowa i rozliczeniowa.
 Ad 2. Trwa procedura odbiorowa i rozliczeniowa.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce 2 szt.

Modernizacja Trasy Zamkowej 150 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie iluminacji Trasy Zamkowej - oświetlenia obiektu inżynierskiego w celu wyeksponowania istotnych detali.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 576 031 zł 23 690 zł 4,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Odszkodowania dotyczące szkód poczynionych na ogrodach działkowych w związku z prowadzoną inwestycją.

Objaśnienia:

Wypłacono część odszkodowań.
 Wskaźniki efektywności osiągnięto w latach poprzednich.

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Modernizacja zatok autobusowych | 1 500 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Zatoka w ciągu ulicy Szosa Polska przystanek pn. Pomnik Nehringa, kierunek Police Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 31.07.2021 r. | 300 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Zatoka w ciągu ulicy Szosa Polska przystanek pn. Zagórskiego, kierunek Szczecin Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 30.08.2021 r. | 300 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Zatoka w ciągu ulicy 26-go Kwietnia przystanek pn. Turzyn Dworzec, kierunek ul. Zawadzkiego Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na III kwartał br. | 300 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Zatoka w ciągu ulicy Wyszyńskiego, kierunek Brama Portowa Objaśnienia: Zakończono prace. Rozliczenie finansowe w II półroczu br. | 300 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Zatoka w ciągu ulicy Wyszyńskiego, kierunek ul. Energetyków Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 12.07.2021 r. | 300 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej | 5 szt. |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 865 m2 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | 57 000 zł | 7 006 zł | 12,3 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Wykup gruntów pod realizację inwestycji drogowej.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono. Wypłacono odszkodowanie za jedną prywatną działkę. Pozostałe działki konieczne do realizacji inwestycji stanowią własność Gminy Miasto Szczecin stąd brak konieczności ich wykupu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 70 m2 | 70 m2 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 2 581 698 zł | 402 198 zł | 15,6 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP Objaśnienia: WGK: plan - 241 698 zł, wykonanie - 12 300 zł - wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania stref oraz granic podstref płatnego parkowania, - podpisano umowę na dostawę, montaż, i uruchomienie systemu automatycznego rozplanowania tablic rejestracyjnych wraz z archiwizacją danych - realizacja w drugim półroczu. ZDiTM: plan - 1 000 000 zł, wykonanie - 389 898 zł - oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania, związane z koniecznością dostosowania miejsc parkingowych do nowych warunków formalno - prawnych dotyczących funkcjonowania SPP - działanie w trakcie realizacji. | 1 241 698 zł | 402 198 zł | 32,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

- **Modernizacja systemu zarządzania ruchem w zakresie kompetencji ZDiTM** 990 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Działanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 20.12.2021 r.
- **System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Struga i Gryfińskiej** 350 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane na III kwartał 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu | 100 szt. | 42 szt. |

Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 4 000 000 zł 4 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozszerzenie alternatywy dla transportu miejskiego.

Działania:

Założenie systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego 4 Generacji Bike_S.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 8 000 udz. | 8 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 500 zł | 500 zł |

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 3 361 000 zł 0 zł -

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 zostaną przekazane w II połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 10 185 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł |

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 18 000 000 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. Spółka planuje w latach 2021

-2022 przeprowadzić modernizację ostatnich 16 niezmodernizowanych tramwajów Tatra K14Dt.

Zakres modernizacji obejmuje:

- zakup i montaż zestawów nowych falownikowych układów napędowych,

- zakup i montaż klimatyzatorów w kabinach motorniczych,

- modernizację wózków wraz z przekładniami i obręczami,

- wymianę pantografów,

- wymianę siedzeń,

- wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,

- zakup i montaż podzespołów,

- remont pozostałych urządzeń i remont konstrukcji wagonów tramwajowych oraz malowanie,

- przeprowadzenie badań technicznych tramwajów.

Objaśnienia:

Środki będą przekazane w drugim półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Liczba zmodernizowanych tramwajów | 16 szt. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 40 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Montaż doświetlaczy na przejściach dla pieszych - montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Osiedla Niebuszewo. <i>Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i> Objaśnienia: Trwa ustalanie lokalizacji oraz zakresu dokumentacji projektowej. Realizacja w drugim półroczu. | 20 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie skweru przy ul. Księżnej Zofii - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i> Objaśnienia: Realizacja planowana jest w II półroczu. | 20 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 5 szt. |
| 2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych | 1 szt. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | 397 000 zł | 295 200 zł | 74,4 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Etap IVa - roboty w rejonie skrzyżowania ulic: Brzozowskiego/Łukasińskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 313 m ² | 313 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 298 m ² | 298 m ² |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | 32 403 858 zł | 29 889 zł | 0,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup zeroemisyjnych autobusów przegubowych dla SPA Klonowica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Umowa w trakcie realizacji, płatność zostanie zrealizowana w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 8 szt. |
|---------------------------------|--------|

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Preselektywny system ważenia pojazdów | 100 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Rozbudowa systemu wag preselekcyjnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin poprzez zlecenie do opracowania dokumentacji projektowej na dwie lokalizacje nowych urządzeń.

Objaśnienia:

Wytypowane zostały lokalizacje umieszczenia wag. Realizacja w drugim półroczu po potwierdzeniu lokalizacji przez ITD.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| Program budowy i modernizacji chodników | 9 119 492 zł | 469 925 zł | 5,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 7 410 967 zł | 469 925 zł | 6,3 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 708 525 zł | 0 zł | - |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej | 742 000 zł | 0 zł | - |
| - Etap I - odcinek od ul. Krzemiennej do ul. Marmurowej, - Etap II - odcinek od ul. Granitowej 21 do wiaduktu kolejowego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Ze względu na prowadzone prace przez Wydział Inwestycji Miejskich na ul. Granitowej, budowa chodnika zaplanowana jest w IV kwartale 2021 r. | | | |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Pomorskiej | 150 000 zł | 150 000 zł | 100,0 |
| - na odcinku od ul. Potok do przejazdu kolejowego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zakończone. | | | |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Anieli Krzywoń | 200 000 zł | 200 000 zł | 100,0 |
| - odcinek od ul. Mierniczej do mostu nad rzeką Płonią. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zakończone. | | | |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. King | 30 000 zł | 0 zł | - |
| - odcinek od ul. Sybiraków do ul. Okulickiego. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Działanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31.07.2021 roku. | | | |
| • Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej | 400 000 zł | 0 zł | - |
| - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykupy gruntów. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Dokumentacja została wykonana. Rozliczenie planowane w II półroczu 2021 r. Wykupy planowane w drugim półroczu. | | | |
| • Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki | 80 000 zł | 0 zł | - |
| - opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Zawarto umowę z terminem realizacji do 19.09.2021 r. | | | |
| • Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Łukasińskiego | 527 000 zł | 0 zł | - |
| <u>Objaśnienia:</u> Budowa planowana do realizacji w III kwartale 2021 r. | | | |
| • Remont chodników przy ul. Tatrzańskiej | 519 042 zł | 0 zł | - |
| - odcinek od ul. Arkońskiej do ul. Zdrojowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Działanie realizowane we współpracy ze ZWiK, który zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej. Termin rozpoczęcia procedury na wybór wykonawcy robót planowany na IV kwartał 2021 r. | | | |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej | 649 520 zł | 29 520 zł | 4,5 |
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Górnej do Dzwonkowej wraz z zatokami postojowym. 2. Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej - Etap IV - odcinek od ul. Do Dworu do ul. Ostoi Zagórskiego - roboty budowlane. 3. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 4. Wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Ad 1. Dokumentacja wykonana i rozliczona Ad 2-4. Realizacja w drugim półroczu. | | | |
| • Modernizacja chodnika w ciągu al. Piastów | 47 355 zł | 47 355 zł | 100,0 |
| - na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono. | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego - etap 1 - Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Krasickiego na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Traugutta. - etap 1a - Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Krasickiego na odcinku od ul. Ostrawickiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Objaśnienia: Realizacja planowana w IV kwartale 2021 r. | 1 996 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej - na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonane zostało opracowanie projektu. Realizacja inwestycji została wstrzymana do czasu porozumienia między oczekiwaniami (BPPM, MKZ), a możliwościami zachowania maksymalnej liczby miejsc parkingowych. | 663 050 zł | 43 050 zł | 6,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej - na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14, w tym opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i przyłączenie do sieci. Objaśnienia: Realizacja planowana w III kwartale 2021 r. | 34 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ciągu ulicy Antosiewicza - na odcinku od ul. Firlika do ul. Nocznickiego. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na II półrocze 2021 r. | 263 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ciągu ulicy Firlika - na odcinku od ul. Miedzianej do ul. Antosiewicza Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na drugie półrocze 2021 r. | 113 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ciągu ulicy Druckiego – Lubeckiego - na odcinku od ul. Stalmacha do posesji nr 4. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na drugie półrocze 2021 r. | 270 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika na ul. Irydowej - odcinek od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej - jednostronnie, - odcinek od ul. Uranowej do ul. Cynkowej – obustronnie. Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu. | 1 708 525 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego - na odcinku od budynku 21b-21e do 25-29 - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Planowany termin realizacji umowy do 08.07.2021 r. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem realizacji do 04.09.2021 r. | 142 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego - na odcinku od ul. Arkońskiej do posesji Broniewskiego 14 - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem realizacji do 20.08.2021 r. | 35 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja chodnika w ciągu ul. Szosa Polska - na odcinku od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej, w tym: aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego i roboty budowlane. Objaśnienia: Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 12.07.2021 r. | 400 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem realizacji do dnia 14.09.2021 r. | 100 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 11 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 2 szt. | |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 4 772 m ² | |
| 4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 460 m ² | |
| 5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 573 m ² | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Program budowy i przebudowy pętli autobusowych | 50 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacyjnego i ruchu pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie pętli autobusowej "Stocznia Szczecińska" na ul. Firlika.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Program budowy i przebudowy ulic | 15 365 075 zł | 4 571 867 zł | 29,8 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 10 865 075 zł | 4 571 867 zł | 42,1 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 4 500 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Serbskiej <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie projektem, - nadzór autorski, - roboty budowlane. | 895 644 zł | 836 084 zł | 93,4 |
| Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. | 429 113 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu do 30.09.2021 r. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Broniewskiego oraz wykonanie chodnika <ul style="list-style-type: none"> - na odcinku od ul. Judyńskich do ul. Chopina, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i roboty budowlane. | 593 588 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Dokumentacja została wykonana. Rozliczenie nastąpi w II połowie roku. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Hrubieszowskiej <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane, - nadzór autorski. | 3 000 000 zł | 2 107 710 zł | 70,3 |
| Objaśnienia: Wykonawca zgłosił zakończenie robót, trwa odbiór. Ostateczne rozliczenie finansowe w drugim półroczu. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie projektem, - nadzór autorski, - roboty budowlane. | 757 000 zł | 667 877 zł | 88,2 |
| Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Rolnej <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. | 57 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem zakończenia do 15.07.2021 r. | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy Łomżyńskiej - odcinek 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: Trwały roboty budowlane. Zakończenie prac w II półroczu. | 4 500 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Sierakowskiej - wpłata odszkodowań w związku z decyzją ZRiD w celu realizacji inwestycji. Objaśnienia: Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów przez Gminę. Prace budowlane i zakończenie inwestycji planowane w II półroczu 2021 r. Realizacja współfinansowana przez firmę DDI Sp. z o.o. i Sp. komandytowa - 444 650 zł. | 4 336 730 zł | 960 196 zł | 22,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Ruskiej - odcinek od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej, w tym aktualizacja dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja została zaaktualizowana. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu. | 796 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 4 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 53 szt. | 53 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 7 000 m ² | 6 124 m ² |
| 4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 4 266 m ² | 3 738 m ² |
| 5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 8 669 m ² | 7 185 m ² |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Program budowy parkingów | 1 140 878 zł | 707 099 zł | 62,0 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 128 878 zł | 707 099 zł | 62,6 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 12 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa parkingu przy ul. Ceglanej - roboty budowlane, - inżynier kontraktu. Objaśnienia: Działanie zakończono zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. | 692 656 zł | 671 499 zł | 96,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Dokumentacja została zakończona i rozliczona. Budowa planowana w II półroczu 2021 r. | 100 000 zł | 18 400 zł | 18,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2021 r. | 44 022 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Dokumentację odebrano i rozliczono. Budowa planowana w II połowie 2021 r. | 142 200 zł | 17 200 zł | 12,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa parkingu przy ul. Rapackiego Objaśnienia: Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r. | 12 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisana umowa z terminem wykonania do 02.11.2021 r. | 150 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 4 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 40 szt. | |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 1 596 m ² | 1 596 m ² |

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 4 488 446 zł | 270 205 zł | 6,0 |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 478 000 zł | 214 554 zł | 44,9 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 4 010 446 zł | 55 651 zł | 1,4 |

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów** 478 000 zł 214 554 zł 44,9

- wykonanie projektów organizacji ruchu i oznakowanie 50 lokalizacji miejsc postojowych przy stacjach ładowania,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego stacji.

Objaśnienia:
Projekty wykonano zgodnie z zawartą umową. Oznakowanie poziome i pionowe stacji planowane w drugim półroczu.
- Budowa trzech stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Owocowej, Kołtąja i Kolumba** 3 710 446 zł 55 651 zł 1,5

Objaśnienia:
Zawarto umowę na budowę 3 stacji ładowania autobusów. Finansowanie odbywa się wg harmonogramu płatności.

Wskaźniki:

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 50 szt. | 50 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego | 3 szt. | |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Program małych ulepszeń rowerowych | 250 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego

Działania:

Wprowadzenie ulepszeń w ramach istniejącej infrastruktury drogowej poprzez usuwanie barier dla poruszania się rowerami, np. obniżenie krawężników.

Wskaźniki zostaną określone po zidentyfikowaniu potrzeb.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu.

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Program modernizacji ulic | 29 108 508 zł | 2 904 660 zł | 10,0 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 25 108 508 zł | 2 904 660 zł | 11,6 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 4 000 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Modernizacja ul. Staromiejskiej** 754 503 zł 754 502 zł 100,0

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi.

Objaśnienia:
Inwestycja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Działanie zrealizowane przy współudziale środków Rady Osiedla Stare Miasto.
- Modernizacja ul. Żupańskiego** 50 000 zł 0 zł -

- aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Zawarto umowę na aktualizację projektu budowlano - wykonawczego z terminem zakończenia do 17.08.2021 r.
- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Okólnej** 3 200 000 zł 0 zł -

- remont chodników i zjazdów do posesji,
- regulacja kostki kamiennej jezdni,
- regulacja wysokościowa armatury uzbrojenia podziemnego, wpustów deszczowych.

Objaśnienia:
Zawarcie umowy z wykonawcą planowane w IV kwartale 2021 roku.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, ul. Celulozowej, ul. Ornej - korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia, - przebudowa uzbrojenia podziemnego, - przebudowa odwodnienia drogi, - zmiana organizacji ruchu. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br. | 960 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II - na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ przebudowa drogi wraz z odwodnieniem: ◦ przebudowa chodników, ◦ wykonanie ścieżki rowerowej, ◦ przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, ◦ nadzór autorski / nadzór inwestorski. Objaśnienia: Przebudowa jest realizowana. Planowany termin zakończenia inwestycji - 15.10.2021 r. | 18 642 445 zł | 2 121 868 zł | 11,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Remont ul. Kadłubka - wykup gruntów. Objaśnienia: Wykupy nie zostały zrealizowane gdyż 2 osoby nie zgodziły się na sprzedaż. Nabywanie nieruchomości w drodze cywilnoprawnej następuje poprzez zgodne oświadczenie woli obu stron. | 90 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Zrealizowano opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego. Przebudowa drogi planowana w drugim półroczu br. | 200 000 zł | 28 290 zł | 14,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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. Objaśnienia: Realizacja we współpracy ze ZWiK Sp. z o.o., któr zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej. Modernizacja ulicy planowana w drugim półroczu. | 586 302 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Łącznik ul. Sokołowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej, - wypłata odszkodowań, - przyłączenie do sieci. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 04.08.2021 r. Wypłata odszkodowań i przyłączenie do sieci planowane w drugim półroczu. | 585 258 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ul. Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic: Brodzińskiego, Wandy, Wróblewskiego Objaśnienia: Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja w II półroczu. | 4 000 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej - dokumentacja projektowa. Objaśnienia: Realizacja zaplanowane na III kwartał 2021 r. | 40 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 4 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 9 762 m2 | 400 m2 |
| 3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 1 894 m2 | |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 20 160 m2 | 520 m2 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 50 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego w zakresie odnowy nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczercowej i Wałów Chrobrego.

Objaśnienia:

Planowany termin wykonania do 15.07.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

| | | | |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Program remontów nawierzchni ulic | 14 497 900 zł | 177 114 zł | 1,2 |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|-----|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 14 497 900 zł | 177 114 zł | 1,2 |
|---------------------------------|---------------|------------|-----|

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni w ciągu ulicy Gdańskiej - wyjazd ze Szczecina odcinek na wysokości Basenu Górniczego oraz najazd na most Pionierów od ulicy Księżnej Anny. Objaśnienia: Termin wykonania zaplanowany w III kwartale br. | 800 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Eskadrowej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego jezdni. Objaśnienia: Wykonano wymianę nawierzchni. Rozliczenie finansowe po zakończeniu odbioru prac. Oznakowanie zaplanowane w drugim półroczu. | 1 400 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Rugiańskiej - odcinek od ul. Komuny Paryskiej do ul. Wilczej. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 27.09.2021 r. | 245 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Szosa Stargardzka - jezdni wjazdowa do Miasta (projekt czasowej organizacji ruchu z uzgodnieniem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 18.07.2021 r. | 700 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Zawadzkiego - cała długości jezdni. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 10.11.2021 r. | 700 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Goleniowskiej - odcinek od ul. Warmińskiej do ronda przy ul. Irydowej. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 11.08.2021 r. | 900 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Termin opracowania dokumentacji do 15.12.2021 r. | 626 900 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Utworzenie Skweru Błękitnej Armii - opracowanie dokumentacji, - zagospodarowanie Skweru Hallerczyków, - zakup ławki, - zakup i dostawa kosza, - montaż 2 ławek stojących i 2 stojaków rowerowych. Objaśnienia: Wykonano opracowanie projektu budowlano-wykonawczego za kwotę 29 397 zł. Zakupiono ławki typu Stokrotka za kwotę 1 550 zł. W drugim półroczu planowane wykonanie - zagospodarowania Skweru Hallerczyków za kwotę 214 969 zł, - zakup i dostawa kosza za kwotę 1 205 zł, - montaż ławek i stojaków rowerowych za kwotę 2 878 zł. | 250 000 zł | 30 947 zł | 12,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pyrzyckiej i Przyszłości - odcinek od ul. Piasecznej do granic miasta Szczecin. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 31.07.2021 r. | 2 500 000 zł | 0 zł | - |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. M. Dąbrowskiej 450 000 zł 0 zł - - cała długość ulicy. Objaśnienia: Planowany termin wykonania - III kwartał br. • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Strzałowskiej 650 000 zł 0 zł - - odcinek od ul. Światowida do ul. Rolnej oraz dojazd do szpitala. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 17.09.2021 r. • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Światowida 2 200 000 zł 0 zł - - cała długość ulicy. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 01.10.2021 r. • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Wyszyńskiego 800 000 zł 0 zł - Objaśnienia: Trwa odbiór prac. Rozliczenie finansowe w lipcu br. • Wymiana nawierzchni i zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Przyjaciół Żołnierza 30 000 zł 0 zł - - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Planowany termin wykonania do 24.08.2021 r. • Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej 826 000 zł 0 zł - - wjazd do Miasta od Mostu Pionierów do Basenu Górniczego. - roboty budowlane, - oznakowanie poziome jezdni. Objaśnienia: Trwa odbiór prac. Rozliczenie finansowe w lipcu br. • Poszerzenie łuku dla placu manewrowego przy ul. Kadmowej 200 000 zł 146 167 zł 73,1 Objaśnienia: Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. • Remont drogi łączącej Wyspę Pucką z ulicą Floriana Krygiera 350 000 zł 0 zł - Objaśnienia: Realizacja w drugim półroczu. • ul. Farna od ul. Sołtysiej do pl. Żołnierza Polskiego 310 000 zł 0 zł - - roboty budowlane, - oznakowanie poziome jezdni. Objaśnienia: Trwa odbiór prac. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br. • Jezdnia wspomagająca wzdłuż Pl. Żołnierza Polskiego 350 000 zł 0 zł - - wymiana nawierzchni , - oznakowanie poziome jezdni. Objaśnienia: Trwa odbiór prac. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br. • ul. Sołtysia 210 000 zł 0 zł - - odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Farnej. Objaśnienia: Trwa odbiór prac. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wskaźniki:

| | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 91 746 m ² | 180 m ² |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów | 746 m ² | |

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników 2 439 830 zł 2 066 512 zł 84,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Jodłowej poprzez skorygowanie ich geometrii.
2. Wykonanie nowych nawierzchni oraz wyniesionych skrzyżowań.
3. Nadzór autorski.
4. Nadzór inwestorski.

Zadanie jest realizowane przy współudziale ZWiK Sp. z o.o. w zakresie przebudowy i budowy sieci wodociągowej.

Objaśnienia:

Roboty drogowe zostały wykonane, trwają prace ZWIK. Rozliczenie finansowe w II półroczu.

Wskaźniki:

| | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 491 m2 | 491 m2 |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 2 844 m2 | 2 844 m2 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Program utwardzania ulic | 1 020 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Utwardzenie dojścia do osiedla Kasztanowego - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. | 30 000 zł | 0 zł | - |
| • Utwardzenie ul. Stary Szlak - na odcinku od ul. Jałowcowej do końca zabudowy. Objaśnienia: Realizacja planowana w III kwartale 2021 r. | 340 000 zł | 0 zł | - |
| • Utwardzenie ul. Jałowcowej - na odcinku od ul. Stary Szlak do posesji nr 46 F. Objaśnienia: Realizacja planowana w III kwartale 2021 r. | 290 000 zł | 0 zł | - |
| • Utwardzenie ul. Klimatycznej - odcinek od skrzyżowania z ul. Stary Szlak o długości 160 m. Objaśnienia: Realizacja planowana w III kwartale 2021 r. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| • Tymczasowe utwardzenie ulic: Kameralnej i Sekretnej Objaśnienia: Realizacja planowana w III kwartale 2021 r. | 300 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia utwardzonych dróg | 11 570 m2 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników | 6 485 202 zł | 99 655 zł | 1,5 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

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 obrębem 3065.

Zakres prac:

- budowa drogi i chodników,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w 50 %,
- ułożenie kanalizacji deszczowej - odwodnienie osiedla w 30 %,
- dostawę zbiorników retencyjnych w 50 %,
- ułożenie zbiorników retencyjnych w 10 %,
- rozpoczęcie prac drogowych - korytowanie.

Wskaźniki:

| | |
|-------------------------------------------------|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 0,32 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 640 mb |
| 3. Powierzchnia wybudowanych chodników | 1 125 m2 |

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | 30 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Remont ulic: Wczasów i Winogronowej - aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zlecono aktualizację projektu budowlano - wykonawczego. Umowny termin wykonania został wydłużony do dnia 04.10.2021 r. na wniosek projektanta.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej 4 512 585 zł 2 110 763 zł 46,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres robót obejmuje wschodnią oraz zachodnią stronę ulicy Łubinowej, na odcinku od ul.

A. Struga do skrzyżowania ulicy Łubinowej z ulicami: Nałkowskiej, Handlową i Przelotową, w tym:

- budowę i przebudowę chodników wraz z infrastrukturą rowerową,
- budowę drogi wspomagającej,
- budowę miejsc postojowych.

Objaśnienia:

Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych i nadzoru budowlanego. Zakończenie inwestycji planowane w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 5 778 m2

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 61 936 840 zł 14 225 787 zł 23,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 325 125 zł 268 895 zł 82,7

- Wydział Inwestycji Miejskich 61 611 715 zł 13 956 893 zł 22,7

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

- **Roboty budowlane w rejonie ulic Krygiera i Granitowej** 61 611 715 zł 13 956 893 zł 22,7

- budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ul. Krygiera i Granitowej,
- rozbiorcza wyłączonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu,
- budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Objaśnienia:

Zrealizowano roboty obejmujące: przebudowę filarów P2 i P3 mostu nad rzeką Regalicą, przebudowano odcinek ulicy Granitowej od skrzyżowania do ul. Marmurowej. Wykonano w pełnym zakresie ekrany akustyczne. Przebudowano sieci wodociągowe PW 2 i PW 3 oraz sieć gazową G-4. Wykonano pętle indukcyjne pod sygnalizację świetlną oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wykonano zabezpieczenia antykorozyjne murów oporowych, zamontowano słupy oświetleniowe. Zakończono prace nawierzchniowe z kostki betonowej ciągów pieszych oraz nawierzchni z mas bitumicznych ścieżek rowerowych w rejonie wyspy centralnej skrzyżowania o ruchu okrężnym.

- **Komunikacja zastępcza** 325 125 zł 268 895 zł 82,7

- wydłużenie linii autobusowych: 61, 64, 66 i 533.

Objaśnienia:

Działanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,52 km

2. Liczba wozokilometrów 45 664 km 37 820 km

3. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza 7 731 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkownika.

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 / nadzór autorski.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 7 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 334 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 788 m ² |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem | 129 000 zł | 44 895 zł | 34,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

Objaśnienia:

Dokumentację zakończono i rozliczono. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej | 2 000 000 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

Wymiana ustroju nośnego wraz z adaptacją podpór dla nowej konstrukcji przęsła.

Objaśnienia:

Zawarto umowy na:

1. Przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie mostu ul. Heyki - 1 078 zł.
 2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - 93 480 zł.
 3. Wykonanie dokumentacji uzupełniającej do wykonanej w roku 2020 - 1 169 zł.
- Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |
|---------------------------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | 107 010 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej.

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Inwestycja realizowana wspólnie ze ZBiLK w następujących proporcjach:
- ZDiTM 30% - 107 010 zł

- ZBiLK 70% - 249 690 zł
Zakończenie realizacji planowane w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej 1 242 990 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Realizacja zadania.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:

Trwa odbiór prac. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej 200 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- wymiana nawierzchni zatoki autobusowej,
- wymiana krawężników betonowych,
- wymiana nawierzchni chodników.

Objaśnienia:

Realizacja w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 120 m2

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia 1 068 089 zł 1 038 089 zł 97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Roboty w zakresie:
- przebudowy drogi,
 - budowy odwodnienia i oświetlenia,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 1 600 m2 1 600 m2

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) 77 096 842 zł 28 637 229 zł 37,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 70 708 zł 58 320 zł 82,5
- Wydział Zarządzania Projektami 77 026 134 zł 28 578 910 zł 37,1

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

- **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości 70 708 zł 58 320 zł 82,5**

Objaśnienia:

Dokonano wypłaty większej części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| • Działania WZP | 75 311 844 zł | 27 721 767 zł | 36,8 |
| ◦ Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą. | | | |
| ◦ Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej. | | | |
| ◦ Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. | | | |
| Objaśnienia: Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem. Zakończenie I etapu zadania planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku. | | | |
| • Zastępstwo inwestorskie | 1 714 290 zł | 857 143 zł | 50,0 |
| Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. | | | |

Wskaźniki:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. | |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 11 % | 11 % |

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej 7 287 000 zł 2 968 092 zł 40,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przystosowanie strumienia Warszawiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
2. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.
3. Wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z wypłatą większej części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wybudowano:

- łącznik pomiędzy ul. Szwedzką i Północną,
- rondo na skrzyżowaniu ulic Północnej i Wapiennej,
- jezdnie wraz z chodnikami i ścieżką rowerową,
- kanalizację deszczową i oświetlenie ulic.

Usunięto kolizję z siecią wodociągową i energetyczną oraz gazową.

Posadzono drzewa, urządzone trawniki, wykonano organizację ruchu.

Wskaźniki:

| | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,42 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg | 0,17 km |
| 3. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. |

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) 242 960 zł 56 819 zł 23,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Zwrot kosztów zabezpieczenia należytego wykonania oraz zapewnienie sfinansowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zawarto umowę na aktualizację stałej organizacji ruchu - wprowadzenie buspasa.

Wskaźniki efektywności zostały osiągnięte w latach poprzednich.

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu 650 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa drogi oraz parkingu przy ul. Bożeny:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- roboty budowlane.

Objaśnienia:

Początek realizacji zadania zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 204 szt. |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | 9 141 201 zł | 50 751 zł | 0,6 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
2. Przebudowa ulicy Bułgarskiej:
 - roboty rozbiórkowe,
 - przebudowa jezdni i chodników,
 - przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
 - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - przebudowa sieci teletechnicznej i sieci energetycznej niskiego oraz średniego napięcia.
2. Budowa parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budowa kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Zawarto umowę na roboty budowlane.
Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 398 szt. |
|--------------------------------------------------|----------|

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Przebudowa ulicy Przygodnej | 280 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowobudowanym przedszkolem.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Rewitalizacja placów | 410 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania obszaru placu Orła Białego oraz sąsiednich fragmentów ulic: Tkackiej, Łaziebnej, Staromłyńskiej, Koński Kierat, Mariackiej i Staromiejskiej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane wykonanie w 2022 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej | 48 000 zł | 47 970 zł | 99,9 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach

11 118 419 zł 50 865 zł 0,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie.

Objaśnienia:

Ad 1. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji: lipiec 2021 r.

Ad 2. Umowę zakończono i rozliczono w I półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna

26 721 331 zł 2 820 033 zł 10,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 6 159 513 zł 650 704 zł 10,6
- Wydział Inwestycji Miejskich 18 367 855 zł 2 040 762 zł 11,1
- Wydział Zarządzania Projektami 2 193 963 zł 128 567 zł 5,9

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- **Współpraca ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego** przy realizacji projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" w zakresie:
 - zarządzania projektem,
 - doradztwa finansowe,
 - doradztwa prawne,
 - doradztwa techniczne,
 - inżyniera kontraktu,
 - promocji i reklamy.
- **Opracowanie dokumentacji**

Objaśnienia:
Sfinansowano:

 - zarządzanie projektem i doradztwa,
 - promocję i reklamę,
 - inżyniera kontraktu,
 - 90 % kosztów opracowań projektowych w zakresie Budowy węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Projektu dla przystanków
 - 19 - Szczecin - Zdunowo,
 - 16 - Skolwin Północny (Artyleryjska),
 - 02 - Pomorzany,
 - 14 - Stołczyn Północny (Nad Odrą),
 - 07 - Szczecin Niemierzyn (Arkońska).
- **Zastępstwo inwestorskie** 2 193 963 zł 128 567 zł 5,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.
- **Roboty budowlane** 18 367 855 zł 2 040 762 zł 11,1
 - przebudowa sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego,
 - przebudowa przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej,
 - usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi,
 - budowa wiaduktu kolejowego.

Objaśnienia:
Trwają roboty budowlane. Wykonano drugi tor kolejowy wraz z przejazdem kolejowym linii 406 w ulicach: Zaleskiego i Lindego.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 26 szt. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki | 31 000 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 Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej | 55 000 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 Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 200 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Ogłoszono przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka | 72 956 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Roboty budowlane na odcinkach:

- od ul. Ku Słońcu do posesji nr 25 w ciągu ul. Przygodnej z włączeniem do skrzyżowania zlokalizowanego na działce 4/2 obr. 2094,
- od posesji nr 25 do ROD (Rodzinne Ogrody Działkowe) Kolejarz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Gen. Stanisława Maczka oraz włączeniem do skrzyżowania z ul. Polskich Marynarzy,
- od ROD Kolejarz do ul. Taczaka z rozwiązaniem sposobu włączenia do ul. Taczaka.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 roku z uwagi na koszt wykonania - wg kosztorysu został oszacowany na poziomie 11 082 738 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 680 mb |
|-------------------------------------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 zł | 11 802 743 zł | 39,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej:

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 165 765 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 29 872 505 zł | 11 802 743 zł | 39,5 |

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości** 165 765 zł 0 zł -
Objaśnienia:
 Realizacja w II półroczu 2021 roku.
- **Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie** 29 872 505 zł 11 802 743 zł 39,5
 - budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów,
 - budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „Rower miejski”, parkingu leśnego,
 - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Objaśnienia:
 Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem. Zakończenie prac nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2021 roku.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 2,4 km | | |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 186 szt. | | |
| 3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. | 1 szt. | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | 70 000 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - wykonanie dokumentacji.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 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 Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2021 r.

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba zamontowanych wiat | 4 szt. | | |
|------------------------------|--------|--|--|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 1 700 001 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ładowania.

Objaśnienia:

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów

8 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

757 990 904 zł 151 335 157 zł 20,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 3 221 677 zł | 180 677 zł | 5,6 |
| <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> | | | |
| Środki przeznaczone na odszkodowania za przejęte nieruchomości, płatność dotyczącą wydania decyzji ZRID oraz na pełnienie nadzoru autorskiego. | | | |
| Wykonano i sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej. | | | |
| Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w II półroczu br. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,26 km | | |
| 2. Długość wybudowanych dróg | 0,19 km | | |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP | 57 735 zł | 0 zł | - |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | | | |
| <u>Cele zadania:</u> | | | |
| Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej. | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Budowa przedszkola publicznego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - przygotowanie niezbędnej dokumentacji i analiz. | | | |
| Zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji zieleni na dz. nr 9 obręb 1034 - ul. Księdza Piotra Ściegiennego 65 oraz na dz. nr 2/1 obręb 2148 – ul. Noakowskiego 64 wraz z geodezyjnym domiarowaniem położenia drzew oraz naniesieniem ich na mapę geodezyjną (zasadniczą) oraz umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie opinii geotechnicznych wraz z mapą warunków gruntowych oraz umowę na wykonanie opinii prawnej. | | | |
| Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja została zaplanowana na II półrocze br. | | | |
| <u>Wskaźniki:</u> | | | |
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | | |
| OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 3 279 412 zł | 180 677 zł | 5,5 |

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie po I półroczu | Wsk % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 60 000 zł | 55 151 zł | 91,9 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Obsługi Urzędu | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta. | | | |
| Działania: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup kas fiskalnych dla potrzeb jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z zakupu mniejszej liczby kas, niż pierwotnie zaplanowano. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba zakupionych kas fiskalnych | 24 szt. | 21 szt. | |
| Informatyzacja | 3 933 000 zł | 1 621 544 zł | 41,2 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Wydział Informatyki | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych. | | | |
| Działania: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. | 1 933 000 zł | 535 311 zł | 27,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. | 1 000 000 zł | 685 393 zł | 68,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. | 1 000 000 zł | 400 840 zł | 40,1 |
| <i>Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i> | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja nastąpi w II połowie br. | | | |
| Wskaźniki: | | | |
| 1. Liczba portali internetowych | 4 szt. | | |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 3 szt. | | |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 60 szt. | | |
| 4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 70 szt. | | |
| 5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 6 szt. | | |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 9 696 755 zł | 5 362 674 zł | 55,3 |
| Dysponent części budżetowej: | | | |
| - Biuro Obsługi Urzędu | | | |
| Cele zadania: | | | |
| Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. | | | |
| Działania: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę sesyjną, na potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane i nadzory - plan 4.131.600 zł; wykonanie 3.451.942 zł - zakup pierwszego wyposażenia - plan 1.000.000 zł; wykonanie 541.924 zł. | 5 131 600 zł | 3 993 866 zł | 77,8 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. P ozostale płatności zostały zaplanowana na II półroczu br. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa sali obrad na salę ślubów | 2 908 000 zł | 365 696 zł | 12,6 |
| - roboty budowlane i nadzory - plan 2.908.000 zł; wykonanie - 365.696 zł. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonanie nastąpi w II połowie br. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Montaż systemu ostrzegawczego - prace kontynuowane w pomieszczeniach po byłej Filharmonii - plan 269.000 zł; wykonanie 269.000 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. | 269 000 zł | 269 000 zł | 100,0 |
| <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 - plan 100.000 zł; wykonanie 0 zł. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w IV kwartale 2021 r. | 100 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta - kontynuacja robót budowlanych na pierwszym piętrze - korytarze w rejonie pokoi WO, WIM, WKs. plan 1.224.755 zł; wykonanie 734.112 zł Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br. | 1 224 755 zł | 734 112 zł | 59,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> System administrowana Pożaru SAP. Objaśnienia: Realizacja nastąpi w II połowie br. | 8 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w gmachu UM. <i>Wskaźniki nr 1 i nr 2 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja nastąpi w IV kwartale 2021 r. | 55 400 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych | 1 szt. | | |
| 2. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych | 9 412,36 m2 | | |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 24,35 zł | 13,47 zł | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 2 000 000 zł | 338 801 zł | 16,9 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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. | 1 000 000 zł | 0 zł | - |
| <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 nastąpi w II połowie br. | 1 000 000 zł | 338 801 zł | 33,9 |

Wskaźniki:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 10 000 mb |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 93 szt. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 15 689 755 zł | 7 378 170 zł | 47,0 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk % |
|------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Kredyty bankowe | 344 000 000 zł | 0 zł | 0,0 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia kredytów inwestycyjnych, w tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym | 371 258 301 zł | 371 258 301 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| 37 073 140 zł | 37 073 140 zł | 100,0 |
| 334 185 161 zł | 334 185 161 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2019.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 45 441 000 zł | 250 000 zł | 0,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A.,
- spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.

| | | |
|---------------|------------|------|
| 500 000 zł | 250 000 zł | 50,0 |
| 44 941 000 zł | - | 0,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 760 699 301 zł | 371 508 301 zł | 48,8 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie | Wsk % |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Wykup obligacji komunalnych | 9 000 000 zł | 0 zł | 0,0 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup V 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

| | |
|-------|------|
| 22 zł | 0 zł |
|-------|------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Splata otrzymanych kredytów bankowych | 46 447 856 zł | 28 864 452 zł | 62,1 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Księgowości | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2015: | | | |
| - Europejski Bank Inwestycyjny, | 33 542 181 zł | 19 847 919 zł | 59,2 |
| - Bank Rozwoju Rady Europy. | 12 905 675 zł | 9 016 534 zł | 69,9 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodna z zawartymi umowami. | | | |
| <u>Wskaźniki</u> | | | |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 116 zł | 72 zł | |
| OGÓŁEM ROZCHODY | 55 447 856 zł | 28 864 452 zł | 52,1 |

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 500 | - | 57 754 | 59 254 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 57 754 | 57 754 |
| | z tego: | | | | |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | - | - | 57 754 | 57 754 |
| | 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 | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 |
| | Dywidendy | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dywidenda | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 125 439 988 | 8 969 990 | - | 134 409 978 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 358 000 | - | - | 358 000 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 460 318 | - | - | 15 460 318 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 497 133 | - | - | 6 497 133 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo | 3 576 995 | - | - | 3 576 995 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 5 386 190 | - | - | 5 386 190 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 573 100 | - | - | 573 100 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 | - | - | 261 500 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 48 000 | - | - | 48 000 |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 263 600 | - | - | 263 600 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 254 000 | - | - | 254 000 |
| | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 14 000 | - | - | 14 000 |
| | Pozostałe dochody | 7 000 | - | - | 7 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 4 500 | - | - | 4 500 |
| | Rozliczenia finansowe | 4 600 | - | - | 4 600 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 4 600 | - | - | 4 600 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 29 067 845 | 8 969 990 | - | 38 037 835 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 12 389 213 | -2 759 349 | - | 9 629 864 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 188 292 | - | - | 1 188 292 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | - | 1 173 574 | - | 1 173 574 |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | - | 280 488 | - | 280 488 |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 1 290 340 | 5 216 506 | - | 6 506 846 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | - | 4 740 885 | - | 4 740 885 |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 14 200 000 | - | - | 14 200 000 |
| | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | - | 317 886 | - | 317 886 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 480 000 | - | - | 480 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 79 216 625 | - | - | 79 216 625 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 74 000 000 | - | - | 74 000 000 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra | 1 072 000 | - | - | 1 072 000 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo | 501 000 | - | - | 501 000 |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police | 1 380 000 | - | - | 1 380 000 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 195 145 | - | - | 195 145 |
| | - 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 | 460 000 | - | - | 460 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 143 775 921 | 81 663 | 169 213 | 144 026 797 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 350 000 | - | - | 350 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 547 000 | - | 169 213 | 716 213 |
| | z tego: | | | | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 030 | - | 114 183 | 386 213 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 274 970 | - | 55 030 | 330 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 81 083 408 | 12 463 | - | 81 095 871 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 830 000 | - | - | 12 830 000 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS | 205 000 | 1 293 900 | - | 1 498 900 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P | 1 293 900 | -1 293 900 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 | - | - | 8 155 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P | 496 000 | -496 000 | - | - |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 189 200 | - | - | 2 189 200 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS | 5 500 | 496 000 | - | 501 500 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS | - | 22 100 | - | 22 100 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P | 22 100 | -22 100 | - | - |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 600 000 | - | - | 600 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 2 241 614 | 5 620 500 | - | 7 862 114 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 5 620 500 | -5 620 500 | - | - |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 42 661 000 | - | - | 42 661 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 27 432 | 188 400 | - | 215 832 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 188 400 | -188 400 | - | - |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 749 000 | - | - | 1 749 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 828 500 | 10 200 | - | 838 700 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 170 262 | 2 263 | - | 172 525 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 222 605 | - | - | 222 605 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 122 406 | - | - | 2 122 406 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 628 868 | 54 000 | - | 22 682 868 |
| | z tego: | | | | |
| | - Opłata za trwały zarząd | 865 000 | 54 000 | - | 919 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - 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 | 2 404 328 | 15 200 | - | 2 419 528 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 107 750 | - | - | 107 750 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 10 000 | 99 000 | - | 109 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 99 000 | -99 000 | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 648 698 | - | - | 1 648 698 |
| | Rozliczenia finansowe | 3 550 | - | - | 3 550 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 550 | - | - | 3 550 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 249 975 | - | - | 249 975 |
| | z tego: | | | | |
| | - Rozliczenia podatku VAT - STBS | 46 450 | 203 525 | - | 249 975 |
| | - Rozliczenia podatku VAT -TBS-P | 203 525 | -203 525 | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 209 625 | - | - | 8 209 625 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 25 954 156 | - | - | 25 954 156 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 952 000 | 2 300 600 | - | 3 252 600 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 2 300 600 | -2 300 600 | - | - |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 16 777 923 | - | - | 16 777 923 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 120 000 | 402 200 | - | 522 200 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 402 200 | -402 200 | - | - |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 3 290 474 | - | - | 3 290 474 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS | 83 659 | 143 700 | - | 227 359 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P | 143 700 | -143 700 | - | - |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 | - | - | 1 778 300 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - STBS | - | 73 900 | - | 73 900 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P | 73 900 | -73 900 | - | - |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK | 31 400 | - | - | 31 400 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 17 857 865 | 2 428 818 | 17 888 | 20 304 571 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 90 000 | - | - | 90 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 90 000 | - | - | 90 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 962 400 | - | 17 888 | 1 980 288 |
| | z tego: | | | | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 365 400 | - | 17 888 | 1 383 288 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 243 000 | - | - | 243 000 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 354 000 | - | - | 354 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 6 284 869 | - | - | 6 284 869 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 5 739 700 | - | - | 5 739 700 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 245 950 | - | - | 245 950 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach | 299 219 | - | - | 299 219 |
| | Pozostałe dochody | 440 | - | - | 440 |
| | Rozliczenia finansowe | 900 | 3 322 502 | - | 3 323 402 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 900 | - | - | 900 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | - | 3 322 502 | - | 3 322 502 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 2 808 056 | -893 684 | - | 1 914 372 |
| | z tego: | | | | |
| | - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 2 808 056 | -893 684 | - | 1 914 372 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 711 200 | - | - | 6 711 200 |
| | z tego: | | | | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 1 600 600 | - | - | 1 600 600 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 1 170 000 | - | - | 1 170 000 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 440 600 | - | - | 2 440 600 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 857 681 | - | 507 665 | 6 365 346 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 45 000 | - | - | 45 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 45 000 | - | - | 45 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 149 976 | - | 507 665 | 3 657 641 |
| | z tego: | | | | |
| | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 630 920 | - | 109 374 | 740 294 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 124 400 | - | - | 124 400 |
| | - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | - | - | 378 291 | 378 291 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 394 656 | - | 20 000 | 2 414 656 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 037 559 | - | - | 1 037 559 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 013 169 | - | - | 1 013 169 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa | 24 390 | - | - | 24 390 |
| | Opłata egzekucyjna | 525 000 | - | - | 525 000 |
| | Pozostałe dochody | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 141 890 | - | - | 141 890 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 21 890 | - | - | 21 890 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 120 000 | - | - | 120 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 217 000 | - | - | 217 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku | 187 000 | - | - | 187 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 721 256 | - | - | 721 256 |
| | z tego: | | | | |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 138 612 | - | - | 138 612 |
| | - Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" | 231 770 | - | - | 231 770 |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 160 874 | - | - | 160 874 |
| | - Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" | 190 000 | - | - | 190 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 000 | - | - | 9 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Opłata za karty wędkarskie | 9 000 | - | - | 9 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75 360 | - | - | 75 360 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 75 360 | - | - | 75 360 |
| | z tego: | | | | |
| | - Aktualizacja list wyborców | 75 360 | - | - | 75 360 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 29 276 000 | - | 529 000 | 29 805 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 27 474 000 | - | 529 000 | 28 003 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 27 474 000 | - | 529 000 | 28 003 000 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 000 | - | - | 2 000 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 056 000 | - | - | 1 056 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 056 000 | - | - | 1 056 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | - | - | 1 056 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 117 392 843 | -1 800 000 | - | - 1 115 592 843 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | - | - | 1 330 000 |
| | Opłata adiacencka | 280 000 | - | - | 280 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | - | - | 140 000 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 003 000 | - | - | 7 003 000 |
| | Opłata od posiadania psów | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | Opłata skarbowa | 9 000 000 | - | - | 9 000 000 |
| | Opłata za parkowanie | 50 300 000 | - | - | 50 300 000 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 210 000 | - | - | 210 000 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 760 000 | - | - | 760 000 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | -1 800 000 | - | 8 350 000 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 13 600 000 | - | - | 13 600 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM | 12 830 000 | - | - | 12 830 000 |
| | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM | 720 000 | - | - | 720 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | - | - | 1 250 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 000 | - | - | 40 000 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 265 100 000 | - | - | 265 100 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 486 100 | - | - | 486 100 |
| | z tego: | | | | |
| | - Podatek leśny | 210 800 | - | - | 210 800 |
| | - Podatek rolny | 275 300 | - | - | 275 300 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 667 277 733 | - | - | 667 277 733 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 37 446 010 | - | - | 37 446 010 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 546 155 700 | -2 612 716 | - | 543 542 984 |
| | Rozliczenia finansowe | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 532 935 874 | -2 612 716 | - | 530 323 158 |
| | Subwencja równoważąca | 13 159 826 | - | - | 13 159 826 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 510 523 | 1 255 795 | 578 269 | 29 344 587 |
| | Dotacje na zadania własne | 15 974 048 | - | 578 269 | 16 552 317 |
| | z tego: | | | | |
| | - Edukacja przedszkolna | 15 974 048 | - | 89 272 | 16 063 320 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | - | - | 488 997 | 488 997 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 306 159 | - | - | 1 306 159 |
| | z tego: | | | | |
| | - Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 447 559 | - | - | 447 559 |
| | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | - | - | 858 600 |
| | Pozostałe dochody | 6 221 | - | - | 6 221 |
| | Rozliczenia finansowe | 126 885 | - | - | 126 885 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 120 555 | - | - | 120 555 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 1 530 | - | - | 1 530 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 4 800 | - | - | 4 800 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 2 731 489 | 1 394 040 | - | 4 125 529 |
| | z tego: | | | | |
| | - Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania | 576 061 | - | - | 576 061 |
| | - POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" | - | 505 805 | - | 505 805 |
| | - POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | - | 474 044 | - | 474 044 |
| | - POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 48 077 | - | - | 48 077 |
| | - POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" | 127 351 | - | - | 127 351 |
| | - Program Erasmus+ | 1 640 000 | 300 000 | - | 1 940 000 |
| | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 340 000 | - | - | 340 000 |
| | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | - | 114 191 | - | 114 191 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 486 320 | -138 245 | - | 348 075 |
| | z tego: | | | | |
| | - Euroregion Pomierania | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | - Fair Friends 2020 - Connecting Europe! | 160 000 | -160 000 | - | - |
| | - NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 19 270 | 1 050 | - | 20 320 |
| | - Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 107 050 | - | - | 107 050 |
| | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | - | 20 705 | - | 20 705 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 879 401 | - | - | 6 879 401 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 4 274 775 | - | - | 4 274 775 |
| | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 564 000 | - | - | 2 564 000 |
| | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych | 40 626 | - | - | 40 626 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 874 792 | - | 1 339 000 | 6 213 792 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000 | - | - | 210 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 210 000 | - | - | 210 000 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | 140 000 | 140 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i> | - | - | 140 000 | 140 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 4 344 400 | - | 1 169 000 | 5 513 400 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 4 259 400 | - | 1 169 000 | 5 428 400 |
| | - <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 85 000 | - | - | 85 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 450 | - | - | 450 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | 450 | - | - | 450 |
| | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | - | - | 30 000 | 30 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Organizacja transportu na szczepienia</i> | - | - | 30 000 | 30 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 319 942 | - | - | 319 942 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i> | 319 942 | - | - | 319 942 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 46 842 818 | 554 428 | 1 341 613 | 48 738 859 |
| | Dotacje na zadania własne | 27 013 771 | - | -320 754 | 26 693 017 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i> | 1 292 978 | - | -320 754 | 972 224 |
| | - <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 5 530 000 | - | - | 5 530 000 |
| | - <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 3 060 000 | - | - | 3 060 000 |
| | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 1 159 919 | - | - | 1 159 919 |
| | - <i>zasiłki i pomoc w naturze</i> | 15 970 874 | - | - | 15 970 874 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 5 482 998 | - | 383 667 | 5 866 665 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dotatki energetyczne</i> | - | - | 72 408 | 72 408 |
| | - <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | - | - | 33 366 | 33 366 |
| | - <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i> | - | - | 30 600 | 30 600 |
| | - <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i> | 4 142 910 | - | - | 4 142 910 |
| | - <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i> | 352 253 | - | 52 629 | 404 881 |
| | - <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i> | 780 000 | - | 15 000 | 795 000 |
| | - <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i> | 207 835 | - | 179 664 | 387 499 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 315 792 | - | - | 315 792 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i> | 210 000 | - | - | 210 000 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i> | 105 792 | - | - | 105 792 |
| | Pozostałe dochody | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 27 800 | - | - | 27 800 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i> | 7 800 | - | - | 7 800 |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i> | 30 000 | - | - | 30 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | 554 428 | 1 278 700 | 1 833 128 |
| | z tego: | | | | |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu | - | - | 878 700 | 878 700 |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej | - | 347 428 | - | 347 428 |
| | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora | - | 207 000 | 400 000 | 607 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 800 | - | - | 2 800 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 13 732 692 | - | - | 13 732 692 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 866 000 | - | - | 9 866 000 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 467 692 | - | - | 467 692 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 250 000 | - | - | 250 000 |
| | - 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 | 2 200 000 | - | - | 2 200 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 233 965 | - | - | 233 965 |
| | z tego: | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 224 700 | - | - | 224 700 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 2 465 | - | - | 2 465 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 6 800 | - | - | 6 800 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 16 264 466 | 3 211 173 | 729 238 | 20 204 877 |
| | 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 | 1 770 000 | - | 704 838 | 2 474 838 |
| | z tego: | | | | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 770 000 | - | - | 1 770 000 |
| | - Karta Polaka | - | - | 591 690 | 591 690 |
| | - Pomoc dla repatriantów | - | - | 113 148 | 113 148 |
| | Rozliczenia finansowe | 61 | - | - | 61 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 61 | - | - | 61 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 13 839 695 | 2 615 959 | 24 400 | 16 480 054 |
| | z tego: | | | | |
| | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty | 3 600 000 | - | - | 3 600 000 |
| | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 013 718 | - | - | 1 013 718 |
| | - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | 937 525 | 400 046 | - | 1 337 571 |
| | - RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 179 118 | 177 932 | - | 357 050 |
| | - RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 309 334 | 680 194 | - | 989 528 |
| | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 000 000 | 646 309 | - | 3 646 309 |
| | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 800 000 | 711 478 | - | 5 511 478 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | - | - | 24 400 | 24 400 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 145 000 | 595 214 | - | 740 214 |
| | z tego: | | | | |
| | - Fundusz Pracy - koronawirus | - | 89 522 | - | 89 522 |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 145 000 | - | - | 145 000 |
| | - Środki z Funduszu Pracy | - | 505 692 | - | 505 692 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 600 | - | - | 2 600 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców | 400 000 | - | - | 400 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 377 141 | - | - | 3 377 141 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 364 000 | - | - | 3 364 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 3 364 000 | - | - | 3 364 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 13 141 | - | - | 13 141 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 10 900 | - | - | 10 900 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 2 241 | - | - | 2 241 |
| 855 | RODZINA | 487 612 774 | 1 055 688 | 643 902 | 489 312 364 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | 510 080 | 510 080 |
| | z tego: | | | | |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b | - | - | 28 160 | 28 160 |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2 | - | - | 481 920 | 481 920 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 477 025 000 | - | 133 822 | 477 158 822 |
| | z tego: | | | | |
| | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | - | - | 51 348 | 51 348 |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 377 607 000 | - | - | 377 607 000 |
| | - Program "Dobry start" | 11 620 000 | - | - | 11 620 000 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 798 000 | - | - | 798 000 |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 87 000 000 | - | - | 87 000 000 |
| | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | - | - | 82 474 | 82 474 |
| | 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 | 3 178 695 | 1 055 688 | - | 4 234 383 |
| | z tego: | | | | |
| | - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 605 458 | 162 348 | - | 1 767 806 |
| | - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 1 234 510 | 148 499 | - | 1 383 009 |
| | - RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie | 338 727 | 744 841 | - | 1 083 568 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 700 000 | - | - | 700 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 5 064 020 | - | - | 5 064 020 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i> | 1 128 000 | - | - | 1 128 000 |
| | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i> | 3 936 020 | - | - | 3 936 020 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 596 822 | - | - | 1 596 822 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | 1 304 822 | - | - | 1 304 822 |
| | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i> | 292 000 | - | - | 292 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 134 450 819 | - | - | 134 450 819 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 792 | - | - | 33 792 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i> | 33 792 | - | - | 33 792 |
| | Dywidendy | 1 874 013 | - | - | 1 874 013 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i> | 1 760 000 | - | - | 1 760 000 |
| | - <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i> | 114 013 | - | - | 114 013 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 300 000 | - | - | 1 300 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i> | 750 000 | - | - | 750 000 |
| | - <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i> | 550 000 | - | - | 550 000 |
| | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 180 094 | - | - | 2 180 094 |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 | - | - | 125 100 000 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 1 200 000 | - | - | 1 200 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Zakład Usług Komunalnych</i> | 1 200 000 | - | - | 1 200 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Darowizny - ZUK</i> | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i> | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 719 920 | - | - | 2 719 920 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i> | 376 920 | - | - | 376 920 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i> | 1 600 000 | - | - | 1 600 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i> | 130 000 | - | - | 130 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i> | 140 000 | - | - | 140 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i> | 190 000 | - | - | 190 000 |
| | - <i>Wpływy za media - ZUK</i> | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | - <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i> | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | - <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i> | 83 000 | - | - | 83 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 623 169 | - | - | 1 623 169 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 328 963 | - | - | 1 328 963 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i> | 1 328 963 | - | - | 1 328 963 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 294 206 | - | - | 294 206 |
| | z tego: | | | | |
| | - <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i> | 294 206 | - | - | 294 206 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 62 475 540 | - | - | 62 475 540 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 633 705 | - | - | 4 633 705 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 115 084 | - | - | 115 084 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | - | - | 442 800 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie | 773 550 | - | - | 773 550 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 2 742 791 | - | - | 2 742 791 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 359 480 | - | - | 359 480 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | Pozostałe dochody | 188 100 | - | - | 188 100 |
| | Rozliczenia finansowe | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 51 449 319 | - | - | 51 449 319 |
| | 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 | - | - | 50 241 319 |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 200 000 | - | - | 1 200 000 |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 201 416 | - | - | 6 201 416 |
| | z tego: | | | | |
| | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | 108 500 | - | - | 108 500 |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 488 600 | - | - | 488 600 |
| | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | 317 400 | - | - | 317 400 |
| | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 126 000 | - | - | 126 000 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 3 300 000 | - | - | 3 300 000 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 60 916 | - | - | 60 916 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 779 420 899 | 13 144 839 | 5 913 542 | 2 798 479 280 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 1. | Dochody podatkowe | 321 166 100 | - | - | 321 166 100 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | - | - | 1 330 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 | - | - | 1 250 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 000 | - | - | 40 000 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 265 100 000 | - | - | 265 100 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 486 100 | - | - | 486 100 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 134 277 616 | 81 663 | - | 134 359 279 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 708 000 | - | - | 708 000 |
| | Dywidendy | 9 374 013 | - | - | 9 374 013 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 96 558 896 | 12 463 | - | 96 571 359 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 222 605 | - | - | 222 605 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 376 406 | - | - | 2 376 406 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 628 868 | 54 000 | - | 22 682 868 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 2 408 828 | 15 200 | - | 2 424 028 |
| 3. | Dotacje | 586 391 331 | - | 4 580 442 | 590 971 773 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 677 428 | - | - | 15 677 428 |
| | Dotacje na zadania własne | 46 385 611 | - | 907 595 | 47 293 206 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 441 159 | - | - | 1 441 159 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 522 887 133 | - | 3 672 847 | 526 559 980 |
| 4. | Pozostałe dochody | 96 222 432 | 12 292 492 | - | 108 514 924 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | Pozostałe dochody | 229 498 | - | - | 229 498 |
| | Rozliczenia finansowe | 384 277 | 3 322 502 | - | 3 706 779 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 82 261 345 | 8 969 990 | - | 91 231 335 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 318 500 | - | - | 318 500 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 918 025 | - | - | 8 918 025 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 480 000 | - | - | 480 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 830 787 | - | - | 1 830 787 |
| 5. | Subwencje | 546 095 700 | -2 612 716 | - | 543 482 984 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 532 935 874 | -2 612 716 | - | 530 323 158 |
| | Subwencja równoważąca | 13 159 826 | - | - | 13 159 826 |
| 6. | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | - | - | 30 000 | 30 000 |
| | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | - | - | 30 000 | 30 000 |
| 7. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 23 913 511 | 5 183 400 | 1 303 100 | 30 400 011 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 23 279 191 | 4 172 003 | 24 400 | 27 475 594 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 634 320 | 1 011 397 | 1 278 700 | 2 924 417 |
| 8. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 704 723 743 | - | - | 704 723 743 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 667 277 733 | - | - | 667 277 733 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 37 446 010 | - | - | 37 446 010 |
| 9. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 366 630 466 | -1 800 000 | - | 364 830 466 |
| | Opłata adiacencka | 280 000 | - | - | 280 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | - | - | 140 000 |
| | Opłata egzekucyjna | 525 000 | - | - | 525 000 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 180 094 | - | - | 2 180 094 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 003 000 | - | - | 7 003 000 |
| | Opłata od posiadania psów | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | Opłata skarbowa | 9 000 000 | - | - | 9 000 000 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 125 100 000 | - | - | 125 100 000 |
| | Opłata za parkowanie | 50 300 000 | - | - | 50 300 000 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 210 000 | - | - | 210 000 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 760 000 | - | - | 760 000 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | -1 800 000 | - | 8 350 000 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 13 600 000 | - | - | 13 600 000 |
| | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 14 000 | - | - | 14 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 147 308 372 | - | - | 147 308 372 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 779 420 899 | 13 144 839 | 5 913 542 | 2 798 479 280 |
| | jst porozumienia | 15 677 428 | - | - | 15 677 428 |
| | rządowe porozumienia | 1 441 159 | - | - | 1 441 159 |
| | własne | 2 239 415 179 | 13 114 839 | 2 240 695 | 2 254 770 713 |
| | zlecone | 522 887 133 | 30 000 | 3 672 847 | 526 589 980 |

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 020 LEŚNICTWO | | 125 000 | - | - | 125 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 125 000 | - | - | 125 000 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 288 692 640 | -25 908 078 | - | 262 784 562 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 287 556 933 | -25 908 078 | - | 261 648 855 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 89 110 733 | -20 400 766 | - | 68 709 967 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 33 770 721 | -5 023 703 | - | 28 747 018 |
| | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 58 608 985 | - | - | 58 608 985 |
| | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 30 618 289 | -483 609 | - | 30 134 680 |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 27 812 366 | - | - | 27 812 366 |
| | - SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 1 189 565 | - | - | 1 189 565 |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 23 594 957 | - | - | 23 594 957 |
| | - 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 | - | - | 22 851 317 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 135 707 | - | - | 1 135 707 |
| | z tego: | | | | |
| | - Przebudowa ul. Sierakowskiej | 444 650 | - | - | 444 650 |
| | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I | 691 057 | - | - | 691 057 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 91 230 224 | - | - | 91 230 224 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 | - | - | 350 000 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 14 800 000 | - | - | 14 800 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 50 000 000 | - | - | 50 000 000 |
| | Sprzedaż mieszkań | 14 480 000 | - | - | 14 480 000 |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 480 000 | - | - | 480 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 600 224 | - | - | 1 600 224 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 1 600 224 | - | - | 1 600 224 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 199 996 | - | - | 199 996 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 190 000 | - | - | 190 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 190 000 | - | - | 190 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 9 996 | - | - | 9 996 |
| | z tego: | | | | |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 9 996 | - | - | 9 996 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| | z tego: | | | | |
| | - Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 200 | - | - | 1 200 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 200 | - | - | 1 200 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 70 000 | 138 200 | 208 200 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | 138 200 | 138 200 |
| | z tego: | | | | |
| | - Pomoc dla repatriantów | - | - | 138 200 | 138 200 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | 70 000 | - | 70 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | - | 70 000 | - | 70 000 |
| 855 | RODZINA | - | - | 2 640 000 | 2 640 000 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | 2 640 000 | 2 640 000 |
| | z tego: | | | | |
| | - Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b) | - | - | 2 640 000 | 2 640 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 634 346 | -5 112 301 | - | 29 522 045 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 21 105 421 | -5 112 301 | - | 15 993 120 |
| | z tego: | | | | |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 12 942 641 | -10 422 616 | - | 2 520 025 |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 2 415 452 | -17 867 | - | 2 397 585 |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A | 220 937 | -3 777 | - | 217 160 |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 211 246 | - | - | 211 246 |
| | - 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 |
| | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | - | 3 375 649 | - | 3 375 649 |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 4 201 995 | 272 322 | - | 4 474 317 |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | - | 25 211 | - | 25 211 |
| | - Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | - | 85 808 | - | 85 808 |
| | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 1 113 150 | -92 640 | - | 1 020 510 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 508 925 | - | - | 508 925 |
| | z tego: | | | | |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | 508 925 | - | - | 508 925 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 020 000 | - | - | 13 020 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 900 609 | - | - | 1 900 609 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: | 1 900 609 | - | - | 1 900 609 |
| | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 1 900 609 | - | - | 1 900 609 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 500 | - | - | 1 500 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 | - | - | 1 500 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 416 785 515 | -30 950 379 | 5 357 941 | 391 193 077 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 102 777 700 | - | - | 102 777 700 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 | - | - | 350 000 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 14 800 000 | - | - | 14 800 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 50 000 000 | - | - | 50 000 000 |
| | Sprzedaż mieszkań | 14 480 000 | - | - | 14 480 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 147 700 | - | - | 13 147 700 |
| 2. | Dotacje | - | - | 5 357 941 | 5 357 941 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | 2 640 000 | 2 640 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | 138 200 | 138 200 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 314 007 815 | -30 950 379 | - | 283 057 436 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 310 752 963 | -30 950 379 | - | 279 802 584 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 254 852 | - | - | 3 254 852 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 416 785 515 | -30 950 379 | 5 357 941 | 391 193 077 |
| | rządowe porozumienia | - | - | 138 200 | 138 200 |
| | własne | 416 785 515 | -30 950 379 | 2 640 000 | 388 475 136 |
| | zlecone | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 500 | - | 57 754 | 66 254 |
| 01030 | Izby rolnicze | 8 500 | - | - | 8 500 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 500 | - | - | 8 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 500 | - | - | 8 500 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 500 | - | - | 8 500 |
| 01095 | Pozostała działalność | - | - | 57 754 | 57 754 |
| | <i>Bieżące</i> | - | - | 57 754 | 57 754 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 57 754 | 57 754 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 56 622 | 56 622 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 1 132 | 1 132 |
| 020 | Leśnictwo | 2 428 599 | - | 4 129 | 2 432 728 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 2 427 599 | - | 4 129 | 2 431 728 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 277 599 | - | 4 129 | 2 281 728 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 005 | - | - | 14 005 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 263 594 | - | 4 129 | 2 267 723 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 970 728 | - | 1 505 | 972 233 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 292 866 | - | 2 624 | 1 295 490 |
| | <i>Majątkowe</i> | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 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 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 | - | - | 1 000 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000 000 | - | - | 6 000 000 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 6 000 000 | - | - | 6 000 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 6 000 000 | - | - | 6 000 000 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 000 000 | - | - | 6 000 000 |
| 600 | Transport i łączność | 868 061 362 | 187 297 098 | 616 140 | 1 055 974 600 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 457 028 222 | 69 886 962 | -987 947 | 525 927 237 |
| | <i>Bieżące</i> | 270 765 558 | 207 497 | -987 947 | 269 985 108 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 270 684 758 | 207 497 | -987 947 | 269 904 308 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 256 668 219 | 207 497 | -1 523 440 | 255 352 276 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 016 539 | - | 535 493 | 14 552 032 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 800 | - | - | 80 800 |
| | <i>Majątkowe</i> | 186 262 664 | 69 679 465 | - | 255 942 129 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 186 262 664 | 51 679 465 | - | 237 942 129 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 170 049 823 | 42 995 461 | - | 213 045 284 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 16 212 841 | 8 684 004 | - | 24 896 845 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 313 385 169 | 108 164 452 | -45 000 | 421 504 621 |
| | <i>Bieżące</i> | 13 683 500 | 10 000 | - | 13 693 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 683 500 | 10 000 | - | 13 693 500 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 13 683 500 | 10 000 | - | 13 693 500 |
| | <i>Majątkowe</i> | 299 701 669 | 108 154 452 | -45 000 | 407 811 121 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 299 701 669 | 108 154 452 | -45 000 | 407 811 121 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 215 607 037 | 100 998 709 | - | 316 605 746 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 84 094 632 | 7 155 743 | -45 000 | 91 205 375 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 73 977 421 | 4 880 954 | 45 000 | 78 903 375 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 063 800 | 6 417 | - | 4 070 217 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 063 800 | 6 417 | - | 4 070 217 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 063 800 | 6 417 | - | 4 070 217 |
| | <i>Majątkowe</i> | 69 913 621 | 4 874 537 | 45 000 | 74 833 158 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 913 621 | 4 874 537 | 45 000 | 74 833 158 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 69 913 621 | 4 874 537 | 45 000 | 74 833 158 |
| 60095 | Pozostała działalność | 23 670 550 | 4 364 730 | 1 604 087 | 29 639 367 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 683 654 | - | 1 604 087 | 10 287 741 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 300 | - | 27 000 | 50 300 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 660 354 | - | 1 577 087 | 10 237 441 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 041 017 | - | 1 386 240 | 5 427 257 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 619 337 | - | 190 847 | 4 810 184 |
| | <i>Majątkowe</i> | 14 986 896 | 4 364 730 | - | 19 351 626 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 625 896 | 4 364 730 | - | 11 990 626 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 127 578 | - | - | 127 578 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 7 498 318 | 4 364 730 | - | 11 863 048 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 361 000 | - | - | 7 361 000 |
| 630 | Turystyka | 3 108 438 | 216 875 | 24 189 | 3 349 502 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 944 000 | - | - | 2 944 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 944 000 | - | - | 2 944 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 944 000 | - | - | 2 944 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 937 950 | - | - | 2 937 950 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 050 | - | - | 6 050 |
| 63095 | Pozostała działalność | 164 438 | 216 875 | 24 189 | 405 502 |
| | <i>Bieżące</i> | - | - | 24 189 | 24 189 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 24 189 | 24 189 |
| | <i>Majątkowe</i> | 164 438 | 216 875 | - | 381 313 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 164 438 | 216 875 | - | 381 313 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 164 438 | 216 875 | - | 381 313 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 168 082 065 | 10 435 840 | 361 671 | 178 879 576 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 267 942 | 9 829 240 | 385 671 | 153 482 853 |
| | <i>Bieżące</i> | 88 224 651 | 26 817 | 370 722 | 88 622 190 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 88 060 579 | 26 817 | 370 722 | 88 458 118 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 71 899 822 | 12 753 | 98 844 | 72 011 419 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 16 160 757 | 14 064 | 271 878 | 16 446 699 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 072 | - | - | 164 072 |
| | <i>Majątkowe</i> | 55 043 291 | 9 802 423 | 14 949 | 64 860 663 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 043 291 | 9 802 423 | 14 949 | 64 860 663 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 55 043 291 | 9 802 423 | 14 949 | 64 860 663 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 24 501 196 | 606 600 | - | 25 107 796 |
| | <i>Majątkowe</i> | 24 501 196 | 606 600 | - | 25 107 796 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 24 501 196 | 606 600 | - | 25 107 796 |
| 70095 | Pozostała działalność | 312 927 | - | -24 000 | 288 927 |
| | <i>Bieżące</i> | 312 927 | - | -24 000 | 288 927 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 312 927 | - | -24 000 | 288 927 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 312 927 | - | -24 000 | 288 927 |
| 710 | Działalność usługowa | 54 363 792 | -1 635 446 | 258 302 | 52 986 648 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 13 184 349 | 524 010 | 175 136 | 13 883 495 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 436 849 | - | 175 136 | 5 611 985 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 434 849 | - | 175 136 | 5 609 985 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 503 124 | - | - | 503 124 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 931 725 | - | 175 136 | 5 106 861 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | Majątkowe | 7 747 500 | 524 010 | - | 8 271 510 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 747 500 | 524 010 | - | 8 271 510 |
| | - Pozostałe | 7 747 500 | 524 010 | - | 8 271 510 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 356 433 | -2 466 | 17 107 | 6 371 074 |
| | Bieżące | 6 341 439 | -2 466 | 32 101 | 6 371 074 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 339 439 | -2 466 | 32 101 | 6 369 074 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 761 353 | -2 466 | - | 1 758 887 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 578 086 | - | 32 101 | 4 610 187 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | Majątkowe | 14 994 | - | -14 994 | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 994 | - | -14 994 | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 14 994 | - | -14 994 | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 897 961 | - | 17 888 | 1 915 849 |
| | Bieżące | 1 897 961 | - | 17 888 | 1 915 849 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 893 659 | - | 17 888 | 1 911 547 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 261 022 | - | -619 | 260 403 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 632 637 | - | 18 507 | 1 651 144 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | - | - | 4 302 |
| 71035 | Cmentarze | 12 345 375 | -1 282 270 | 33 177 | 11 096 282 |
| | Bieżące | 9 100 375 | -1 067 270 | 33 177 | 8 066 282 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 077 418 | -1 067 270 | 33 177 | 8 043 325 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 904 169 | -1 067 270 | 3 000 | 4 839 899 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 173 249 | - | 30 177 | 3 203 426 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 957 | - | - | 22 957 |
| | Majątkowe | 3 245 000 | -215 000 | - | 3 030 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 245 000 | -215 000 | - | 3 030 000 |
| | - Pozostałe | 3 245 000 | -215 000 | - | 3 030 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 20 579 674 | -874 720 | 14 994 | 19 719 948 |
| | Bieżące | 17 157 997 | -874 720 | - | 16 283 277 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 922 000 | 66 000 | - | 13 988 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 922 000 | 66 000 | -5 000 | 13 983 000 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 5 000 | 5 000 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 955 997 | -940 720 | - | 2 015 277 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 280 000 | - | - | 280 000 |
| | Majątkowe | 3 421 677 | - | 14 994 | 3 436 671 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 421 677 | - | 14 994 | 3 436 671 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 200 000 | - | 14 994 | 214 994 |
| | - Pozostałe | 3 221 677 | - | - | 3 221 677 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 300 000 | 53 500 | - | 353 500 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 300 000 | 53 500 | - | 353 500 |
| | Bieżące | 300 000 | 53 500 | - | 353 500 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000 | 53 500 | - | 353 500 |
| 750 | Administracja publiczna | 143 154 415 | 373 798 | 3 620 567 | 147 148 780 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 10 766 388 | - | 43 379 | 10 809 767 |
| | Bieżące | 10 766 388 | - | 43 379 | 10 809 767 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 766 388 | - | 43 379 | 10 809 767 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 733 337 | - | 32 175 | 765 512 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 033 051 | - | 11 204 | 10 044 255 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 589 260 | - | 85 000 | 1 674 260 |
| | Bieżące | 1 589 260 | - | 85 000 | 1 674 260 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 956 000 | - | - | 956 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 633 260 | - | 85 000 | 718 260 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 575 960 | - | 81 800 | 657 760 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 300 | - | 3 200 | 60 500 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 348 977 | 155 755 | 2 983 937 | 117 488 669 |
| | Bieżące | 98 814 977 | - | 2 983 937 | 101 798 914 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 97 848 115 | - | 2 983 937 | 100 832 052 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 791 079 | - | 1 735 454 | 21 526 533 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 057 036 | - | 1 248 483 | 79 305 519 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 484 280 | - | - | 484 280 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 482 582 | - | - | 482 582 |
| | Majątkowe | 15 534 000 | 155 755 | - | 15 689 755 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 534 000 | 155 755 | - | 15 689 755 |
| | - Pozostałe | 15 534 000 | 155 755 | - | 15 689 755 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 169 400 | 168 043 | - | 337 443 |
| | Bieżące | 169 400 | - | - | 169 400 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 168 900 | - | - | 168 900 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 100 | - | - | 67 100 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 800 | - | - | 101 800 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - | - | 500 |
| | Majątkowe | - | 168 043 | - | 168 043 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 168 043 | - | 168 043 |
| | - Pozostałe | - | 168 043 | - | 168 043 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | - | - | 378 291 | 378 291 |
| | Bieżące | - | - | 378 291 | 378 291 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 377 726 | 377 726 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 565 | 565 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 565 | 565 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 504 674 | - | - | 2 504 674 |
| | Bieżące | 2 504 674 | - | - | 2 504 674 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 503 674 | - | - | 2 503 674 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 253 600 | - | - | 2 253 600 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 074 | - | - | 250 074 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | Majątkowe | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | - Pozostałe | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 775 716 | 50 000 | 129 960 | 12 955 676 |
| | Bieżące | 12 775 716 | 50 000 | 129 960 | 12 955 676 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 146 | - | 1 800 | 329 946 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 246 160 | 50 000 | -46 250 | 11 249 910 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 232 160 | 50 000 | -59 450 | 11 222 710 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000 | - | 13 200 | 27 200 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 727 000 | - | 174 410 | 901 410 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 474 410 | - | - | 474 410 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 360 | - | - | 75 360 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 360 | - | - | 75 360 |
| | Bieżące | 75 360 | - | - | 75 360 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 360 | - | - | 75 360 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 700 | - | - | 23 700 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 660 | - | - | 51 660 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 017 834 | 171 840 | 7 530 680 | 56 720 354 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 310 000 | - | -83 500 | 226 500 |
| | Bieżące | 310 000 | - | -83 500 | 226 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 310 000 | - | -83 500 | 226 500 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 310 000 | - | -83 500 | 226 500 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 27 592 800 | - | 3 548 661 | 31 141 461 |
| | Bieżące | 27 592 800 | - | 968 920 | 28 561 720 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 673 300 | - | 968 920 | 27 642 220 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 985 420 | - | 439 920 | 2 425 340 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 687 880 | - | 529 000 | 25 216 880 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 919 500 | - | - | 919 500 |
| | Majątkowe | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| | - Pozostałe | - | - | 2 579 741 | 2 579 741 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | Bieżące | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 152 000 | - | - | 152 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 845 | - | - | 86 845 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 155 | - | - | 65 155 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 000 | - | 320 000 | 328 000 |
| | Bieżące | 8 000 | - | 320 000 | 328 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | - | 320 000 | 328 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000 | - | 320 000 | 328 000 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 187 900 | 171 840 | -28 000 | 1 331 740 |
| | Bieżące | 1 187 900 | 9 800 | -28 000 | 1 169 700 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 187 900 | - | -28 000 | 1 159 900 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | 9 800 | - | 9 800 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 9 800 | - | 9 800 |
| | Majątkowe | - | 162 040 | - | 162 040 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 162 040 | - | 162 040 |
| | - Pozostałe | - | 162 040 | - | 162 040 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 12 421 634 | - | 46 360 | 12 467 994 |
| | Bieżące | 12 191 634 | - | 46 360 | 12 237 994 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | - | - | 35 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 156 634 | - | 46 360 | 12 202 994 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 677 544 | - | -14 950 | 1 662 594 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 479 090 | - | 61 310 | 10 540 400 |
| | Majątkowe | 230 000 | - | - | 230 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000 | - | - | 230 000 |
| | - Pozostałe | 230 000 | - | - | 230 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 258 500 | - | 3 727 159 | 3 985 659 |
| | Bieżące | 258 500 | 500 000 | 2 687 159 | 3 445 659 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 258 500 | 500 000 | 2 529 543 | 3 288 043 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258 500 | 476 847 | 2 499 184 | 3 234 531 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 23 153 | 30 359 | 53 512 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 157 016 | 157 016 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 600 | 600 |
| | Majątkowe | - | -500 000 | 1 040 000 | 540 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | -500 000 | 1 040 000 | 540 000 |
| | - Pozostałe | - | -500 000 | 1 040 000 | 540 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 079 000 | - | - | 7 079 000 |
| | Bieżące | 129 000 | - | - | 129 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 129 000 | - | - | 129 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129 000 | - | - | 129 000 |
| | Majątkowe | 6 950 000 | - | - | 6 950 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 950 000 | - | - | 6 950 000 |
| | - Pozostałe | 6 950 000 | - | - | 6 950 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | - | 0 | 1 056 000 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | - | 0 | 1 056 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 056 000 | - | 0 | 1 056 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 543 840 | - | 0 | 543 840 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 522 010 | - | -56 064 | 465 946 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 830 | - | 56 064 | 77 894 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 512 160 | - | - | 512 160 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 47 707 908 | -2 620 245 | - | 45 087 663 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 47 707 908 | -2 620 245 | - | 45 087 663 |
| | <i>Bieżące</i> | 47 707 908 | -2 620 245 | - | 45 087 663 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 47 707 908 | -2 620 245 | - | 45 087 663 |
| 758 | Różne rozliczenia | 59 523 327 | -60 000 | -16 963 451 | 42 499 876 |
| 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 | 57 856 021 | -60 000 | -16 963 451 | 40 832 570 |
| | <i>Bieżące</i> | 49 866 021 | -60 000 | -14 494 531 | 35 311 490 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 49 866 021 | -60 000 | -14 494 531 | 35 311 490 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 49 866 021 | -60 000 | -14 494 531 | 35 311 490 |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 990 000 | - | -2 468 920 | 5 521 080 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 990 000 | - | -2 468 920 | 5 521 080 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 7 990 000 | - | -2 468 920 | 5 521 080 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 607 306 | - | - | 1 607 306 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 607 306 | - | - | 1 607 306 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 607 306 | - | - | 1 607 306 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 607 306 | - | - | 1 607 306 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 841 370 828 | -21 550 009 | 4 068 309 | 823 889 128 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 333 132 473 | -28 103 611 | -3 635 704 | 301 393 158 |
| | <i>Bieżące</i> | 254 090 193 | - | -2 941 471 | 251 148 722 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 24 933 000 | - | - | 24 933 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 664 193 | - | - | 664 193 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 228 493 000 | - | -2 941 471 | 225 551 529 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 767 564 | - | -130 371 | 25 637 193 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 202 725 436 | - | -2 811 100 | 199 914 336 |
| | <i>Majątkowe</i> | 79 042 280 | -28 103 611 | -694 233 | 50 244 436 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 79 042 280 | -28 103 611 | -694 233 | 50 244 436 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 79 042 280 | -28 103 611 | -694 233 | 50 244 436 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 26 629 159 | 2 878 589 | 131 054 | 29 638 802 |
| | <i>Bieżące</i> | 25 314 653 | - | 208 199 | 25 522 852 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 162 | - | 16 561 | 70 723 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 260 491 | - | 191 638 | 22 452 129 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 631 176 | - | 125 705 | 1 756 881 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 20 629 315 | - | 65 933 | 20 695 248 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 314 506 | 2 878 589 | -77 145 | 4 115 950 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 314 506 | 2 878 589 | -77 145 | 4 115 950 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 314 506 | 2 878 589 | -77 145 | 4 115 950 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 222 086 | 36 976 | -2 323 | 28 256 739 |
| | <i>Bieżące</i> | 28 207 086 | - | -2 323 | 28 204 763 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 725 000 | - | -5 000 | 1 720 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 467 | - | - | 70 467 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 411 619 | - | 2 677 | 26 414 296 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 898 672 | - | 15 000 | 2 913 672 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23 512 947 | - | -12 323 | 23 500 624 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | <i>Majątkowe</i> | 15 000 | 36 976 | - | 51 976 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 36 976 | - | 51 976 |
| | - Pozostałe | 15 000 | 36 976 | - | 51 976 |
| 80104 | Przedszkola | 118 466 592 | 1 929 230 | 996 994 | 121 392 816 |
| | <i>Bieżące</i> | 104 876 354 | - | 714 267 | 105 590 621 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 19 952 000 | - | -102 850 | 19 849 150 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 330 | - | - | 250 330 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 84 674 024 | - | 817 117 | 85 491 141 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 417 222 | - | 185 405 | 12 602 627 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 256 802 | - | 631 712 | 72 888 514 |
| | <i>Majątkowe</i> | 13 590 238 | 1 929 230 | 282 727 | 15 802 195 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 590 238 | 1 929 230 | 282 727 | 15 802 195 |
| | - Pozostałe | 13 590 238 | 1 929 230 | 282 727 | 15 802 195 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 289 821 | - | 592 169 | 6 881 990 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 279 821 | - | 470 819 | 6 750 640 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 747 000 | - | 455 000 | 5 202 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 300 | - | - | 5 300 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 527 521 | - | 15 819 | 1 543 340 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157 415 | - | - | 157 415 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 370 106 | - | 15 819 | 1 385 925 |
| | <i>Majątkowe</i> | 10 000 | - | 121 350 | 131 350 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | - | 121 350 | 131 350 |
| | - Pozostałe | 10 000 | - | 121 350 | 131 350 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 190 000 | - | - | 1 190 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 190 000 | - | - | 1 190 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 999 000 | - | - | 999 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 191 000 | - | - | 191 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 000 | - | - | 191 000 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 191 035 | - | 41 959 | 232 994 |
| | <i>Bieżące</i> | 191 035 | - | 41 959 | 232 994 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 191 035 | - | 41 959 | 232 994 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 052 | - | 4 055 | 139 107 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 983 | - | 37 904 | 93 887 |
| 80115 | Technika | 86 338 798 | -633 570 | 1 674 675 | 87 379 903 |
| | <i>Bieżące</i> | 82 195 586 | -1 831 924 | 1 307 172 | 81 670 834 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 000 000 | - | 1 000 000 | 15 000 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 684 | - | - | 178 684 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 68 016 902 | -1 831 924 | 307 172 | 66 492 150 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 961 497 | - | -19 144 | 7 942 353 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 055 405 | -1 831 924 | 326 316 | 58 549 797 |
| | <i>Majątkowe</i> | 4 143 212 | 1 198 354 | 367 503 | 5 709 069 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 143 212 | 1 198 354 | 367 503 | 5 709 069 |
| | - Pozostałe | 4 143 212 | 1 198 354 | 367 503 | 5 709 069 |
| 80116 | Szkoły policealne | 11 700 000 | - | 1 000 000 | 12 700 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 11 700 000 | - | 1 000 000 | 12 700 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 700 000 | - | 1 000 000 | 12 700 000 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 618 515 | -238 118 | 75 020 | 14 455 417 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 618 515 | -238 118 | 75 020 | 14 455 417 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 271 000 | - | - | 6 271 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 287 | - | - | 21 287 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 326 228 | -238 118 | 75 020 | 8 163 130 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 996 095 | - | -4 536 | 991 559 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 330 133 | -238 118 | 79 556 | 7 171 571 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 92 321 485 | 1 043 106 | 455 229 | 93 819 820 |
| | <i>Bieżące</i> | 87 212 844 | - | 445 222 | 87 658 066 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 224 000 | - | -100 000 | 9 124 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 995 | - | - | 200 995 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 77 787 849 | - | 545 222 | 78 333 071 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 199 359 | - | -12 974 | 8 186 385 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 588 490 | - | 558 196 | 70 146 686 |
| | Majątkowe | 5 108 641 | 1 043 106 | 10 007 | 6 161 754 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 108 641 | 1 043 106 | 10 007 | 6 161 754 |
| | - Pozostałe | 5 108 641 | 1 043 106 | 10 007 | 6 161 754 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 854 694 | - | 13 902 | 1 868 596 |
| | Bieżące | 1 854 694 | - | 13 902 | 1 868 596 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 644 | - | - | 5 644 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 849 050 | - | 13 902 | 1 862 952 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 954 | - | - | 107 954 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 741 096 | - | 13 902 | 1 754 998 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 16 634 890 | 11 670 | 49 960 | 16 696 520 |
| | Bieżące | 16 614 890 | - | 50 434 | 16 665 324 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 638 | - | - | 40 638 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 574 252 | - | 50 434 | 16 624 686 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 354 927 | - | - | 1 354 927 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 219 325 | - | 50 434 | 15 269 759 |
| | Majątkowe | 20 000 | 11 670 | -474 | 31 196 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 11 670 | -474 | 31 196 |
| | - Pozostałe | 20 000 | 11 670 | -474 | 31 196 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11 861 787 | - | 55 695 | 11 917 482 |
| | Bieżące | 11 861 787 | - | 55 695 | 11 917 482 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 840 | - | - | 35 840 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 825 947 | - | 55 695 | 11 881 642 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 738 590 | - | - | 738 590 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 087 357 | - | 55 695 | 11 143 052 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 793 059 | - | 34 901 | 3 827 960 |
| | Bieżące | 3 793 059 | - | 34 901 | 3 827 960 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 971 | - | - | 4 971 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 788 088 | - | 34 901 | 3 822 989 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 434 498 | - | 4 950 | 439 448 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 353 590 | - | 29 951 | 3 383 541 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 293 526 | - | - | 293 526 |
| | Bieżące | 293 526 | - | - | 293 526 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 555 | - | - | 555 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 292 971 | - | - | 292 971 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 017 | - | - | 16 017 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 276 954 | - | - | 276 954 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 941 818 | - | -151 663 | 2 790 155 |
| | Bieżące | 2 941 818 | - | -151 663 | 2 790 155 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 941 818 | - | -151 663 | 2 790 155 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 511 114 | - | -151 663 | 2 359 451 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430 704 | - | - | 430 704 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 28 978 782 | -113 215 | 918 012 | 29 783 579 |
| | Bieżące | 28 514 610 | -113 215 | 918 012 | 29 319 407 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 113 | - | - | 177 113 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 28 337 497 | -113 215 | 918 012 | 29 142 294 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 806 779 | - | 642 783 | 5 449 562 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 530 718 | -113 215 | 275 229 | 23 692 732 |
| | Majątkowe | 464 172 | - | - | 464 172 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 464 172 | - | - | 464 172 |
| | - Pozostałe | 464 172 | - | - | 464 172 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | 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 | 21 116 867 | - | 863 486 | 21 980 353 |
| | Bieżące | 21 116 867 | - | 863 486 | 21 980 353 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 19 664 000 | - | 820 000 | 20 484 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770 | - | - | 770 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 452 097 | - | 43 486 | 1 495 583 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 778 | - | 13 827 | 75 605 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 390 319 | - | 29 659 | 1 419 978 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 315 382 | - | 307 631 | 16 623 013 |
| | Bieżące | 16 315 382 | - | 307 631 | 16 623 013 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 270 000 | - | 300 000 | 7 570 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 833 | - | - | 7 833 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 037 549 | - | 7 631 | 9 045 180 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 509 | - | - | 365 509 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 672 040 | - | 7 631 | 8 679 671 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 394 770 | - | - | 394 770 |
| | Bieżące | 394 770 | - | - | 394 770 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 315 000 | - | - | 315 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 79 770 | - | - | 79 770 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 472 | - | - | 35 472 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 298 | - | - | 44 298 |
| 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 | 3 466 717 | - | 498 616 | 3 965 333 |
| | Bieżące | 3 466 717 | - | 450 616 | 3 917 333 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 105 000 | - | 450 000 | 2 555 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 269 | - | - | 2 269 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 359 448 | - | 616 | 1 360 064 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 296 | - | 279 | 49 575 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 310 152 | - | 337 | 1 310 489 |
| | Majątkowe | - | - | 48 000 | 48 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 48 000 | 48 000 |
| | - Pozostałe | - | - | 48 000 | 48 000 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | 192 | 192 |
| | Bieżące | - | - | 192 | 192 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 192 | 192 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 192 | 192 |
| 80195 | Pozostała działalność | 14 618 572 | 1 638 934 | 148 504 | 16 406 010 |
| | Bieżące | 14 618 572 | 1 638 934 | 148 504 | 16 406 010 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 956 363 | -117 645 | 148 504 | 10 987 222 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 682 762 | -156 967 | 104 091 | 7 629 886 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 273 601 | 39 322 | 44 413 | 3 357 336 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 622 209 | 1 756 579 | - | 5 378 788 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19 321 258 | 949 723 | 1 339 802 | 21 610 783 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 286 000 | - | - | 286 000 |
| | Bieżące | 286 000 | - | - | 286 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 286 000 | - | - | 286 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 000 | - | - | 286 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 552 494 | - | -4 217 | 2 548 277 |
| | Bieżące | 2 552 494 | - | -354 917 | 2 197 577 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 420 000 | - | -20 000 | 400 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 132 494 | - | -334 917 | 1 797 577 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 132 494 | - | -334 917 | 1 797 577 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | <i>Majątkowe</i> | - | - | 350 700 | 350 700 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 350 700 | 350 700 |
| | - Pozostałe | - | - | 350 700 | 350 700 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 555 000 | - | - | 555 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 555 000 | - | - | 555 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 550 000 | - | - | 550 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | - | - | 5 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 805 000 | 549 723 | - | 10 354 723 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 775 000 | 549 723 | - | 10 324 723 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 194 366 | 27 303 | 84 796 | 4 306 465 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 896 981 | 27 303 | 21 141 | 945 425 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 297 385 | - | 63 655 | 3 361 040 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 410 429 | 522 420 | -84 796 | 5 848 053 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 205 | - | - | 170 205 |
| | <i>Majątkowe</i> | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | - Pozostałe | 30 000 | - | - | 30 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 259 400 | - | 1 169 000 | 5 428 400 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 259 400 | - | 1 169 000 | 5 428 400 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 925 | - | - | 10 925 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 248 475 | - | 1 169 000 | 5 417 475 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 248 475 | - | 1 169 000 | 5 417 475 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 406 364 | 400 000 | 53 419 | 1 859 783 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 406 364 | - | 53 419 | 1 459 783 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | - | 600 | 4 600 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 402 364 | - | 52 819 | 1 455 183 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 474 057 | - | 50 379 | 524 436 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 928 307 | - | 2 440 | 930 747 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | 400 000 | - | 400 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 400 000 | - | 400 000 |
| | - Pozostałe | - | 400 000 | - | 400 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 457 000 | - | 121 600 | 578 600 |
| | <i>Bieżące</i> | 457 000 | - | 121 600 | 578 600 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | 60 000 | 210 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | - | - | 22 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 285 000 | - | 61 600 | 346 600 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000 | - | 31 000 | 231 000 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 000 | - | 30 600 | 115 600 |
| 852 | Pomoc społeczna | 144 264 640 | 2 053 821 | 2 456 967 | 148 775 428 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 49 129 231 | 976 145 | -446 943 | 49 658 433 |
| | <i>Bieżące</i> | 48 845 324 | 347 428 | -819 448 | 48 373 304 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 48 792 129 | 332 052 | -819 448 | 48 304 733 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 997 585 | 27 260 | -819 500 | 24 205 345 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 794 544 | 304 792 | 52 | 24 099 388 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 195 | 15 376 | - | 68 571 |
| | <i>Majątkowe</i> | 283 907 | 628 717 | 372 505 | 1 285 129 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 283 907 | 628 717 | 372 505 | 1 285 129 |
| | - Pozostałe | 283 907 | 628 717 | 372 505 | 1 285 129 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 647 078 | - | -202 375 | 10 444 702 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 647 078 | - | -237 553 | 10 409 524 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 332 958 | - | -337 321 | 2 995 636 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 304 | - | 1 000 | 9 304 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 305 816 | - | 98 768 | 7 404 584 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 928 628 | - | 34 481 | 1 963 109 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 377 188 | - | 64 287 | 5 441 475 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | <i>Majątkowe</i> | - | - | 35 178 | 35 178 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 35 178 | 35 178 |
| | - Pozostałe | - | - | 35 178 | 35 178 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | - | 30 600 | 30 600 |
| | <i>Bieżące</i> | - | - | 30 600 | 30 600 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 30 600 | 30 600 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 30 600 | 30 600 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 161 919 | - | - | 1 161 919 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 161 919 | - | - | 1 161 919 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 161 919 | - | - | 1 161 919 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 161 919 | - | - | 1 161 919 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 856 017 | -4 994 | -21 102 | 7 829 921 |
| | <i>Bieżące</i> | 7 856 017 | -4 994 | -21 102 | 7 829 921 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 498 317 | -4 994 | -31 000 | 7 462 323 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 357 700 | - | 9 898 | 367 598 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 357 700 | - | 9 898 | 367 598 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 040 076 | - | 952 737 | 9 992 813 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 040 076 | - | 952 737 | 9 992 813 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 402 602 | - | 949 375 | 8 351 977 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 637 474 | - | 3 362 | 1 640 836 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 344 127 | - | 12 352 | 356 479 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 293 347 | - | -8 990 | 1 284 357 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 11 770 057 | - | 119 500 | 11 889 557 |
| | <i>Bieżące</i> | 11 770 057 | - | 119 500 | 11 889 557 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 672 557 | - | - | 11 672 557 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 97 500 | - | 119 500 | 217 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 500 | - | 119 500 | 217 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 912 454 | 350 000 | 1 382 284 | 27 644 738 |
| | <i>Bieżące</i> | 25 912 454 | - | 1 365 064 | 27 277 518 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 470 594 | - | 275 764 | 746 358 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 25 441 860 | - | 1 089 300 | 26 531 160 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 471 850 | - | 692 654 | 5 164 504 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 970 010 | - | 396 646 | 21 366 656 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | 350 000 | 17 220 | 367 220 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 350 000 | 17 220 | 367 220 |
| | - Pozostałe | - | 350 000 | 17 220 | 367 220 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 803 923 | 525 670 | 1 153 537 | 7 483 130 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 565 102 | - | 1 153 537 | 5 718 639 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | - | - | 180 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 263 | - | - | 1 263 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 383 839 | - | 1 153 537 | 5 537 376 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 206 486 | - | 1 138 995 | 5 345 481 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 353 | - | 14 542 | 191 895 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 238 821 | 525 670 | - | 1 764 491 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 238 821 | 525 670 | - | 1 764 491 |
| | - Pozostałe | 1 238 821 | 525 670 | - | 1 764 491 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 982 876 | - | -960 000 | 15 022 876 |
| | <i>Bieżące</i> | 15 982 876 | - | -960 000 | 15 022 876 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 982 876 | - | -960 000 | 15 022 876 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 982 876 | - | -960 000 | 15 022 876 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 189 500 | - | 5 500 | 4 195 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 189 500 | - | 5 500 | 4 195 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 042 000 | - | - | 1 042 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 841 750 | - | - | 2 841 750 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 305 750 | - | 5 500 | 311 250 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 305 750 | - | 5 500 | 311 250 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 100 000 | - | 33 366 | 133 366 |
| | <i>Bieżące</i> | 100 000 | - | 33 366 | 133 366 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 33 366 | 33 366 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 671 509 | 207 000 | 409 863 | 3 288 372 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 421 509 | 207 000 | 409 863 | 3 038 372 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 963 693 | - | 49 500 | 2 013 193 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | - | 9 114 | 49 114 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 417 816 | 207 000 | 351 249 | 976 065 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 223 292 | 163 813 | 310 224 | 697 329 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 194 524 | 43 187 | 41 025 | 278 736 |
| | <i>Majątkowe</i> | 250 000 | - | - | 250 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | - | - | 250 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 250 000 | - | - | 250 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 605 994 | 5 296 408 | 1 027 927 | 33 930 329 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 322 908 | - | - | 322 908 |
| | <i>Bieżące</i> | 322 908 | - | - | 322 908 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 296 390 | - | - | 296 390 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 296 390 | - | - | 296 390 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 26 518 | - | - | 26 518 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 770 500 | - | - | 1 770 500 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 770 500 | - | - | 1 770 500 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 769 760 | - | - | 1 769 760 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 684 965 | - | - | 684 965 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 084 795 | - | - | 1 084 795 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740 | - | - | 740 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 413 885 | 155 000 | 46 069 | 7 614 954 |
| | <i>Bieżące</i> | 7 413 885 | 155 000 | 46 069 | 7 614 954 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | - | 600 | 1 900 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 412 585 | 155 000 | 45 469 | 7 613 054 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 861 634 | - | -3 251 | 858 383 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 550 951 | 155 000 | 48 720 | 6 754 671 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | - | - | 301 348 | 301 348 |
| | <i>Bieżące</i> | - | - | 163 148 | 163 148 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 163 148 | 163 148 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | - | 138 200 | 138 200 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 138 200 | 138 200 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | - | 138 200 | 138 200 |
| 85395 | Pozostała działalność | 18 098 701 | 5 141 408 | 680 510 | 23 920 619 |
| | <i>Bieżące</i> | 18 098 701 | 4 937 365 | 675 510 | 23 711 576 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 330 000 | - | 39 500 | 1 369 500 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 635 | - | 591 690 | 601 325 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 288 740 | - | 19 920 | 2 308 660 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 055 577 | - | -5 000 | 1 050 577 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 233 163 | - | 24 920 | 1 258 083 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 14 470 326 | 4 937 365 | 24 400 | 19 432 091 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | 204 043 | 5 000 | 209 043 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 204 043 | - | 204 043 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | - | 204 043 | - | 204 043 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | - | 5 000 | 5 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 301 413 | -4 567 498 | 283 880 | 103 017 795 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 21 418 303 | - | 198 031 | 21 616 334 |
| | <i>Bieżące</i> | 21 418 303 | - | 198 031 | 21 616 334 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 757 | - | - | 43 757 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 374 546 | - | 198 031 | 21 572 577 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 434 265 | - | -2 088 | 2 432 177 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 940 281 | - | 200 119 | 19 140 400 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 679 564 | -6 427 032 | 21 249 | 14 273 781 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 677 125 | - | 21 249 | 6 698 374 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 264 | - | - | 16 264 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 660 861 | - | 21 249 | 6 682 110 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 922 410 | - | - | 922 410 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 738 451 | - | 21 249 | 5 759 700 |
| | <i>Majątkowe</i> | 14 002 439 | -6 427 032 | - | 7 575 407 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 002 439 | -6 427 032 | - | 7 575 407 |
| | - Pozostałe | 14 002 439 | -6 427 032 | - | 7 575 407 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 975 347 | - | 400 470 | 5 375 817 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 975 347 | - | 400 470 | 5 375 817 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 650 000 | - | 400 000 | 5 050 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 | - | - | 199 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 325 148 | - | 470 | 325 618 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 392 | - | - | 11 392 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 756 | - | 470 | 314 226 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 295 836 | 283 684 | 27 051 | 10 606 571 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 293 376 | - | 15 600 | 10 308 976 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 418 | - | - | 20 418 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 272 958 | - | 15 600 | 10 288 558 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 921 020 | - | - | 921 020 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 351 938 | - | 15 600 | 9 367 538 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 460 | 283 684 | 11 451 | 297 595 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 460 | 283 684 | 11 451 | 297 595 |
| | - Pozostałe | 2 460 | 283 684 | 11 451 | 297 595 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 145 236 | - | 11 135 | 6 156 371 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 113 236 | - | 16 105 | 6 129 341 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 698 | - | - | 13 698 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 999 538 | - | 16 105 | 6 015 643 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 746 872 | - | - | 746 872 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 252 666 | - | 16 105 | 5 268 771 |
| | <i>Majątkowe</i> | 32 000 | - | -4 970 | 27 030 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 000 | - | -4 970 | 27 030 |
| | - Pozostałe | 32 000 | - | -4 970 | 27 030 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 18 966 874 | 1 652 376 | -484 926 | 20 134 324 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 196 868 | -352 933 | -489 896 | 13 354 039 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 700 000 | - | -400 000 | 2 300 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 093 | - | - | 28 093 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 468 775 | -352 933 | -89 896 | 11 025 946 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 741 650 | - | -84 892 | 2 656 758 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 727 125 | -352 933 | -5 004 | 8 369 188 |
| | <i>Majątkowe</i> | 4 770 006 | 2 005 309 | 4 970 | 6 780 285 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 770 006 | 2 005 309 | 4 970 | 6 780 285 |
| | - Pozostałe | 4 770 006 | 2 005 309 | 4 970 | 6 780 285 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | - | - | 70 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 030 000 | - | - | 1 030 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 392 620 | - | - | 392 620 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637 380 | - | - | 637 380 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 180 000 | - | - | 4 180 000 |
| | Bieżące | 4 180 000 | - | - | 4 180 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 180 000 | - | - | 4 180 000 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 445 000 | - | - | 445 000 |
| | Bieżące | 445 000 | - | - | 445 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 000 | - | - | 445 000 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 986 584 | - | 109 237 | 1 095 821 |
| | Bieżące | 960 584 | - | 109 237 | 1 069 821 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 | - | - | 210 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 960 374 | - | 109 237 | 1 069 611 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 249 | - | 106 980 | 159 229 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 908 125 | - | 2 257 | 910 382 |
| | Majątkowe | 26 000 | - | - | 26 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000 | - | - | 26 000 |
| | - Pozostałe | 26 000 | - | - | 26 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 7 100 000 | - | 100 000 | 7 200 000 |
| | Bieżące | 7 100 000 | - | 100 000 | 7 200 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 100 000 | - | 100 000 | 7 200 000 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 339 955 | - | -5 074 | 3 334 881 |
| | Bieżące | 3 289 832 | - | 6 377 | 3 296 209 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 261 | - | - | 12 261 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 277 571 | - | 6 377 | 3 283 948 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 394 884 | - | 16 880 | 411 764 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 882 687 | - | -10 503 | 2 872 184 |
| | Majątkowe | 50 123 | - | -11 451 | 38 672 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 123 | - | -11 451 | 38 672 |
| | - Pozostałe | 50 123 | - | -11 451 | 38 672 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 856 987 | - | -97 132 | 6 759 855 |
| | Bieżące | 6 856 741 | - | -97 132 | 6 759 609 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 558 000 | - | -100 000 | 1 458 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 420 | - | - | 18 420 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 280 321 | - | 2 868 | 5 283 189 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 645 895 | - | -16 880 | 629 015 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 634 426 | - | 19 748 | 4 654 174 |
| | Majątkowe | 246 | - | - | 246 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 246 | - | - | 246 |
| | - Pozostałe | 246 | - | - | 246 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 218 197 | - | -17 081 | 201 116 |
| | Bieżące | 218 197 | - | -17 081 | 201 116 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 218 197 | - | -17 081 | 201 116 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 218 197 | - | -17 081 | 201 116 |
| 85495 | Pozostała działalność | 593 530 | -76 526 | 20 920 | 537 924 |
| | Bieżące | 593 530 | -76 526 | 20 920 | 537 924 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 593 530 | -76 526 | 20 920 | 537 924 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 593 530 | -76 526 | 20 920 | 537 924 |
| 855 | Rodzina | 559 869 264 | -1 104 817 | 4 029 791 | 562 794 238 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 373 379 565 | - | 10 739 | 373 390 304 |
| | Bieżące | 373 379 565 | - | 10 739 | 373 390 304 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 200 440 | - | 165 739 | 3 366 179 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 803 205 | - | 28 604 | 831 809 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 397 235 | - | 137 135 | 2 534 370 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 179 125 | - | -155 000 | 370 024 125 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 083 351 | - | 139 350 | 97 222 701 |
| | Bieżące | 97 083 351 | - | 125 850 | 97 209 201 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 413 245 | - | 70 600 | 86 483 845 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 670 106 | - | 55 250 | 10 725 356 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 470 692 | - | 233 121 | 1 703 813 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 199 414 | - | -177 871 | 9 021 543 |
| | Majątkowe | - | - | 13 500 | 13 500 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 13 500 | 13 500 |
| | - Pozostałe | - | - | 13 500 | 13 500 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 101 690 | - | 165 | 101 855 |
| | Bieżące | 101 690 | - | 165 | 101 855 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 101 690 | - | 165 | 101 855 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 207 | - | - | 3 207 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 483 | - | 165 | 98 648 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 14 842 980 | - | 5 999 | 14 848 979 |
| | Bieżące | 14 842 980 | - | 5 999 | 14 848 979 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 919 016 | - | -3 700 | 915 316 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 278 100 | - | - | 11 278 100 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 645 864 | - | 9 699 | 2 655 563 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 356 637 | - | -1 856 | 354 781 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 289 227 | - | 11 555 | 2 300 782 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 20 126 074 | - | 71 136 | 20 197 210 |
| | Bieżące | 20 126 074 | - | 71 136 | 20 197 210 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 581 039 | - | 19 788 | 6 600 827 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 247 358 | - | 6 500 | 2 253 858 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 333 681 | - | 13 288 | 4 346 969 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 545 035 | - | 51 348 | 13 596 383 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 182 673 | - | 68 716 | 22 251 389 |
| | Bieżące | 18 441 053 | - | 68 716 | 18 509 769 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 650 000 | - | - | 650 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 421 546 | - | 960 | 1 422 506 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 369 507 | - | 67 756 | 16 437 263 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 074 640 | - | 40 | 6 074 680 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 294 867 | - | 67 716 | 10 362 583 |
| | Majątkowe | 3 741 620 | - | - | 3 741 620 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 741 620 | - | - | 3 741 620 |
| | - Pozostałe | 3 741 620 | - | - | 3 741 620 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 798 000 | - | - | 798 000 |
| | Bieżące | 798 000 | - | - | 798 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 798 000 | - | - | 798 000 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 798 000 | - | - | 798 000 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 31 259 051 | -1 104 817 | 3 733 686 | 33 887 920 |
| | Bieżące | 26 488 666 | 277 812 | 1 093 686 | 27 860 164 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 000 | - | - | 28 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 419 359 | 24 385 | 1 078 686 | 21 522 430 |
| | - Pozostałe | 125 710 | 24 385 | -15 000 | 135 095 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 848 982 | - | 400 000 | 4 248 982 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 444 667 | - | 693 686 | 17 138 353 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 6 041 307 | 253 427 | 15 000 | 6 309 734 |
| | Majątkowe | 4 770 385 | -1 382 629 | 2 640 000 | 6 027 756 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 770 385 | -1 382 629 | 2 640 000 | 6 027 756 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | - | 71 259 | - | 71 259 |
| | - Pozostałe | 4 770 385 | -1 453 888 | 2 640 000 | 5 956 497 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 85595 | Pozostała działalność | 95 880 | - | - | 95 880 |
| | <i>Bieżące</i> | 95 880 | - | - | 95 880 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 65 880 | - | - | 65 880 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 34 680 | - | - | 34 680 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 31 200 | - | - | 31 200 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 288 739 221 | 12 131 855 | 332 863 | 301 203 939 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 115 955 | 1 086 883 | 240 000 | 6 442 838 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 3 115 955 | 1 086 883 | 240 000 | 4 442 838 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 115 955 | 1 086 883 | 240 000 | 4 442 838 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 3 115 955 | 1 086 883 | 240 000 | 4 442 838 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 981 748 | 35 000 | -229 232 | 125 787 516 |
| | <i>Bieżące</i> | 125 460 448 | - | 10 768 | 125 471 216 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 449 | - | - | 64 449 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 125 395 999 | - | 10 768 | 125 406 767 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 116 073 127 | - | -2 800 | 116 070 327 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 322 872 | - | 13 568 | 9 336 440 |
| | <i>Majątkowe</i> | 521 300 | 35 000 | -240 000 | 316 300 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 521 300 | 35 000 | -240 000 | 316 300 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 521 300 | 35 000 | -240 000 | 316 300 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 22 115 058 | 109 700 | -52 939 | 22 171 819 |
| | <i>Bieżące</i> | 22 115 058 | 9 700 | -52 939 | 22 071 819 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100 | - | - | 17 100 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 097 958 | 9 700 | -52 939 | 22 054 719 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 20 738 822 | 9 700 | -71 827 | 20 676 695 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 359 136 | - | 18 888 | 1 378 024 |
| | <i>Majątkowe</i> | - | 100 000 | - | 100 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 100 000 | - | 100 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | - | 100 000 | - | 100 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 667 601 | 2 668 520 | -193 931 | 24 142 190 |
| | <i>Bieżące</i> | 16 651 611 | 2 387 270 | -193 931 | 18 844 950 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 585 611 | 2 387 270 | -194 531 | 18 778 350 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 16 585 611 | 2 387 270 | -248 546 | 18 724 335 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 54 015 | 54 015 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | - | 600 | 6 600 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 015 990 | 281 250 | - | 5 297 240 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 015 990 | 281 250 | - | 5 297 240 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 015 990 | 281 250 | - | 5 297 240 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 211 129 | 1 827 108 | - | 9 038 237 |
| | <i>Bieżące</i> | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 151 129 | 1 827 108 | - | 8 978 237 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 151 129 | 1 827 108 | - | 8 978 237 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 6 387 422 | 1 827 108 | - | 8 214 530 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 763 707 | - | - | 763 707 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 9 129 481 | 136 039 | 150 000 | 9 415 520 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 387 489 | - | 150 000 | 1 537 489 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 760 | - | - | 7 760 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 379 729 | - | - | 1 379 729 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 470 696 | - | - | 470 696 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 909 033 | - | - | 909 033 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 150 000 | 150 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 741 992 | 136 039 | - | 7 878 031 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 741 992 | 136 039 | - | 7 878 031 |
| | - Pozostałe | 7 741 992 | 136 039 | - | 7 878 031 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 948 615 | 110 000 | 34 077 | 19 092 692 |
| | <i>Bieżące</i> | 17 790 537 | - | 34 077 | 17 824 614 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 790 537 | - | 34 077 | 17 824 614 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 790 537 | - | 34 077 | 17 824 614 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 158 078 | 110 000 | - | 1 268 078 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 158 078 | 110 000 | - | 1 268 078 |
| | - Pozostałe | 1 158 078 | 110 000 | - | 1 268 078 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 444 531 | 100 000 | 134 | 4 544 665 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 834 531 | - | 134 | 2 834 665 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 530 | - | - | 2 530 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 832 001 | - | 134 | 2 832 135 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 505 176 | - | - | 2 505 176 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326 825 | - | 134 | 326 959 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 610 000 | 100 000 | - | 1 710 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 610 000 | 100 000 | - | 1 710 000 |
| | - Pozostałe | 1 610 000 | 100 000 | - | 1 710 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 74 125 103 | 6 058 605 | 384 754 | 80 568 462 |
| | <i>Bieżące</i> | 17 553 962 | 750 000 | 381 254 | 18 685 216 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 367 000 | - | - | 367 000 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 857 | - | - | 57 857 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 17 129 105 | 750 000 | 381 254 | 18 260 359 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 694 397 | 750 000 | 277 614 | 12 722 011 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 434 708 | - | 103 640 | 5 538 348 |
| | <i>Majątkowe</i> | 56 571 141 | 5 308 605 | 3 500 | 61 883 246 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 571 141 | 5 308 605 | 3 500 | 61 883 246 |
| | - Pozostałe | 56 571 141 | 5 308 605 | 3 500 | 61 883 246 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 895 299 | 5 765 521 | 1 457 135 | 103 117 955 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 160 000 | - | - | 2 160 000 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 160 000 | - | - | 2 160 000 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 160 000 | - | - | 2 160 000 |
| 92106 | Teatry | 12 031 578 | - | 204 216 | 12 235 794 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 031 578 | - | 204 216 | 12 235 794 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 031 578 | - | 204 216 | 12 235 794 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 14 558 904 | 700 000 | 3 930 | 15 262 834 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 058 904 | - | 3 930 | 14 062 834 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 058 904 | - | 3 930 | 14 062 834 |
| | <i>Majątkowe</i> | 500 000 | 700 000 | - | 1 200 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 700 000 | - | 1 200 000 |
| | - Pozostałe | 500 000 | 700 000 | - | 1 200 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 574 571 | 635 500 | 159 263 | 12 369 334 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 491 571 | - | 159 263 | 10 650 834 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 491 571 | - | 159 263 | 10 650 834 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 083 000 | 635 500 | - | 1 718 500 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 083 000 | 635 500 | - | 1 718 500 |
| | - Pozostałe | 1 083 000 | 635 500 | - | 1 718 500 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 37 000 | 12 017 | - | 49 017 |
| | <i>Majątkowe</i> | 37 000 | 12 017 | - | 49 017 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 000 | 12 017 | - | 49 017 |
| | - Pozostałe | 37 000 | 12 017 | - | 49 017 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 14 800 000 | - | 150 035 | 14 950 035 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 800 000 | - | 150 035 | 14 950 035 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 800 000 | - | -992 512 | 13 807 488 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 1 142 547 | 1 142 547 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 1 142 547 | 1 142 547 |
| 92116 | Biblioteki | 15 712 416 | 510 000 | 857 228 | 17 079 644 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 393 829 | - | 857 228 | 9 251 057 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 8 393 829 | - | 857 228 | 9 251 057 |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 318 587 | 510 000 | - | 7 828 587 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 318 587 | 510 000 | - | 7 828 587 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 7 318 587 | 510 000 | - | 7 828 587 |
| 92118 | Muzea | 19 928 830 | 1 557 395 | 431 | 21 486 656 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 641 167 | - | 431 | 2 641 598 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 641 167 | - | 431 | 2 641 598 |
| | <i>Majątkowe</i> | 17 287 663 | 1 557 395 | - | 18 845 058 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 287 663 | 1 557 395 | - | 18 845 058 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 2 060 911 | 19 330 | - | 2 080 241 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 15 226 752 | 1 538 065 | - | 16 764 817 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 572 000 | 2 300 609 | - | 4 872 609 |
| | <i>Bieżące</i> | 39 000 | - | - | 39 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 39 000 | - | - | 39 000 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 36 000 | - | 600 | 36 600 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 000 | - | -600 | 2 400 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 533 000 | 2 300 609 | - | 4 833 609 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 533 000 | 2 300 609 | - | 4 833 609 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 2 533 000 | 2 300 609 | - | 4 833 609 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 520 000 | 50 000 | 82 032 | 2 652 032 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 520 000 | 50 000 | 82 032 | 2 652 032 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 000 | - | 10 000 | 290 000 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 800 000 | 50 000 | -60 440 | 1 789 560 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 741 000 | 50 000 | -86 340 | 1 704 660 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 59 000 | - | 25 900 | 84 900 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 440 000 | - | 132 472 | 572 472 |
| 926 | Kultura fizyczna | 200 793 091 | 2 395 448 | 764 828 | 203 953 367 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 135 516 772 | 1 952 698 | - | 137 469 470 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 553 875 | - | - | 1 553 875 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 553 875 | - | - | 1 553 875 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 553 875 | - | - | 1 553 875 |
| | <i>Majątkowe</i> | 133 962 897 | 1 952 698 | - | 135 915 595 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 582 897 | 1 952 698 | - | 125 535 595 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 123 582 897 | 1 952 698 | - | 125 535 595 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 380 000 | - | - | 10 380 000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 33 658 537 | 92 750 | 695 718 | 34 447 005 |
| | <i>Bieżące</i> | 33 508 537 | 92 750 | 695 718 | 34 297 005 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 650 | - | 27 440 | 136 090 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 33 399 887 | 92 750 | 668 278 | 34 160 915 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 395 211 | 92 750 | -523 963 | 18 963 998 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 004 676 | - | 1 192 241 | 15 196 917 |
| | <i>Majątkowe</i> | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 150 000 | - | - | 150 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 703 500 | 350 000 | -31 147 | 20 022 353 |
| | <i>Bieżące</i> | 19 703 500 | 350 000 | -31 147 | 20 022 353 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 234 500 | - | 65 283 | 3 299 783 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 831 350 | - | 34 283 | 2 865 633 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 403 150 | - | 31 000 | 434 150 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 399 000 | 350 000 | -38 200 | 15 710 800 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 070 000 | - | -58 230 | 1 011 770 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | ZMIANY | | Plan po zmianach na 30.06.2021 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Rady Miasta | Prezydenta Miasta | |
| 92695 | Pozostała działalność | 11 914 282 | - | 100 257 | 12 014 539 |
| | Bieżące | 11 564 282 | - | 100 257 | 11 664 539 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 564 282 | - | 72 899 | 11 637 181 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 935 127 | - | 65 785 | 10 000 912 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 629 155 | - | 7 114 | 1 636 269 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | - | - | 27 030 | 27 030 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 328 | 328 |
| | Majątkowe | 350 000 | - | - | 350 000 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | - | - | 350 000 |
| | - Pozostałe | 350 000 | - | - | 350 000 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 3 688 048 607 | 195 603 712 | 11 271 483 | 3 894 923 802 |
| Bieżące | | 2 606 177 873 | 5 374 602 | 6 472 175 | 2 618 024 650 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 763 993 395 | 1 051 894 | -284 421 | 1 764 760 868 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 860 869 061 | 2 984 181 | -6 044 512 | 857 808 730 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 902 998 624 | -1 956 672 | 5 775 091 | 906 817 043 |
| | - Pozostałe | 125 710 | 24 385 | -15 000 | 135 095 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 524 581 092 | 63 882 | 2 365 390 | 527 010 364 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 241 848 648 | 872 420 | 4 351 806 | 247 072 873 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 28 046 831 | 6 006 651 | 39 400 | 34 092 873 |
| | - Wydatki na obsługę długu | 47 707 908 | -2 620 245 | - | 45 087 663 |
| Majątkowe | | 1 081 870 734 | 190 229 110 | 4 799 308 | 1 276 899 152 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 48 242 196 | 18 606 600 | 5 000 | 66 853 796 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 033 628 538 | 171 622 510 | 4 794 308 | 1 210 045 356 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 394 447 765 | 146 115 910 | - | 540 563 675 |
| | - Pozostałe | 639 180 773 | 25 506 600 | 4 794 308 | 669 481 681 |

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZU 2021 ROKU

| Lp. | Data pisma | Nr ewid. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. | | | | | |
| 1. | 13.01.2021 | FB-1.3111.9.2.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego: - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie rozsech wóbec Skarbu Państwa; - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na budowę hali pomocniczej w JRG 2 Szczecin. | 35 900,00 2 579 741,00 |
| 2. | 15.01.2021 r. | FB-1.3111.11.2.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 12 371,13 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. | | | | | |
| 1. | 20.01.2021 r. | FB-1.3111.2.4.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych. | 46 084,89 |
| 2. | 25.01.2021 r. | FB-1.3111.11.4.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 8 247,42 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/21 z dnia 17 lutego 2021 r. | | | | | |
| 1. | 26.01.2021 r. | FB-1.3111.25.2.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. | -39 867,00 |
| 2. | 15.02.2021 r. | FB-1.3111.11.8.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 8 247,42 |
| 3. | 08.02.2021 r. | USSZC-WE.3030.05.01.2021 | Wojewódzkie Biuro Spisowe | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe. | 378 291,00 |

| Lp. | Data pisma | Nr ewid. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 122/21 z dnia 12 marca 2021 r. | | | | | |
| 1. | 03.03.2021 r. | FB-1.3111.49.2.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. | 9 528,00 |
| 2. | 23.02.2021 r. | FB-1.3111.11.10.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 20 618,55 |
| 3. | 10.03.2021 r. | FB-1.3111.45.4.2021.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. | 90 000,00 |
| 4. | 10.03.2021 r. | FB-1.3111.45.5.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za wydłużony czas służby oraz wypłaty świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcyjniuszom zwolnionym ze służby. | 118 000,00 |
| 5. | 15.03.2021 r. | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | Wojewoda Zachodniopomorski | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: - transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność (w tym transport osób niepełnosprawnych), - realizację Programu „Wspieraj Seniora”, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, - dopłaty do czynszów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe. | 30 000,00 400 000,00 878 700,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 156/21 z dnia 31 marca 2021 r. | | | | | |
| 1. | 16.03.2021 r. | FB-1.3111.33.5.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do kwoty wynikającej z decyzji (16.063.320 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. | 89 272,00 |
| 2. | 11.03.2021 r. | FB-1.3111.1.4.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. | 2 640 000,00 |
| 3. | 29.03.2021 r. | FB-1.3111.38.10.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. | 26 308,28 |
| | | | | | 2 755 580,28 |

| Lp. | Data pisma | Nr ewid. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 173/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. | | | | | |
| 1. | 01.04.2021 r. | FB-1.3111.14.18.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uregulowanie zadłużenia Skarbu Państwa, z tytułu utrzymania nabytego w spadku lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie. | 12 300,00 |
| 2. | 01.04.2021 r. | FB-1.3111.64.2.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. | 30 600,00 |
| 3. | 06.04.2021 r. | FB-1.3111.27.4.2021.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. | 297 630,00 |
| 4. | 06.04.2021 r. | FB-1.3111.52.3.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. | 107 400,00 |
| 5. | 07.04.2021 r. | FB-1.3111.2.15.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypiat zyczałowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. | 26 323,53 |
| 6. | 08.04.2021 r. | FB-1.3111.61.3.2021.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 15 000,00 |
| 7. | 08.04.2021 r. | FB-1.3111.38.12.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. | 7 712,80 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 205/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. | | | | | |
| 1. | 20.04.2021 r. | FB-1.3111.50.4.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. | 321 000,00 |
| 2. | 16.04.2021 r. | FB-1.3111.11.20.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 12 371,13 |
| | | | | | 496 966,33 |
| | | | | | 720 483,46 |

| Lp. | Data pisma | Nr ewid. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. | 16.04.2021 r. | FB-1.3111.27.6.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. | 85 800,00 |
| 4. | 16.04.2021 r. | FB-1.3111.38.14.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. | 11 795,12 |
| 5. | 16.04.2021 r. | FB-1.3111.60.3.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. | 156 184,00 |
| 6. | 23.04.2021 r. | FB-1.3111.38.16.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. | 67 331,84 |
| 7. | 16.04.2021 r. | FB-1.3111.11.22.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 8 247,42 |
| 8. | 21.04.2021 r. | FB-1.3111.12.9.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. | 57 753,95 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 283/21 z dnia 26 maja 2021 r. | | | | | 1 113 814,15 |
| 1. | 29.04.2021 r. | FB-1.3111.60.5.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. | 23 480,00 |
| 2. | 29.04.2021 r. | FB-1.3111.26.10.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. | 22 800,00 |
| 3. | 06.05.2021 r. | FB-1.3111.27.8.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. | 163 020,00 |
| 4. | 12.05.2021 r. | FB-1.3111.11.24.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 4 123,71 |

| Lp. | Data pisma | Nr ewid. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5. | 11.05.2021 r. | FB-1.3111.38.18.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny. | 138 200,00 |
| 6. | 25.05.2021 r. | FB-1.3111.11.26.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 4 123,71 |
| 7. | 11.05.2021 r. | FB-1.3111.1.8.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w zakresie ustalonym w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2021 moduł 1b i moduł 2. | 510 080,00 |
| 8. | 12.05.2021 r. | FB-1.3111.75.2.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. | 94 373,88 |
| 9. | 28.04.2021 r. | FB-1.3111.14.24.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na uregulowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. | 13 612,85 |
| 10. | Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego | | | Przyznanie pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Województwo Zachodniopomorskie na dofinansowanie Programu polityki zdrowotnej "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina". | 140 000,00 |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 328/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. | | | | | 1 608 776,41 |
| 1. | 01.06.2021 r. | FB-1.3111.25.4.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. | -280 887,00 |
| 2. | 01.06.2021 r. | FB-1.3111.77.3.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". | 50 000,00 |
| 3. | 04.06.2021 r. | FB-1.3111.77.3.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 2 628,75 |

| Lp. | Data pisma | Nr ewid. | Nadawca | Treść pisma | Kwota ogółem |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. | 07.06.2021 r. | FB-1.3111.27.9.2021.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. | 45 240,00 |
| 5. | 08.06.2021 r. | FB-1.3111.26.10.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. | 10 566,00 |
| 6. | 11.06.2021 r. | FB-1.3111.58.5.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich umieszczonych w pieczy zastępczej. | 41 820,00 |
| 7. | 11.06.2021 r. | FB-1.3111.11.30.2021.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | 4 123,71 |
| 8. | Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Umowa Nr COVID - 19.02.16.50 | | Narodowy Fundusz Zdrowia | Przyznanie środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej w związku z panującą sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19. | 24 399,90 |
| 9. | 14.06.2021 r. | FB-1.3111.15.23.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. | 17 888,00 |
| 10. | 16.06.2021 r. | FB-1.3111.17.8.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. | 1 169 000,00 |
| 11. | 24.06.2021 r. | FB-1.3111.79.7.2021.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. | 488 997,05 |
| 12. | 16.06.2021 r. | FB-1.3111.83.4.2021.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych. | 35 000,00 |
| OGÓLEM ZMIANY | | | | | 11 271 483,04 |

5.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na 01.01.21 r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. | Zrealizowane spłaty w 2021 r. | Stan zobowiązań na 30.06.21 r. | Struktura % |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| I. Wg instytucji finansujących | | | | | | |
| 1. | Europejski Bank Inwestycyjny | 1 644 597 243 | - | 19 847 919 | 1 624 749 325 | 85,6 |
| | - EURIBOR 3M + 0,67 p.p.* | 86 151 219 | - | 6 153 659 | 79 997 561 | 4,2 |
| | równowartość w EURO | 20 487 805 | - | 1 463 415 | 19 024 390 | - |
| | - stałe oprocentowanie 2,117% | 67 500 000 | - | 2 250 000 | 65 250 000 | 3,4 |
| | - stałe oprocentowanie 0,772% | 63 550 000 | - | 2 050 000 | 61 500 000 | 3,2 |
| | - stałe oprocentowanie 2,463% | 105 876 543 | - | 3 160 494 | 102 716 049 | 5,4 |
| | - stałe oprocentowanie 2,589% | 56 519 481 | - | 1 662 338 | 54 857 143 | 2,9 |
| | - stałe oprocentowanie 2,282% | 120 000 000 | - | 3 116 883 | 116 883 117 | 6,2 |
| | - stałe oprocentowanie 2,296% | 56 000 000 | - | 1 454 545 | 54 545 455 | 2,9 |
| | - stałe oprocentowanie 2,866% | 242 000 000 | - | - | 242 000 000 | 12,7 |
| | - stałe oprocentowanie 2,455% | 58 000 000 | - | - | 58 000 000 | 3,1 |
| | - stałe oprocentowanie 1,823% | 263 100 000 | - | - | 263 100 000 | 13,9 |
| | - stałe oprocentowanie 2,337% | 144 900 000 | - | - | 144 900 000 | 7,6 |
| | - stałe oprocentowanie 0,945% | 100 000 000 | - | - | 100 000 000 | 5,3 |
| | - stałe oprocentowanie 0,945% | 150 000 000 | - | - | 150 000 000 | 7,9 |
| | - stałe oprocentowanie 0,815% | 131 000 000 | - | - | 131 000 000 | 6,9 |
| 2. | Bank Rozwoju Rady Europy | 178 685 171 | - | 9 016 534 | 169 668 638 | 8,9 |
| | - EURIBOR 3M + 1,15 p.p.* | 86 247 273 | - | 4 385 455 | 81 861 819 | 4,3 |
| | równowartość w EURO | 21 454 546 | - | 1 090 909 | 20 363 637 | - |
| | - EURIBOR 3M + 1,22 p.p.* | 41 751 500 | - | 1 325 444 | 40 426 056 | 2,1 |
| | równowartość w EURO | 9 609 091 | - | 305 051 | 9 304 041 | - |
| | - EURIBOR 3M + 1,40 p.p.* | 50 686 398 | - | 3 305 635 | 47 380 763 | 2,5 |
| | równowartość w EURO | 12 237 180 | - | 798 077 | 11 439 103 | - |
| 3. | PEKAO S.A. | 104 000 000 | - | - | 104 000 000 | 5,5 |
| | - emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)** | 104 000 000 | - | - | 104 000 000 | 5,5 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 1 927 282 414 | 0 | 28 864 452 | 1 898 417 962 | 100,0 |
| II. Wg tytułów dłużnych | | | | | | |
| 1. | Kredyty | 1 823 282 414 | - | 28 864 452 | 1 794 417 962 | 94,5 |
| 2. | Obligacje | 104 000 000 | - | - | 104 000 000 | 5,5 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 1 927 282 414 | 0 | 28 864 452 | 1 898 417 962 | 100,0 |
| III. Wg parametrów oprocentowania | | | | | | |
| 1. | WIBOR | 104 000 000 | - | - | 104 000 000 | 5,5 |
| 2. | EURIBOR | 264 836 391 | - | 15 170 192 | 249 666 199 | 13,2 |
| 3. | Stale oprocentowanie | 1 558 446 024 | - | 13 694 260 | 1 544 751 764 | 81,4 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 1 927 282 414 | 0 | 28 864 452 | 1 898 417 962 | 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 2021 ROKU**

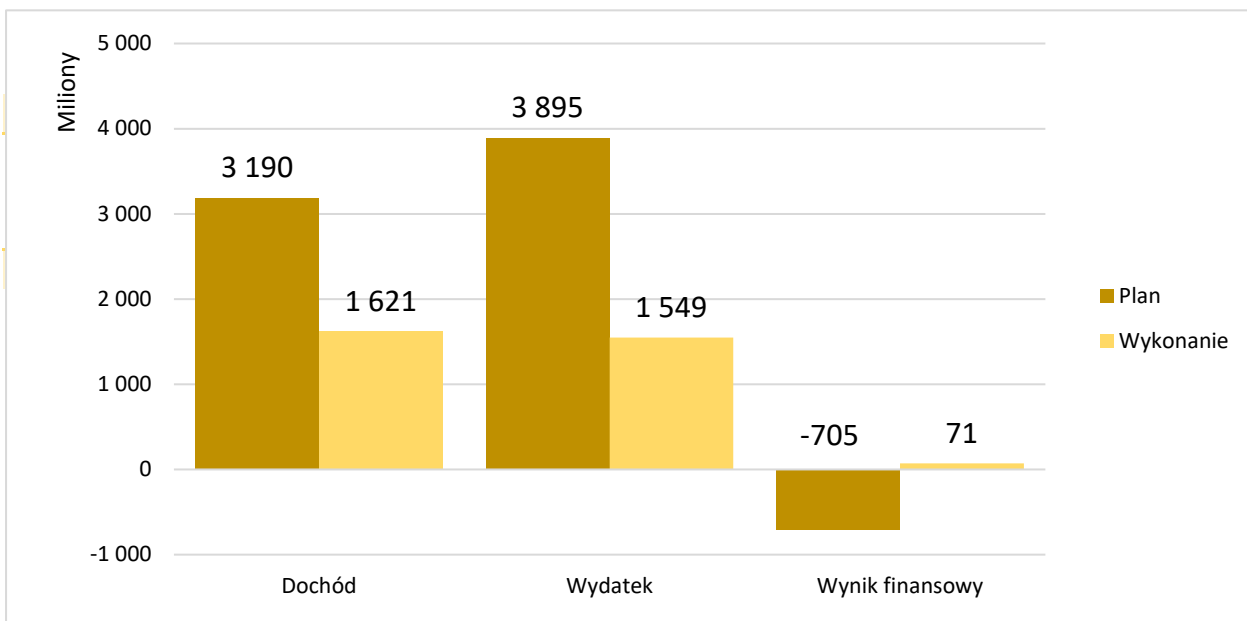
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| <u>Wartości budżetowe</u> | | | | |
| 1. | Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 2 176 653 660 | 1 147 097 259 | 52,70 |
| 2. | Dług na koniec roku/okresu* | 2 648 420 558 | 2 353 192 915 | 88,85 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | - kredyty i pożyczki długoterminowe** | 2 553 420 558 | 2 249 178 756 | 88,08 |
| | - obligacje | 95 000 000 | 104 000 000 | 109,47 |
| | - zobowiązania wymagalne | - | 14 159 | - |
| 3. | Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia | 110 915 519 | 57 716 574 | 52,04 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | - koszty obsługi długu publicznego | 45 087 663 | 18 472 122 | 40,97 |
| | - spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych | 46 447 856 | 28 864 452 | 62,14 |
| | - wykup obligacji komunalnych | 9 000 000 | 0 | 0,00 |
| | - spłata innych tytułów dłużnych | 10 380 000 | 10 380 000 | 100,00 |
| <u>Wskaźniki</u> | | | | |
| 4. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w % | 15,87 | nd | |
| 5. | Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w % | 5,10 | nd | |
| 6. | Zadłużenie na 1 mieszkańca | 6 604,70 | 5 868,46 | |
| 7. | Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca | 276,60 | 143,94 | |

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

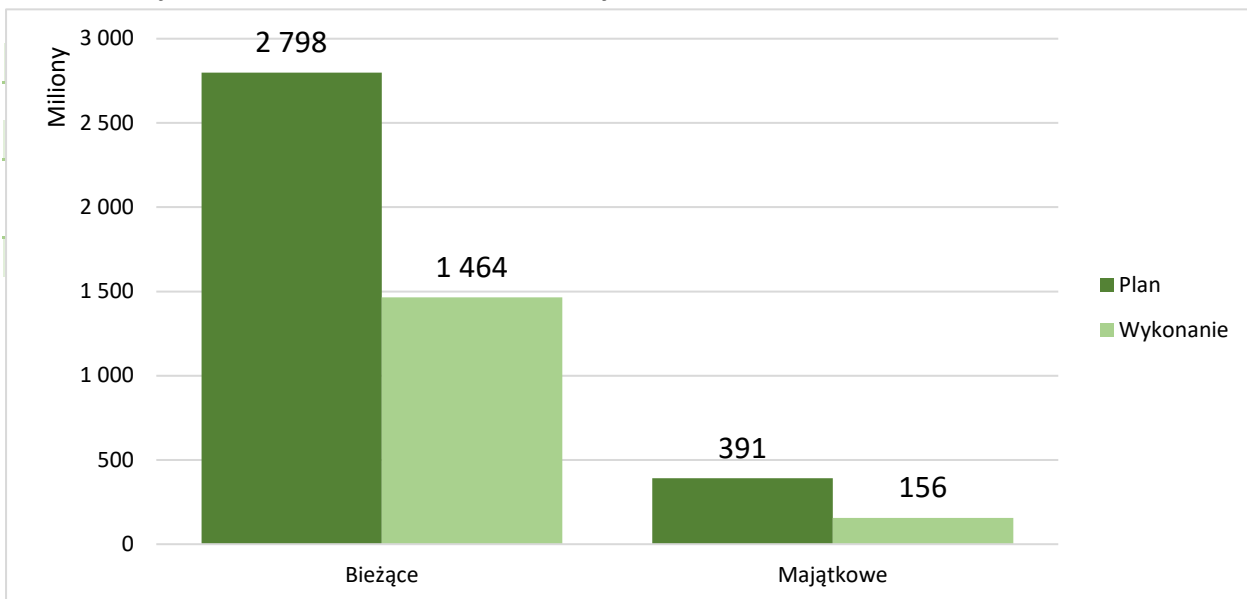
** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu 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

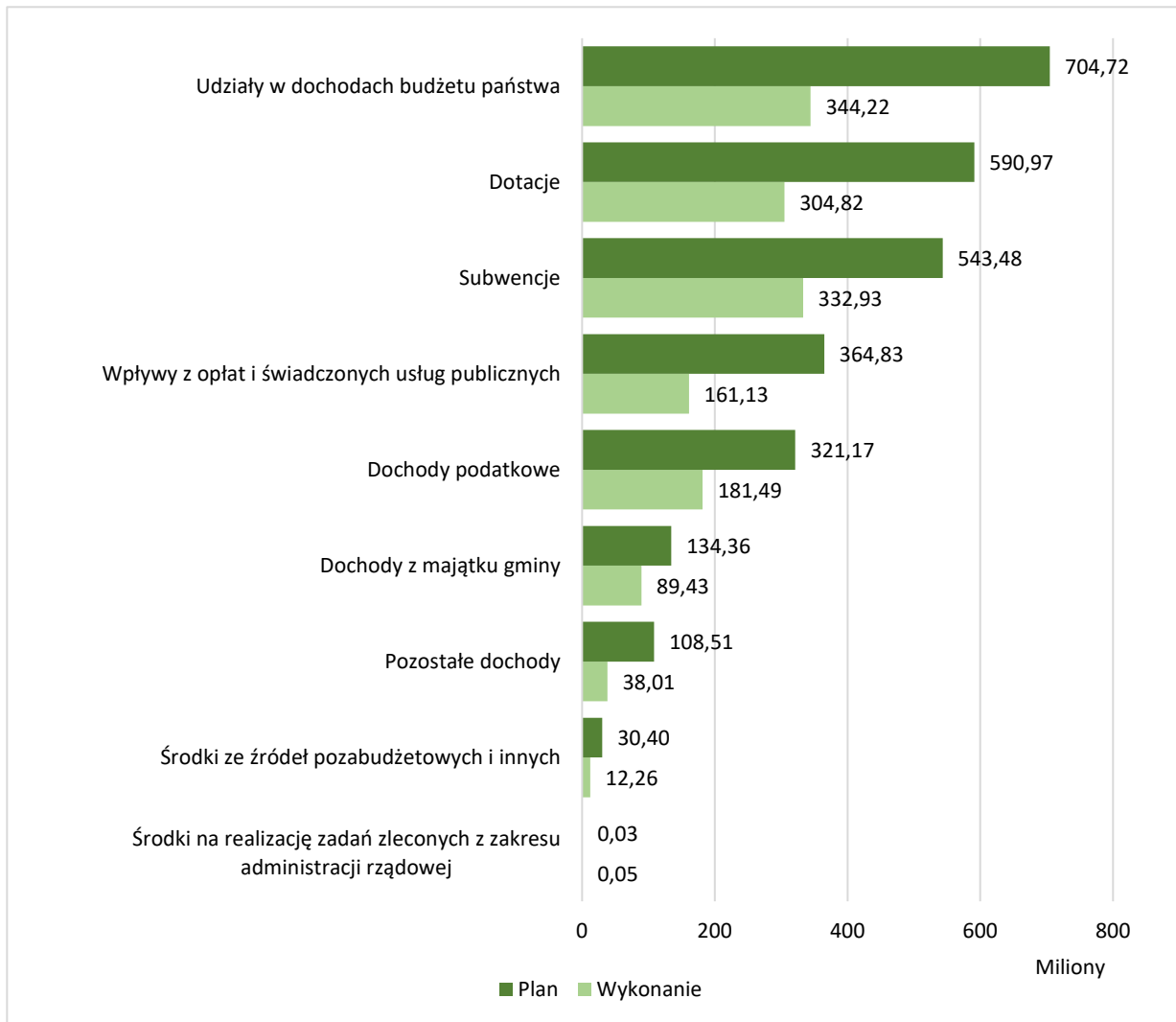
6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dane ogólne



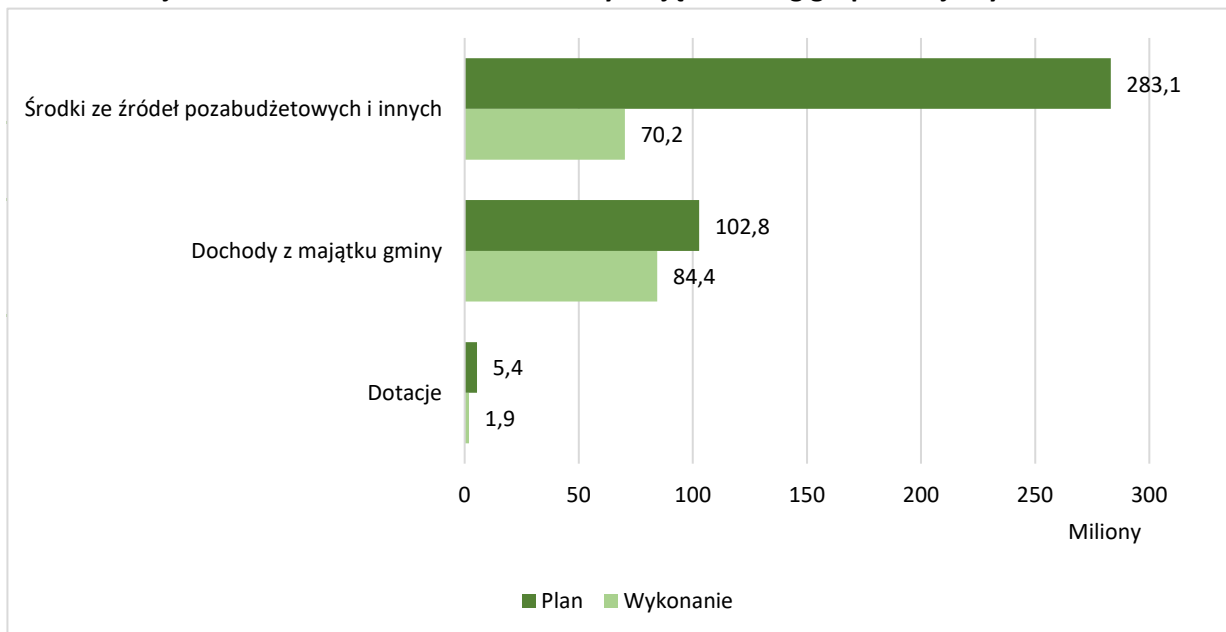
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dochody



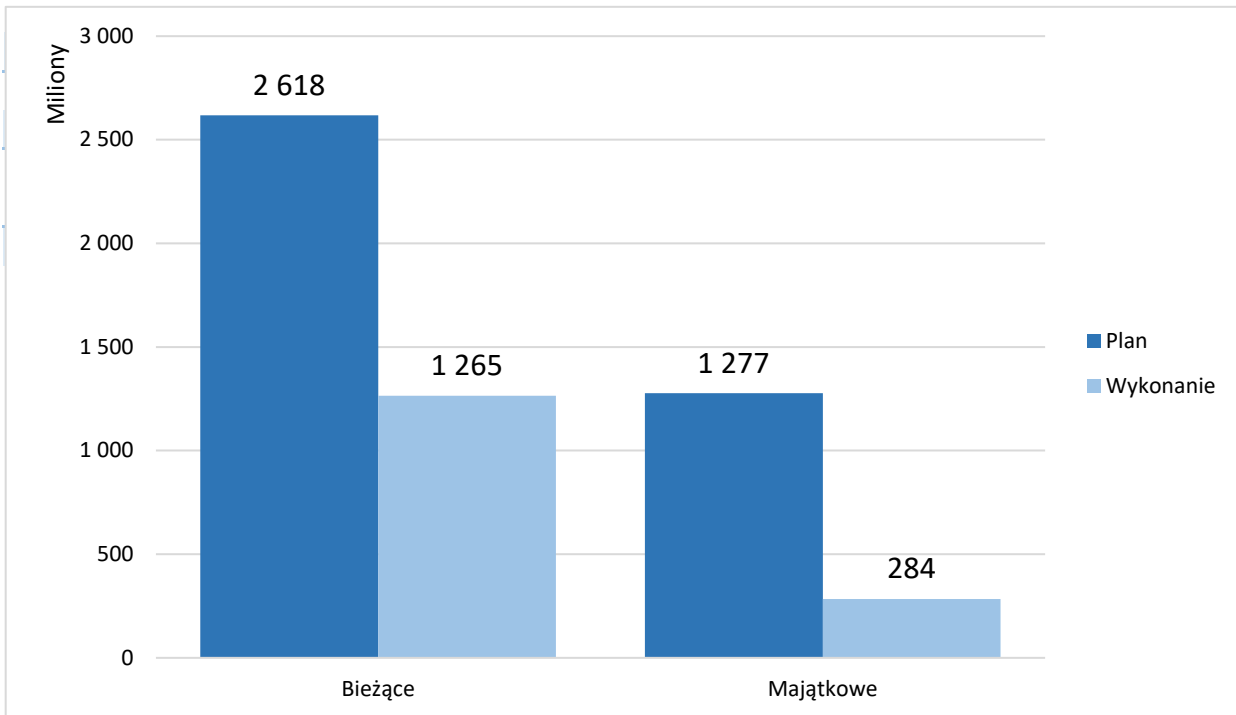
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dochody bieżące wg grup rodzajowych



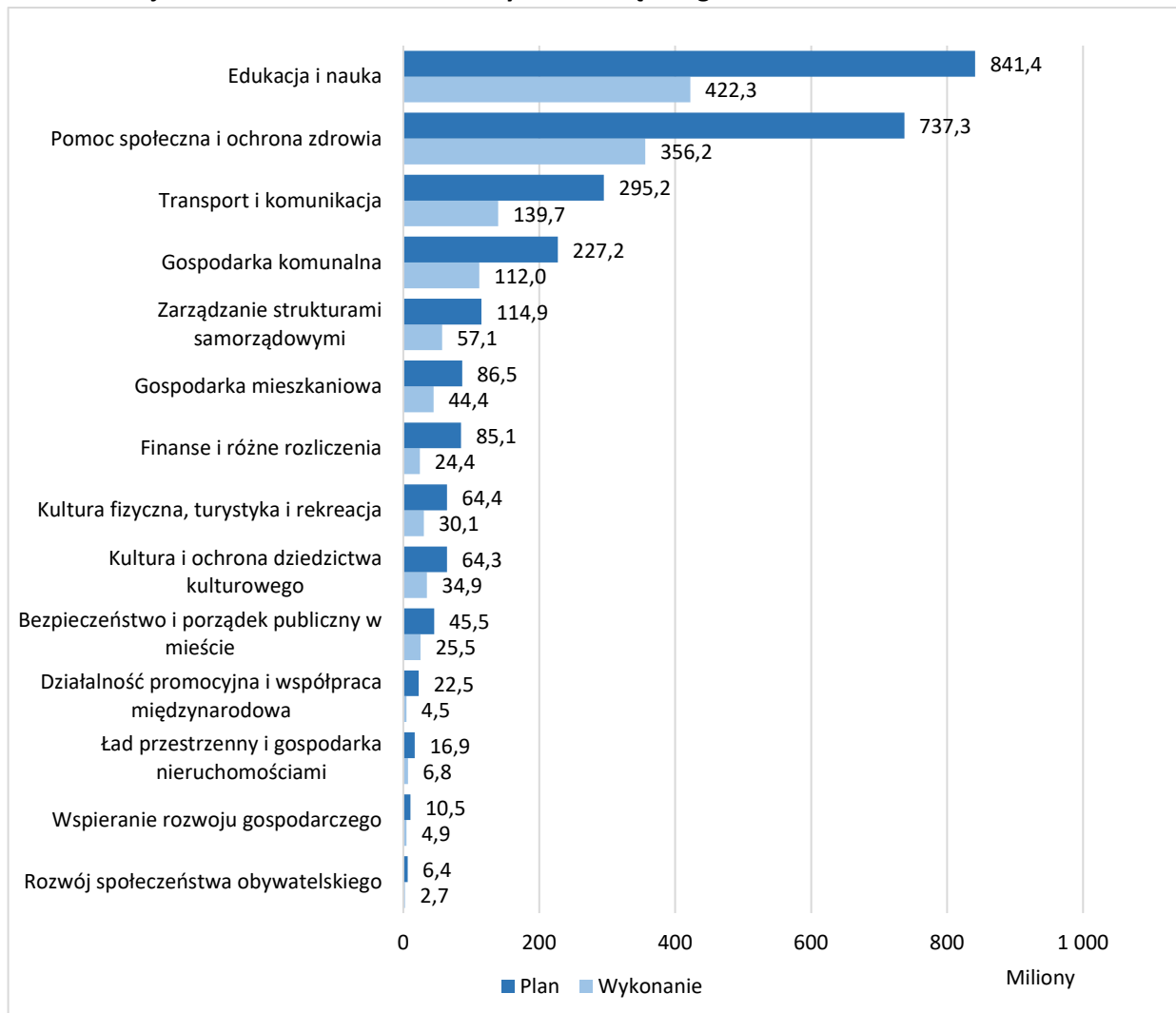
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin - dochody majątkowe wg grup rodzajowych



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

