



Szczecin



Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie.....	6
-------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	11
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	14
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	16
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2018 roku.....	18
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2018 roku	30
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku.	33
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	51
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	74
2.5. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku	89
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku.....	90
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku	91
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku	101
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku	106
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku	107
2.11. 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 2018 roku	108
2.12. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku	109
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za półrocze 2018 roku	112
2.14. 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 półrocze 2018 roku	114

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - LICZBOWA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2016-2018.....	115
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2017-2018	116
3.2.1. Dochody bieżące	116
3.2.2. Dochody majątkowe.....	133
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2017-2018.....	139
3.3.1. Wydatki bieżące	139
3.3.2. Wydatki majątkowe	150
3.4. Wykonanie i struktura wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2018 r.	167
3.4.1. Wydatki bieżące	167
3.4.2. Wydatki majątkowe	174
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2018 roku.....	182
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2018 roku	190
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2018 roku	191
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku	192

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - OPISOWA

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	195
4.1.1. Dochody podatkowe	195
4.1.2. Dochody z majątku gminy	199
4.1.3. Dotacje	213
4.1.4. Pozostałe dochody	226
4.1.5. Subwencje	246
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	247
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	254
4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	255
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	274
4.2.1. Dochody z majątku gminy	274
4.2.2. Dotacje	277
4.2.3. Pozostałe dochody.....	279
4.2.4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	280
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	288
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	288
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	294
4.3.3. Edukacja i nauka	298
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	334

4.3.5. Gospodarka komunalna	342
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	361
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	369
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	378
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	387
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	392
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	420
4.3.12. Transport i komunikacja	426
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	430
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	437
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	444
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	444
4.4.2. Edukacja i nauka	447
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia	453
4.4.4. Gospodarka komunalna	455
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	481
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	491
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	506
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	512
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	520
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	526
4.4.11. Transport i komunikacja	535
4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	579
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	581
4.5. Opis przychodów i rozchodów	583
4.5.1. Opis przychodów.....	583
4.5.2. Opis rozchodów	583

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2018 roku	585
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2018 roku	597
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	601
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za I półrocze 2018 roku	620
5.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku.....	626
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2018 roku	627

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne.....	629
6.2.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody	630
6.3.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych.....	631
6.4.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych.....	632
6.5.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki.....	633
6.6.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer	634
6.7.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer	635

WPROWADZENIE

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku (zwana dalej *Informacją*) sporządzona została zgodnie z zakresem określonym w uchwale Rady Miasta Szczecin Nr VIII/136/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze (...) i obejmuje części:

- **obowiązującą**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Informacji*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Informacji*);
- **objaśniająco - liczbową**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.6. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. *Informacji*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.8. *Informacji*);
- **objaśniająco - opisową**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu;
- **informacyjną**, tj. dane w zakresie zmian planu dochodów i wydatków, zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych oraz informację o zobowiązaniach;
- **prezentację graficzną** zawierającą syntetyczne dane budżetowe.

DANE OGÓLNE

W I półroczu 2018 roku zrealizowane wydatki przewyższały dochody, co oznacza wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 1,2 mln zł (Tabela 1).

Tabela 1: Realizacja planu w I półroczu 2018 roku (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 299,1	1 168,0	51%
Wydatki	2 802,8	1 169,2	42%
Wynik	-503,7	-1,2	-

DOCHODY

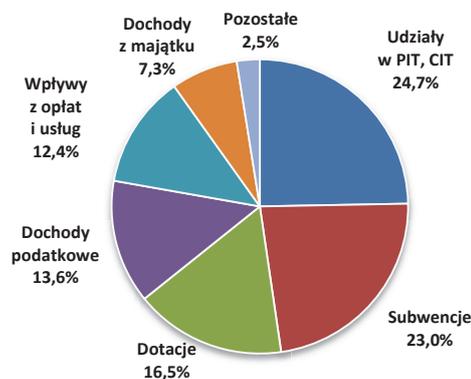
Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku wyniosły 1 168,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 51%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** w I półroczu 2018 roku stanowiły 98% i wyniosły 1 146,6 mln zł, tj. o 51 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

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

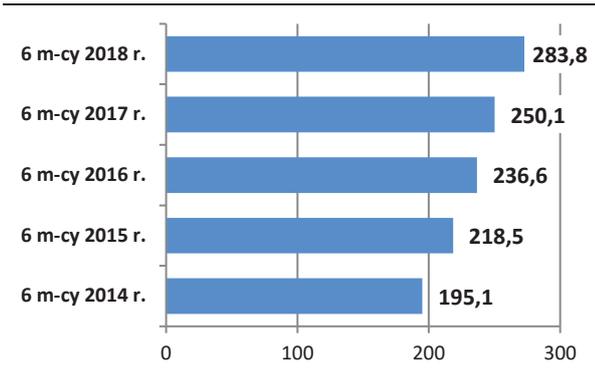
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w PIT, CIT	586,2	283,8	48%
Subwencje	430,6	263,7	61%
Dotacje	357,3	189,5	53%
Dochody podatkowe	296,3	156,5	53%
Wpływy z opłat i usług	279,1	142,6	51%
Dochody z majątku gminy	142,1	83,2	59%
Pozostałe dochody	58,3	27,3	47%
Dochody bieżące	2 149,9	1 146,6	53%

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



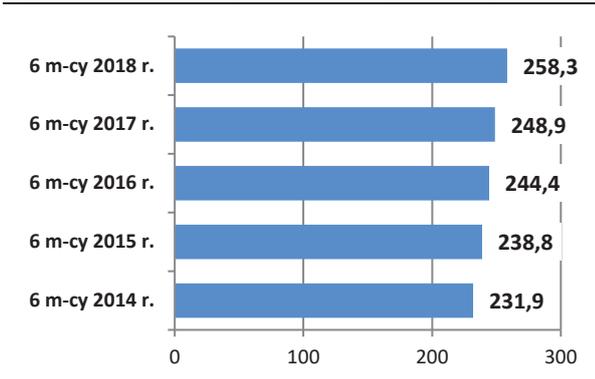
Najwyższą pozycją w budżecie Miasta były **udziały w podatkach** (24,7% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 283,8 mln zł, tj. o 33,6 mln zł więcej w porównaniu do wykonania w I półroczu poprzedniego roku, co dało realizację planu na poziomie 48% (Wykres 2).

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



Drugą pozycją pod względem wielkości w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 23% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 258,3 mln zł, tj. o 9,4 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział 16,5% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która w I półroczu wyniosła 86,1 mln zł, tj. 45% wszystkich otrzymanych dotacji.

Istotną grupę dochodów bieżących stanowią również **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,6%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 130,1 mln zł było wyższe o 6,1 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 roku.

Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 12,4%. Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy uzyskano ze źródeł:

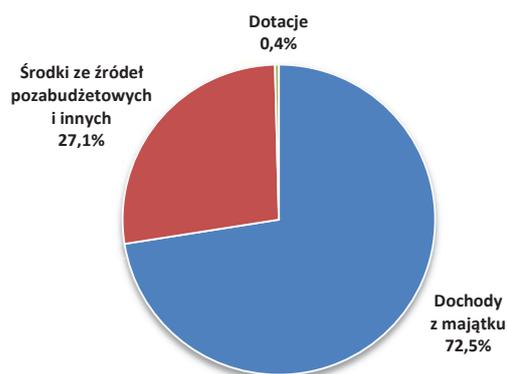
- *Wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – wykonanie w wysokości 43,6 mln zł dało realizację planu na poziomie 51%;
- *Opłata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie na poziomie 32,1 mln zł stanowiło 52% realizacji planu.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku stanowiły 2% dochodów ogółem i wyniosły 21,4 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 14,3%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

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

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	114,4	5,8	5%
Dochody z majątku gminy	30,8	15,5	50%
Dotacje	2,5	0,1	4%
Pozostałe dochody	1,6	0,0	0%
Dochody majątkowe	149,3	21,4	14%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2018 roku.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku**, które stanowiły 72,5% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 15,5 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Sprzedaż gruntów na własność**, wykonanie w tym zakresie wyniosło 8,0 mln zł, tj. 50% planu.

WYDATKI

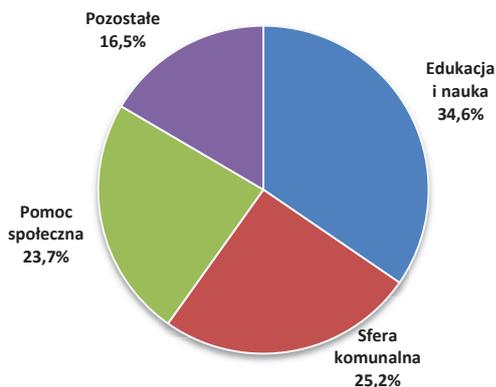
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku wyniosły 1 169,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 42%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 83% i wyniosły 972,4 mln zł, tj. o 32,1 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

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

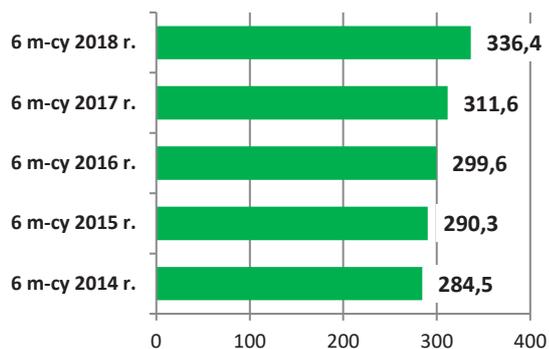
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	648,2	336,4	52%
Sfera komunalna	532,3	244,7	46%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	462,8	230,7	50%
Pozostałe	343,9	160,6	47%
Wydatki bieżące	1 987,2	972,4	49%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2018 roku.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 34,6%. Na zadania oświatowe w I półroczu wydano 336,4 mln zł.

Wykres 6: Wydatki bieżące na Edukację i naukę (w mln zł).

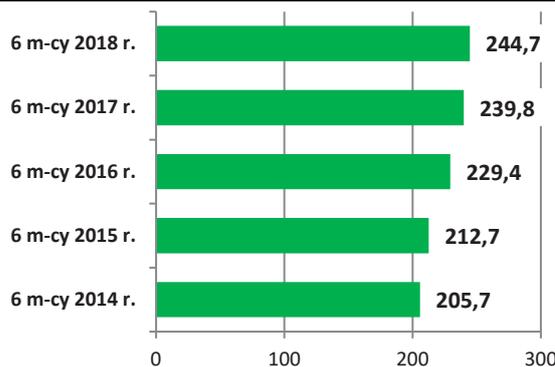


W I półroczu br. na zadania oświatowe wydano o 24,8 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największe wzrosty wydatków odnotowano na zadaniach:

- **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** - wzrost o 14,0 mln zł w związku z uruchomieniem od września 2017 roku klas siódmych;
- **Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych** - wzrost o 6,5 mln zł dotyczy wprowadzenia w roku 2018 (na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) nowej jednorazowej dotacji na ucznia szkoły dla dorosłych, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
- **Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wzrost o 4,3 mln zł w wyniku uruchomienia od września 2017 roku dodatkowych 22 oddziałów przedszkolnych.

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w I półroczu 2018 roku 244,7 mln zł, tj. 25,2% wydatków bieżących.

Wykres 7: Wydatki bieżące na Sferę komunalną (w mln zł).

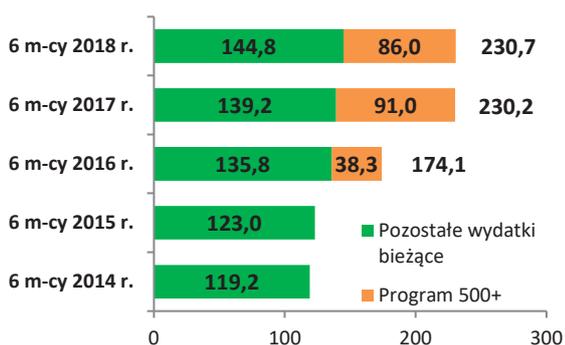


W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 4,9 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim z wyższego poziomu wydatków na zadaniu: **Gospodarka odpadami** (o 6,7 mln zł) w związku z realizacją działań dotyczących opróżniania i utrzymania pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych przy jednostkach oświatowych

i cmentarzach komunalnych, jak również zwiększonych kosztów realizacji działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta.

Istotną część wydatków bieżących (23,7% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W I półroczu 2018 roku wydano 230,7 mln zł, tj. 50% planu rocznego.

Wykres 8: Wydatki bieżące na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 0,5 mln zł, przy czym na zadaniu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+” odnotowano niższe wydatki o 5 mln zł, natomiast na pozostałych zadaniach wyższe o 5,6 mln zł. Największe wzrosty w porównaniu z wykonaniem w I półroczu 2017 roku, wystąpiły na zadaniach:

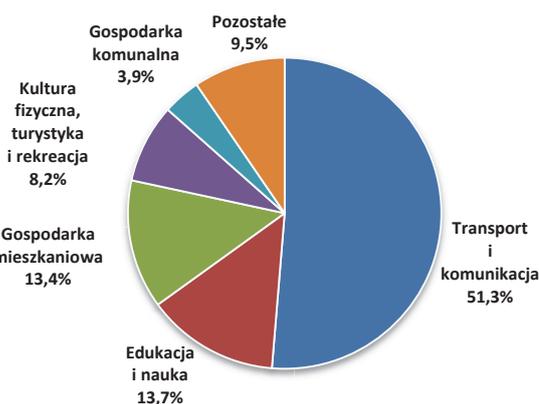
- *Całodobowe domy pomocy społecznej* - wzrost o 1,4 mln zł wynika z wyższych kosztów osobowych;
- *Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* – wzrost o 1,2 mln zł związany jest wyższym poziomem kosztów osobowych;
- *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny* – wzrost o 1,0 mln zł wynika głównie z wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego;
- *Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza* – wzrost o 0,9 mln zł dotyczy wyższych kosztów osobowych oraz wzrostu kosztów rzeczowych w zakresie utrzymania dzieci w placówkach pieczy zastępczej i w rodzinach zastępczych.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku stanowiły 17% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 196,8 mln zł (Tabela 5 i Wykres 9).

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

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	378,0	101,0	27%
Edukacja i nauka	109,4	26,9	25%
Gospodarka komunalna	94,5	7,7	8%
Gospodarka mieszkaniowa	79,7	26,3	33%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49,8	16,2	33%
Pozostałe	104,2	18,7	18%
Wydatki majątkowe	815,6	196,8	24%

Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2018 roku.

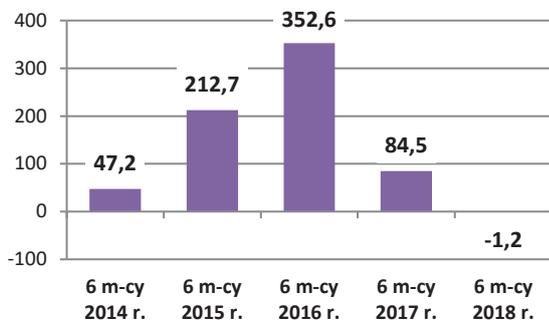


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 24%. Poziom ten wynika z faktu, iż większość płatności za projekty inwestycyjne zaplanowana została na II półrocze.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - czerwiec 2018 roku zakończył się deficytem w wysokości 1,2 mln zł, przy planowanym poziomie deficytu na poziomie 503,7 mln zł.

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 30 czerwca bieżącego roku **przychody** w kwocie 280,7 mln zł stanowiły: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz spłata raty udzielonej pożyczki. Natomiast **rozchody** w kwocie 19,7 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.5. *Informacji*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 985,1 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 5.6. *Informacji*).

Uwaga:

Przygotowane dane niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 roku (tj. Rb-27S i Rb-28S).

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	10 378	87,4	19 878	13 839	69,6
	- bieżące	11 878	10 378	87,4	19 878	13 839	69,6
020	Leśnictwo	178 800	120 600	67,4	1 922 393	880 428	45,8
	- bieżące	-	-	-	1 922 393	880 428	45,8
	- majątkowe	178 800	120 600	67,4	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	198 368 150	60 776 444	30,6	635 623 993	222 200 621	35,0
	- bieżące	129 872 337	60 443 517	46,5	259 054 909	121 258 039	46,8
	- majątkowe	68 495 813	332 927	0,5	376 569 084	100 942 582	26,8
630	Turystyka	-	1	-	5 880 500	1 423 729	24,2
	- bieżące	-	1	-	2 970 500	1 423 343	47,9
	- majątkowe	-	-	-	2 910 000	386	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 795 953	109 992 946	58,9	191 828 849	68 835 473	35,9
	- bieżące	153 221 121	93 120 024	60,8	96 277 813	41 311 413	42,9
	- majątkowe	33 574 832	16 872 923	50,3	95 551 036	27 524 060	28,8
710	Działalność usługowa	15 811 704	7 209 704	45,6	54 932 444	21 726 793	39,6
	- bieżące	13 629 854	6 710 404	49,2	33 636 168	15 554 492	46,2
	- majątkowe	2 181 850	499 300	22,9	21 296 276	6 172 301	29,0
750	Administracja publiczna	5 628 125	4 036 972	71,7	132 573 698	60 636 977	45,7
	- bieżące	5 628 125	4 036 972	71,7	120 928 498	57 294 357	47,4
	- majątkowe	-	-	-	11 645 200	3 342 620	28,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	38 285	50,0	76 565	25 923	33,9
	- bieżące	76 565	38 285	50,0	76 565	25 923	33,9
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
	- bieżące	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 666 225	15 203 217	61,6	42 402 528	18 668 802	44,0
	- bieżące	24 666 225	15 203 217	61,6	35 469 405	18 055 726	50,9
	- majątkowe	-	-	-	6 933 123	613 076	8,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	395 099	39,4
	- bieżące	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	395 099	39,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 864 752	474 158 671	50,2	-	-	-
	- bieżące	944 864 752	474 158 671	50,2	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	35 148 465	9 369 229	26,7
	- bieżące	-	-	-	35 148 465	9 369 229	26,7
758	Różne rozliczenia	433 098 805	265 987 318	61,4	35 319 820	2 279 834	6,5
	- bieżące	433 098 805	265 987 318	61,4	25 726 395	2 279 834	8,9
	- majątkowe	-	-	-	9 593 425	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 306 413	12 446 706	45,6	656 362 697	320 261 703	48,8
	- bieżące	26 242 602	12 446 577	47,4	566 858 620	298 837 618	52,7
	- majątkowe	1 063 811	129	0,0	89 504 077	21 424 084	23,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	171 240	39,8
	- bieżące	-	-	-	430 000	171 240	39,8
851	Ochrona zdrowia	5 958 200	2 486 440	41,7	21 598 458	9 767 969	45,2
	- bieżące	5 958 200	2 486 440	41,7	20 681 958	9 761 969	47,2
	- majątkowe	-	-	-	916 500	6 000	0,7
852	Pomoc społeczna	46 556 395	27 755 316	59,6	129 707 320	63 060 165	48,6
	- bieżące	46 556 395	27 755 316	59,6	127 976 380	62 944 037	49,2
	- majątkowe	-	-	-	1 730 940	116 128	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 485 457	5 119 974	48,8	19 912 658	8 743 733	43,9
	- bieżące	10 429 452	4 999 968	47,9	19 736 508	8 743 733	44,3
	- majątkowe	56 005	120 006	214,3	176 150	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	1 491 143	41,7	84 572 246	38 394 976	45,4
	- bieżące	3 576 606	1 487 379	41,6	73 816 695	36 151 714	49,0
	- majątkowe	-	3 764	-	10 755 551	2 243 262	20,9
855	Rodzina	260 936 827	133 677 825	51,2	313 735 383	156 706 872	49,9
	- bieżące	259 267 426	133 156 626	51,4	307 341 189	154 947 054	50,4
	- majątkowe	1 669 401	521 198	31,2	6 394 194	1 759 818	27,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 860 351	39 819 650	36,2	268 269 782	78 254 186	29,2
	- bieżące	69 433 246	36 912 233	53,2	147 712 566	68 413 029	46,3
	- majątkowe	40 427 105	2 907 417	7,2	120 557 216	9 841 156	8,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 465	796 840	53,0	72 874 212	35 939 357	49,3
	- bieżące	741 499	796 840	107,5	56 161 407	31 293 727	55,7
	- majątkowe	762 966	-	-	16 712 805	4 645 630	27,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	13 221 000	6 170 889	46,7	98 402 350	51 458 559	52,3
	- bieżące	12 369 500	6 169 399	49,9	54 065 456	33 322 826	61,6
	- majątkowe	851 500	1 490	0,2	44 336 894	18 135 733	40,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 299 123 386	1 167 988 557	50,8	2 802 784 309	1 169 215 506	41,7
	- bieżące	2 149 861 303	1 146 608 802	53,3	1 987 201 838	972 448 669	48,9
	- majątkowe	149 262 083	21 379 754	14,3	815 582 471	196 766 837	24,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 299 123 386	1 167 988 557	50,8	2 802 784 309	1 169 215 506	41,7
	- jst porozumienia	13 845 611	6 971 513	50,4	13 845 611	6 869 374	49,6
	- rządowe porozumienia	754 000	719 000	95,4	754 000	36 518	4,8
	- własne	1 990 785 514	1 006 368 062	50,6	2 494 446 437	1 012 793 557	40,6
	- zlecone	293 738 261	153 929 982	52,4	293 738 261	149 516 057	50,9

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	10 378	87,4	19 878	13 839	69,6
	- bieżące	11 878	10 378	87,4	19 878	13 839	69,6
020	Leśnictwo	178 800	120 600	67,4	1 921 393	879 428	45,8
	- bieżące	-	-	-	1 921 393	879 428	45,8
	- majątkowe	178 800	120 600	67,4	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	174 097 525	60 672 871	34,8	452 701 475	184 889 559	40,8
	- bieżące	129 872 337	60 413 443	46,5	245 204 287	117 679 868	48,0
	- majątkowe	44 225 188	259 428	0,6	207 497 188	67 209 691	32,4
630	Turystyka	-	1	-	5 861 900	1 405 129	24,0
	- bieżące	-	1	-	2 951 900	1 404 743	47,6
	- majątkowe	-	-	-	2 910 000	386	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 159 303	101 937 442	57,2	190 244 474	67 813 374	35,6
	- bieżące	144 584 471	85 064 519	58,8	95 260 038	40 855 914	42,9
	- majątkowe	33 574 832	16 872 923	50,3	94 984 436	26 957 460	28,4
710	Działalność usługowa	12 706 137	5 801 573	45,7	47 758 313	18 170 151	38,0
	- bieżące	10 524 287	5 302 273	50,4	26 462 037	11 997 850	45,3
	- majątkowe	2 181 850	499 300	22,9	21 296 276	6 172 301	29,0
750	Administracja publiczna	5 284 825	3 763 856	71,2	114 693 014	51 241 644	44,7
	- bieżące	5 284 825	3 763 856	71,2	103 047 814	47 899 024	46,5
	- majątkowe	-	-	-	11 645 200	3 342 620	28,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	38 285	50,0	76 565	25 923	33,9
	- bieżące	76 565	38 285	50,0	76 565	25 923	33,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	429 963	43,0	16 435 226	5 891 315	35,8
	- bieżące	1 000 000	429 963	43,0	11 532 103	5 792 999	50,2
	- majątkowe	-	-	-	4 903 123	98 316	2,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	809 004 984	410 127 107	50,7	-	-	-
	- bieżące	809 004 984	410 127 107	50,7	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	35 148 465	9 369 229	26,7
	- bieżące	-	-	-	35 148 465	9 369 229	26,7
758	Różne rozliczenia	226 115 418	139 668 906	61,8	30 407 966	22 238	0,1
	- bieżące	226 115 418	139 668 906	61,8	20 814 541	22 238	0,1
	- majątkowe	-	-	-	9 593 425	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	24 658 335	11 339 226	46,0	465 982 315	219 550 799	47,1
	- bieżące	23 736 274	11 339 226	47,8	383 327 677	200 923 294	52,4
	- majątkowe	922 061	-	-	82 654 638	18 627 505	22,5
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	171 240	39,8
	- bieżące	-	-	-	430 000	171 240	39,8
851	Ochrona zdrowia	761 200	488 370	64,2	16 163 793	7 606 820	47,1
	- bieżące	761 200	488 370	64,2	15 247 293	7 600 820	49,9
	- majątkowe	-	-	-	916 500	6 000	0,7
852	Pomoc społeczna	35 611 978	22 494 987	63,2	100 129 691	49 500 813	49,4
	- bieżące	35 611 978	22 494 987	63,2	99 959 691	49 500 813	49,5
	- majątkowe	-	-	-	170 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 973 378	977 622	32,9	6 111 598	2 595 515	42,5
	- bieżące	2 917 378	977 621	33,5	6 055 598	2 595 515	42,9
	- majątkowe	56 000	1	0,0	56 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 564 000	1 470 930	41,3	24 569 111	11 164 814	45,4
	- bieżące	3 564 000	1 470 930	41,3	24 569 111	11 164 814	45,4
855	Rodzina	255 560 931	130 947 721	51,2	277 730 838	139 165 325	50,1
	- bieżące	253 891 530	130 426 523	51,4	271 490 566	137 415 251	50,6
	- majątkowe	1 669 401	521 198	31,2	6 240 272	1 750 074	28,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 200 351	39 318 953	36,0	257 070 064	77 802 085	30,3
	- bieżące	68 773 246	36 411 536	52,9	146 801 566	68 218 698	46,5
	- majątkowe	40 427 105	2 907 417	7,2	110 268 498	9 583 387	8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 465	411 129	27,3	34 044 045	15 317 239	45,0
	- bieżące	741 499	411 129	55,4	19 979 780	10 996 609	55,0
	- majątkowe	762 966	-	-	14 064 265	4 320 630	30,7
926	Kultura fizyczna	13 221 000	6 170 889	46,7	98 379 395	51 435 604	52,3
	- bieżące	12 369 500	6 169 399	49,9	54 042 501	33 299 872	61,6
	- majątkowe	851 500	1 490	0,2	44 336 894	18 135 733	40,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 862 717 718	936 190 807	50,3	2 175 879 519	914 032 084	42,0
	- bieżące	1 737 868 015	915 008 451	52,7	1 564 342 804	757 827 980	48,4
	- majątkowe	124 849 703	21 182 356	17,0	611 536 715	156 204 104	25,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 862 717 718	936 190 807	50,3	2 175 879 519	914 032 084	42,0
	- jst porozumienia	13 826 501	6 964 404	50,4	13 826 501	6 869 374	49,7
	- rządowe porozumienia	145 000	110 000	75,9	145 000	-	-
	- własne	1 592 310 863	796 537 790	50,0	1 905 472 664	775 799 300	40,7
	- zlecone	256 435 354	132 578 613	51,7	256 435 354	131 363 410	51,2

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	24 270 625	103 573	0,4	182 922 518	37 311 062	20,4
	- bieżące	-	30 074	-	13 850 622	3 578 171	25,8
	- majątkowe	24 270 625	73 500	0,3	169 071 896	33 732 891	20,0
630	Turystyka	-	-	-	18 600	18 600	100,0
	- bieżące	-	-	-	18 600	18 600	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 636 650	8 055 504	93,3	1 584 375	1 022 099	64,5
	- bieżące	8 636 650	8 055 504	93,3	1 017 775	455 499	44,8
	- majątkowe	-	-	-	566 600	566 600	100,0
710	Działalność usługowa	3 105 567	1 408 132	45,3	7 174 131	3 556 642	49,6
	- bieżące	3 105 567	1 408 132	45,3	7 174 131	3 556 642	49,6
750	Administracja publiczna	343 300	273 116	79,6	17 880 684	9 395 333	52,5
	- bieżące	343 300	273 116	79,6	17 880 684	9 395 333	52,5
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
	- bieżące	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 666 225	14 773 254	62,4	25 967 302	12 777 486	49,2
	- bieżące	23 666 225	14 773 254	62,4	23 937 302	12 262 726	51,2
	- majątkowe	-	-	-	2 030 000	514 760	25,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	395 099	39,4
	- bieżące	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	395 099	39,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 859 768	64 031 564	47,1	-	-	-
	- bieżące	135 859 768	64 031 564	47,1	-	-	-
758	Różne rozliczenia	206 983 387	126 318 412	61,0	4 911 854	2 257 596	46,0
	- bieżące	206 983 387	126 318 412	61,0	4 911 854	2 257 596	46,0
801	Oświata i wychowanie	2 648 078	1 107 481	41,8	190 380 382	100 710 903	52,9
	- bieżące	2 506 328	1 107 352	44,2	183 530 943	97 914 324	53,4
	- majątkowe	141 750	129	0,1	6 849 439	2 796 579	40,8
851	Ochrona zdrowia	5 197 000	1 998 070	38,4	5 434 665	2 161 149	39,8
	- bieżące	5 197 000	1 998 070	38,4	5 434 665	2 161 149	39,8
852	Pomoc społeczna	10 944 417	5 260 329	48,1	29 577 629	13 559 352	45,8
	- bieżące	10 944 417	5 260 329	48,1	28 016 689	13 443 223	48,0
	- majątkowe	-	-	-	1 560 940	116 128	7,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 512 079	4 142 352	55,1	13 801 060	6 148 218	44,5
	- bieżące	7 512 074	4 022 347	53,5	13 680 910	6 148 218	44,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	5	120 006	2400111,6	120 150	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 606	20 213	160,3	60 003 135	27 230 162	45,4
	- bieżące	12 606	16 449	130,5	49 247 584	24 986 899	50,7
	- majątkowe	-	3 764	-	10 755 551	2 243 262	20,9
855	Rodzina	5 375 896	2 730 104	50,8	36 004 545	17 541 548	48,7
	- bieżące	5 375 896	2 730 104	50,8	35 850 623	17 531 803	48,9
	- majątkowe	-	-	-	153 922	9 744	6,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	500 696	75,9	11 199 718	452 100	4,0
	- bieżące	660 000	500 696	75,9	911 000	194 332	21,3
	- majątkowe	-	-	-	10 288 718	257 769	2,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	385 712	-	38 830 167	20 622 118	53,1
	- bieżące	-	385 712	-	36 181 627	20 297 118	56,1
	- majątkowe	-	-	-	2 648 540	325 000	12,3
926	Kultura fizyczna	-	-	-	22 955	22 954	100,0
	- bieżące	-	-	-	22 955	22 954	100,0
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		436 405 668	231 797 749	53,1	626 904 790	255 183 422	40,7
	- bieżące	411 993 288	231 600 351	56,2	422 859 034	214 620 689	50,8
	- majątkowe	24 412 380	197 398	0,8	204 045 756	40 562 734	19,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		436 405 668	231 797 749	53,1	626 904 790	255 183 422	40,7
	- jst porozumienia	19 110	7 109	37,2	19 110	-	-
	- rządowe porozumienia	609 000	609 000	100,0	609 000	36 518	6,0
	- własne	398 474 651	209 830 272	52,7	588 973 773	236 994 257	40,2
	- zlecone	37 302 907	21 351 368	57,2	37 302 907	18 152 648	48,7

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 878	0,00	10 378	0,00	87,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	0,00	10 378	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	0,00	10 378	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 026 645	0,42	-	-	-
	Dywidendy	9 026 645	0,42	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 872 337	6,04	60 443 517	5,27	46,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,02	236 497	0,02	72,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	0,63	6 781 894	0,59	49,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	0,28	2 962 272	0,26	49,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	0,15	1 594 686	0,14	48,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296	0,21	2 224 936	0,19	50,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	305 909	0,03	51,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	135 754	0,01	51,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0,00	23 500	0,00	47,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	146 655	0,01	51,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	300 135	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	313 651	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	-13 516	-	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	109 804	0,01	281,5
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 967	0,00	-
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	50 284	0,00	119,7
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	368 188	0,03	5113,7
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	395 867	0,03	99966,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	469	0,00	118,4
	- Odszkodowania	-	-	305 386	0,03	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	14 429	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	75 583	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 314 818	1,27	7 544 859	0,66	27,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818	0,08	257 525	0,02	15,8
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	3 165	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 044 670	0,05	55 716	0,00	5,3
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	9 688	0,00	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	0,37	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,32	2 954 810	0,26	43,5
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,47	4 263 955	0,37	42,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	0,00	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	0,00	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	271	0,00	0,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	4,07	44 342 841	3,87	50,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	4,01	43 635 105	3,81	50,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727	0,01	77 482	0,01	31,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	0,00	40 003	0,00	40,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	159 397	0,01	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,04	430 855	0,04	55,5
630	TURYSTYKA	-	-	1	0,00	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1	0,00	-
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	1	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 221 121	7,13	93 120 024	8,12	60,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	273 098	0,02	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0,02	258 992	0,02	56,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0,01	187 844	0,02	87,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	71 148	0,01	28,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	3,52	39 569 333	3,45	52,2
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,53	6 392 543	0,56	56,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,39	3 942 785	0,34	46,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,11	1 149 547	0,10	47,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 900 012	0,17	152,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	0,37	3 794 145	0,33	47,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	1 193 013	0,10	53,7
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,93	20 924 331	1,82	50,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	186 901	0,02	44,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	81 796	0,01	50,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	192 423	0,02	10,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	0,23	614 869	0,05	12,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,37	29 123 122	2,54	98,5
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000	0,04	499 508	0,04	64,2
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 469	0,16	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,26	26 844 146	2,34	99,4
	Pozostałe dochody	-	-	10 000	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	2 422 842	0,21	73,7
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	52 971	0,00	44,7
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	59 647	0,01	31,6
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	4 794	0,00	34,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	16 850	0,00	28,1
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,06	1 622 204	0,14	116,3
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	591 001	0,05	99,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 903	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	0,03	589 098	0,05	99,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	0,01	63 789	0,01	25,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	36 650	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	148 657	0,01	58,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów	-	-	-138 110	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	16 592	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,38	7 796 512	0,68	95,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	1,30	12 204 042	1,06	43,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	1,04	9 572 627	0,83	42,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,05	412 133	0,04	42,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	0,13	1 233 660	0,11	44,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	0,08	985 621	0,09	55,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 629 854	0,63	6 710 404	0,59	49,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	35 000	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	35 000	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	0,07	693 665	0,06	43,2
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 129 567	0,05	593 065	0,05	52,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	35 000	0,00	25,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0,02	65 600	0,01	19,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,25	2 525 065	0,22	47,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	0,19	2 063 722	0,18	50,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	0,01	115 630	0,01	56,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	720 000	0,03	351 508	0,03	48,8
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	0,00	15 187	0,00	126,6
	- Kary umowne	12 000	0,00	15 187	0,00	126,6
	Pozostałe dochody	-	-	864	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	1 051	0,00	116,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 051	0,00	116,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	0,03	402 035	0,04	55,7
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	721 660	0,03	402 035	0,04	55,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	347	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,28	3 037 190	0,26	51,3
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	713 585	0,06	47,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	0,05	537 076	0,05	48,8
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	0,04	601 163	0,05	62,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0,11	1 185 366	0,10	50,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 628 125	0,26	4 036 972	0,35	71,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 394 305	0,16	2 684 171	0,23	79,1
	- Funkcjonowanie USC	793 325	0,04	726 311	0,06	91,6
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 454 980	0,11	1 811 860	0,16	73,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,07	670 752	0,06	46,8
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0,07	670 752	0,06	46,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 104	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 104	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	102 000	0,01	92,7
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	234 416	0,02	67,0
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	8 412	0,00	69,5
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	141 805	0,01	73,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	10 165	0,00	46,4
	- Odszkodowania	5 000	0,00	4 775	0,00	95,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0,01	94 038	0,01	57,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	12 775	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	18 748	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 304	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	34 341	0,00	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	4 378	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	29 963	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	148 982	0,01	496,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	2 500	0,00	8,3
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	146 482	0,01	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	0,00	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	326	0,00	32,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	8 662	0,00	96,2
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	3 286	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	4 800	0,00	53,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	577	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 565	0,00	38 285	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	0,00	38 285	0,00	50,0
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	38 285	0,00	50,0
752	OBRONA NARODOWA	188 406	0,01	188 406	0,02	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	0,01	188 406	0,02	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	0,01	188 406	0,02	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 666 225	1,15	15 203 217	1,33	61,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 665 525	1,10	14 771 580	1,29	62,4
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 525	1,10	14 771 580	1,29	62,4
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	427 480	0,04	42,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	427 480	0,04	42,7
	Pozostałe dochody	-	-	1 372	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 111	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 111	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	1 674	0,00	239,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	0,05	500 832	0,04	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	500 832	0,04	50,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	500 832	0,04	50,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	0	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	944 864 752	43,95	474 158 671	41,35	50,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 638	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	4 638	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	515 312	0,04	38,7
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	52 040	0,00	26,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,33	3 758 710	0,33	52,4
	Opłata licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	63 635	0,01	42,4
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,42	4 564 437	0,40	50,7
	Opłata targowa	300 000	0,01	82 528	0,01	27,5
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,08	10 254 292	0,89	44,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	140 223	0,01	60,6
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	481 774	0,04	43,8
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,44	7 589 415	0,66	79,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,53	6 939 082	0,61	60,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	517 686	0,05	41,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,44	17 539 917	1,53	56,6
	Podatek od nieruchomości	247 705 000	11,52	130 110 191	11,35	52,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	1 131 477	0,10	37,7
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,54	6 308 032	0,55	54,8
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	289 304	0,03	60,7
	- Podatek leśny	224 483	0,01	107 767	0,01	48,0
	- Podatek rolny	252 000	0,01	181 538	0,02	72,0
	Pozostałe dochody	-	-	164	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	46 922	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	553 235 269	25,73	267 375 558	23,32	48,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,53	16 393 329	1,43	49,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	433 098 805	20,15	265 987 318	23,20	61,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,12	2 220 549	0,19	88,8
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,12	2 220 549	0,19	88,8
	Pozostałe dochody	-	-	14 947	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	22 004	0,00	-
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	10 107	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	11 897	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	19,52	258 295 576	22,53	61,5
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,51	5 434 242	0,47	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 242 602	1,22	12 446 577	1,09	47,4
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	0,68	7 376 470	0,64	50,8
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	0,67	7 155 510	0,62	50,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	0,00	80 960	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	609 000	0,05	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,03	609 000	0,05	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	105 295	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	105 295	0,01	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	29 875	0,00	1493,7
	Rozliczenia finansowe	104 703	0,00	236 985	0,02	226,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	0,00	48 366	0,00	46,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	540	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	0,00	122 635	0,01	10219,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 752	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	57 692	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,11	266 045	0,02	11,6
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	0,02	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	0,00	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	0,08	266 045	0,02	15,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	0,02	73 806	0,01	17,4
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	67 366	0,01	33,7
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,01	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	0,00	6 440	0,00	51,1
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 280 898	0,39	3 749 102	0,33	45,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 111 493	0,28	2 811 366	0,25	46,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	0,10	921 609	0,08	43,1
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405	0,00	16 127	0,00	54,8
851	OCHRONA ZDROWIA	5 958 200	0,28	2 486 440	0,22	41,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500	0,01	182 510	0,02	97,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 500	0,01	182 510	0,02	97,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	0,24	2 046 030	0,18	38,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	0,24	1 998 070	0,17	38,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	47 960	0,00	72,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	3	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	3 176	0,00	42,3
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	30 395	0,00	15197,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0,00	212	0,00	106,1
	- Odszkodowania	-	-	1 661	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 522	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	224 327	0,02	44,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	0,02	224 327	0,02	44,9
852	POMOC SPOŁECZNA	46 556 395	2,17	27 755 316	2,42	59,6
	Dotacje na zadania własne	29 089 267	1,35	18 692 225	1,63	64,3
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 676 267	0,08	721 759	0,06	43,1
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000	0,01	117 000	0,01	65,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	0,26	2 781 996	0,24	50,0
	- Mieszkania chronione	155 000	0,01	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	0,18	2 307 355	0,20	59,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	0,06	597 000	0,05	50,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	0,77	12 167 115	1,06	73,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	0,00	75 000	0,01	100,0
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	0,00	75 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 267 368	0,25	2 890 876	0,25	54,9
	- Dodatki energetyczne	107 890	0,01	107 890	0,01	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 150	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,04	367 500	0,03	46,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	0,15	1 617 845	0,14	51,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	84 360	0,00	67 260	0,01	79,7
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 989	0,04	434 253	0,04	51,2
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	274 979	0,01	274 979	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	141 433	0,01	58,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	66 217	0,01	55,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	75 217	0,01	62,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	13 600	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	13 600	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	23 035	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	5 018	0,00	232 238	0,02	4628,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	790	0,00	65,8
	- Odszkodowania	-	-	4 059	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	0,00	44 250	0,00	1159,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	183 140	0,02	-
Spadki, zapisy i darowizny		1 500	0,00	640	0,00	42,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	0,00	640	0,00	42,7
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 250	0,00	2 096	0,00	93,2
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 353 692	0,53	5 577 300	0,49	49,1
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,42	4 379 477	0,38	48,7
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,03	269 924	0,02	49,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	85 248	0,01	51,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	39 973	0,00	50,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	29 245	0,00	48,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,07	773 434	0,07	51,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		521 300	0,02	106 873	0,01	20,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	103 766	0,01	21,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	0,00	636	0,00	6,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	2 471	0,00	7,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 429 452	0,49	4 999 968	0,44	47,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
	- Miejski Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 121 895	0,05	603 105	0,05	53,8
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	842 219	0,04	443 069	0,04	52,6
	- Karta Polaka	279 677	0,01	160 037	0,01	57,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	8 949	0,00	51,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	8 949	0,00	51,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	22 022	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	22 022	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	239	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	29 990	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	582	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	29 408	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 190 924	0,38	3 740 059	0,33	45,7
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	0,23	2 547 418	0,22	51,7
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	0,07	379 054	0,03	26,9
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	0,00	51 681	0,00	100,0
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	0,01	91 975	0,01	58,9
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	0,01	111 005	0,01	44,8
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,06	558 925	0,05	40,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,04	371 078	0,03	47,8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	41 078	0,00	34,2
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0,03	330 000	0,03	50,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	624	0,00	10,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	216 794	0,02	69,9
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,01	38 982	0,00	35,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	177 811	0,02	88,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 576 606	0,17	1 487 379	0,13	41,6
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,17	1 470 928	0,13	41,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,17	1 470 928	0,13	41,3
	Pozostałe dochody	500	0,00	294	0,00	58,8
	Rozliczenia finansowe	12 106	0,00	16 157	0,00	133,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	4 425	0,00	36,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	200	0,00	200,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 475	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 056	0,00	-
855	RODZINA	259 267 426	12,06	133 156 626	11,61	51,4
	Dotacje na zadania własne	1 792 805	0,08	443 553	0,04	24,7
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	443 553	0,04	52,3
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	360 000	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 610 388	11,70	129 171 861	11,27	51,3
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	6 000	0,00	50,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	157 779 000	7,34	86 099 255	7,51	54,6
	+					
	- Program "Dobry start"	13 878 200	0,65	18 200	0,00	0,1
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106	0,00	5 106	0,00	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	3,71	42 907 218	3,74	53,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	0,01	136 082	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	6 872	0,00	26,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	6 872	0,00	26,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	864	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	864	0,00	-
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	8 482	0,00	9,9
	Rozliczenia finansowe	12 001	0,00	76 699	0,01	639,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 226	0,00	111,3
	- Odszkodowania	-	-	24	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	0,00	10 167	0,00	101,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	64 281	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	0,00	22 380	0,00	37,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	0,00	22 380	0,00	37,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 474 209	0,07	1 279 666	0,11	86,8
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 474 209	0,07	1 279 666	0,11	86,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,03	429 366	0,04	78,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	1 264 576	0,11	48,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	52 977	0,00	33,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	1 208 404	0,11	49,3
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	3 195	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	0,05	452 307	0,04	43,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	0,04	403 942	0,04	46,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	48 364	0,00	26,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 433 246	3,23	36 912 233	3,22	53,2
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dywidendy	1 007 458	0,05	1 159 146	0,10	115,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,07	638 163	0,06	45,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	511 616	0,04	46,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	126 548	0,01	42,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	69 720	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	69 720	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	1 883 761	0,16	84,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,88	32 069 800	2,80	51,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	15	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 936	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	192	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	9 001	0,00	225,0
	Rozliczenia finansowe	596 030	0,03	256 776	0,02	43,1
	- Odszkodowania	274 000	0,01	200 000	0,02	73,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	56 726	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	0,01	50	0,00	0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	124 757	0,01	83,2
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	124 757	0,01	83,2
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	22 181	0,00	55,5
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	22 181	0,00	55,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	1 105	0,00	0,8
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	1 105	0,00	30,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,09	675 681	0,06	36,9
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	121 967	0,01	45,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0,04	350 390	0,03	43,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	3 993	0,00	6,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	5 633	0,00	6,3
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	82 917	0,01	22,4
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	63 114	0,01	90,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	47 668	0,00	39,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	796 840	0,07	107,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	108 889	0,01	24,3
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	108 889	0,01	24,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 250	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 250	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 100	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	3 100	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 685	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	2 717	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	968	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	679 916	0,06	231,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	7 163	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	378 547	0,03	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,03	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	12 369 500	0,58	6 169 399	0,54	49,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,18	2 468 412	0,22	64,2
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	54 544	0,00	26,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	184 500	0,02	41,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	600 739	0,05	97,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	1 422 114	0,12	63,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	206 515	0,02	58,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 350	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	6 350	0,00	-
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	127 130	0,01	22,3
	Rozliczenia finansowe	192 550	0,01	17 818	0,00	9,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	1 431	0,00	56,1
	- Odszkodowania	190 000	0,01	14 267	0,00	7,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 120	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	0,08	375 625	0,03	21,1
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,02	131 783	0,01	39,2
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0,01	166 283	0,01	66,5
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 179 131	0,05	59 714	0,01	5,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	14 500	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	135 600	0,01	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	135 600	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,28	3 038 464	0,26	51,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	40 210	0,00	50,3
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	170 751	0,01	46,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	149 452	0,01	93,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,16	1 803 372	0,16	53,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,09	859 791	0,07	46,3
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	14 888	0,00	330,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 149 861 303	100,00	1 146 608 802	100,00	53,3

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	296 274 983	13,78	156 458 843	13,65	52,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	515 312	0,04	38,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	517 686	0,05	41,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,44	17 539 917	1,53	56,6
	Podatek od nieruchomości	247 705 000	11,52	130 110 191	11,35	52,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	1 131 477	0,10	37,7
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,54	6 308 032	0,55	54,8
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	289 304	0,03	60,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	46 922	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098	6,61	83 176 421	7,25	58,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	509 595	0,04	84,2
	Dywidendy	10 034 103	0,47	1 159 146	0,10	11,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	4,14	46 443 782	4,05	52,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	192 423	0,02	10,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,12	2 220 549	0,19	88,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	0,24	724 672	0,06	14,3
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,37	29 123 122	2,54	98,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	2 803 132	0,24	85,0
3.	Dotacje	357 265 916	16,62	189 531 871	16,53	53,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 833 611	0,64	6 971 513	0,61	50,4
	Dotacje na zadania własne	49 011 844	2,28	27 983 176	2,44	57,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	0,04	719 000	0,06	95,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 666 461	13,66	153 858 182	13,42	52,4
4.	Pozostałe dochody	44 069 347	2,05	21 109 557	1,84	47,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 012 000	0,05	969 645	0,08	95,8
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	278 465	0,02	38,7
	Rozliczenia finansowe	1 709 572	0,08	2 053 581	0,18	120,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 797 571	1,39	8 823 288	0,77	29,6
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	0,01	194 183	0,02	147,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,41	8 230 945	0,72	94,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	271	0,00	0,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	0,07	559 180	0,05	35,7
5.	Subwencje	430 598 805	20,03	263 729 818	23,00	61,2
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	19,52	258 295 576	22,53	61,5
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,51	5 434 242	0,47	50,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 228 234	0,66	6 269 394	0,55	44,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 792 627	0,60	5 687 805	0,50	44,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 435 607	0,07	581 589	0,05	40,5
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	586 235 269	27,27	283 768 887	24,75	48,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	553 235 269	25,73	267 375 558	23,32	48,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,53	16 393 329	1,43	49,7
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 117 651	12,98	142 564 011	12,43	51,1
	Oплата adiacencka	200 000	0,01	52 040	0,00	26,0
	Oплата dodatkowa za czynności USC	110 000	0,01	102 000	0,01	92,7
	Oплата egzekucyjna	350 000	0,02	234 416	0,02	67,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	1 883 761	0,16	84,3
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,33	3 758 710	0,33	52,4
	Oплата licencyjna	-	-	1	0,00	-
	Oплата od posiadania psów	150 000	0,01	63 635	0,01	42,4
	Oплата skarbowa	9 000 000	0,42	4 564 437	0,40	50,7
	Oплата targowa	300 000	0,01	82 528	0,01	27,5
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,88	32 069 800	2,80	51,7
	Oплата za parkowanie	23 200 000	1,08	10 254 292	0,89	44,2
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	15	0,00	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	140 223	0,01	60,6
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	481 774	0,04	43,8
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,44	7 589 415	0,66	79,9
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	6 967	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 936	0,00	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,53	6 939 082	0,61	60,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 068 672	7,07	74 338 979	6,48	48,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 149 861 303	100,00	1 146 608 802	100,00	53,3
	jst porozumienia	13 833 611	0,64	6 971 513	0,61	50,4
	rządowe porozumienia	754 000	0,04	719 000	0,06	95,4
	własne	1 841 607 231	85,66	985 060 107	85,91	53,5
	zlecone	293 666 461	13,66	153 858 182	13,42	52,4

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	178 800	0,12	120 600	0,56	67,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,12	120 600	0,56	67,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 495 813	45,89	332 927	1,56	0,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	67 983 813	45,55	73 500	0,34	0,1
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	1,01	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	0,71	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	0,42	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	14 317 655	9,59	73 500	0,34	0,5
	- 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)	9 940 970	6,66	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	18,18	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	8,97	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	512 000	0,34	250 000	1,17	48,8
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	0,01	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,33	250 000	1,17	50,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 428	0,04	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 574 832	22,49	16 872 923	78,92	50,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,67	782 131	3,66	31,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	1,74	697 857	3,26	26,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	1,74	697 857	3,26	26,8
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	10,73	8 026 643	37,54	50,1
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	6,38	5 836 297	27,30	61,3
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,54	380 386	1,78	47,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608	1,97	1 529 994	7,16	52,2
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	1,03	1 529 994	7,16	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	0,94	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 181 850	1,46	499 300	2,34	22,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	1,21	118 000	0,55	6,6
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	1,21	118 000	0,55	6,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300	0,26	381 300	1,78	100,0
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300	0,26	381 300	1,78	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 063 811	0,71	129	0,00	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	0,62	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	0,07	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,55	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000	0,09	-	-	-
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000	0,09	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	129	0,00	7,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 005	0,04	120 006	0,56	214,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 005	0,04	120 006	0,56	214,3
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,04	1	0,00	0,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	0,00	6	0,00	111,6
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	-	-	120 000	0,56	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	3 764	0,02	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 764	0,02	-
855	RODZINA	1 669 401	1,12	521 198	2,44	31,2
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,41	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	609 000	0,41	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,05	71 800	0,34	100,0
	- Program "Dobry start"	71 800	0,05	71 800	0,34	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	0,66	449 398	2,10	45,5
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	0,66	449 398	2,10	45,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 427 105	27,08	2 907 417	13,60	7,2
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	1,06	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109	1,06	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 515 208	17,76	1 367 137	6,39	5,2
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 820 169	8,59	709 537	3,32	5,5
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 968 533	2,66	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 441 233	2,98	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBIŁK	1 703 186	1,14	-	-	-
	- Park Majowe	-	-	155 789	0,73	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0,22	501 811	2,35	152,4
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	0,01	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,94	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	0,45	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	0,78	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	8,24	1 510 925	7,07	12,3
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	8,24	1 510 925	7,07	12,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	29 355	0,14	146,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 966	0,51	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	0,51	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	0,51	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	851 500	0,57	1 490	0,01	0,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	850 000	0,57	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	0,17	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	0,33	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000	0,07	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 490	0,01	99,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	149 262 083	100,00	21 379 754	100,00	14,3

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274	20,66	15 507 694	72,53	50,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,67	782 131	3,66	31,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	1,74	697 857	3,26	26,8
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	10,73	8 026 643	37,54	50,1
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	6,38	5 836 297	27,30	61,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,14	164 766	0,77	81,5
2.	Dotacje	2 452 861	1,64	71 800	0,34	2,9
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,41	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 772 061	1,19	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,05	71 800	0,34	100,0
3.	Pozostałe dochody	1 589 109	1,06	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	1,06	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	114 376 839	76,63	5 800 260	27,13	5,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 107 143	65,73	2 128 041	9,95	2,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 269 696	10,90	3 672 219	17,18	22,6
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	149 262 083	100,00	21 379 754	100,00	14,3
	jest porozumienia	12 000	0,01	-	-	-
	własne	149 178 283	99,94	21 307 954	99,66	14,3
	zlecone	71 800	0,05	71 800	0,34	100,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 878	13 839	69,6
01030	Izby rolnicze	8 500	3 462	40,7
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 462	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 462	40,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	3 462	40,7
01095	Pozostała działalność	11 378	10 378	91,2
	<i>Bieżące</i>	11 378	10 378	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 378	10 378	91,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 174	10 174	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203	203	100,0
020	Leśnictwo	1 922 393	880 428	45,8
02001	Gospodarka leśna	1 921 393	879 428	45,8
	<i>Bieżące</i>	1 921 393	879 428	45,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	5 555	41,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 908 093	873 873	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	764 395	280 226	36,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 698	593 647	51,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	635 623 993	222 200 621	35,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	368 335 333	169 195 435	45,9
	<i>Bieżące</i>	233 113 542	112 978 000	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 028 468	112 953 962	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 438 013	106 053 330	48,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 590 455	6 900 632	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	24 026	28,2
	<i>Majątkowe</i>	135 221 791	56 217 434	41,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 342 591	38 838 234	33,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	109 737 396	38 526 058	35,1
	- <i>Pozostałe</i>	7 605 195	312 177	4,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 879 200	17 379 200	97,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	176 228 896	37 317 149	21,2
	<i>Bieżące</i>	13 565 000	3 292 550	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 565 000	3 292 550	24,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 565 000	3 292 550	24,3
	<i>Majątkowe</i>	162 663 896	34 024 600	20,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 663 896	34 024 600	20,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	74 890 000	11 218 823	15,0
	- <i>Pozostałe</i>	87 773 896	22 805 776	26,0
60016	Drogi publiczne gminne	43 792 707	8 906 110	20,3
	<i>Bieżące</i>	4 019 000	987 031	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	987 031	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 019 000	987 031	24,6
	<i>Majątkowe</i>	39 773 707	7 919 079	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 773 707	7 919 079	19,9
	- <i>Pozostałe</i>	39 773 707	7 919 079	19,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	270 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	-	0,0
	- Pozostałe	270 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- Pozostałe	60 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	46 937 057	6 781 927	14,4
	<i>Bieżące</i>	8 357 367	4 000 457	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	3 598	13,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 936 915	3 711 238	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562 808	1 623 833	45,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 107	2 087 404	47,7
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	285 621	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	38 579 690	2 781 469	7,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 579 690	2 781 469	7,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	25 207 387	1 860 419	7,4
	- Pozostałe	10 372 303	921 051	8,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
630	Turystyka	5 880 500	1 423 729	24,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	1 404 743	47,6
	<i>Bieżące</i>	2 951 900	1 404 743	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	1 404 743	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945 900	1 404 743	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	0,0
63095	Pozostała działalność	2 928 600	18 986	0,6
	<i>Bieżące</i>	18 600	18 600	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 910 000	386	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 000	386	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 500 000	386	0,0
	- Pozostałe	410 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 828 849	68 835 473	35,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 186 241	62 417 664	34,4
	<i>Bieżące</i>	95 842 709	41 130 005	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 721 309	41 038 181	42,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 363 062	33 951 816	42,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 358 247	7 086 365	46,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	91 824	75,6
	<i>Majątkowe</i>	85 343 532	21 287 659	24,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 343 532	17 287 659	21,3
	- Pozostałe	81 343 532	17 287 659	21,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 207 504	6 236 401	61,1
	<i>Majątkowe</i>	10 207 504	6 236 401	61,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 207 504	6 236 401	61,1
70095	Pozostała działalność	435 104	181 408	41,7
	<i>Bieżące</i>	435 104	181 408	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 104	181 408	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 104	181 408	41,7
710	Działalność usługowa	54 932 444	21 726 793	39,6
71003	Biura planowania przestrzennego	12 015 875	2 874 039	23,9
	<i>Bieżące</i>	5 817 599	2 566 499	44,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	370	18,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 826 184	2 102 976	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	560 600	239 800	42,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 265 584	1 863 176	43,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	989 415	463 153	46,8
	Majątkowe	6 198 276	307 541	5,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	307 541	5,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 481	118 000	4,4
	- <i>Pozostałe</i>	3 520 795	189 541	5,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 970 003	2 900 080	48,6
	Bieżące	5 940 003	2 870 634	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 937 003	2 870 019	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 622 000	648 886	40,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 315 003	2 221 133	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	314	31,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	300	15,0
	Majątkowe	30 000	29 446	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 446	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	29 446	98,2
71015	Nadzór budowlany	1 759 128	906 684	51,5
	Bieżące	1 759 128	906 684	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 826	906 607	51,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	228 902	132 651	58,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 525 924	773 956	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	77	1,8
71035	Cmentarze	9 857 238	3 851 792	39,1
	Bieżące	8 872 238	3 652 092	41,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 591	3 637 963	41,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 114 703	2 245 365	36,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 736 888	1 392 598	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	14 129	68,4
	Majątkowe	985 000	199 700	20,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	199 700	20,3
	- <i>Pozostałe</i>	985 000	199 700	20,3
71095	Pozostała działalność	25 330 200	11 194 198	44,2
	Bieżące	11 247 200	5 558 584	49,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	5 427 384	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 116 000	5 427 384	48,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	Majątkowe	14 083 000	5 635 614	40,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 083 000	2 635 614	23,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	563 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 520 000	2 635 614	25,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
750	Administracja publiczna	132 573 698	60 636 977	45,7
75011	Urzędy wojewódzkie	10 771 264	4 333 951	40,2
	Bieżące	10 771 264	4 333 951	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 771 264	4 333 951	40,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	870 007	358 214	41,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 901 257	3 975 737	40,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 365	908 615	36,4
	Bieżące	2 489 865	908 615	36,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	457 446	48,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 535 865	451 169	29,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 461 113	432 642	29,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 752	18 526	24,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	6 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- Pozostałe	6 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 242 333	49 466 014	47,5
	<i>Bieżące</i>	92 643 633	46 163 394	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 979 713	45 845 139	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 391 822	9 593 794	47,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 587 891	36 251 344	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 100	301 220	77,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 820	17 036	6,2
	<i>Majątkowe</i>	11 598 700	3 302 620	28,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 598 700	3 302 620	28,5
	- Pozostałe	11 598 700	3 302 620	28,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	118 629	81,3
	<i>Bieżące</i>	146 000	118 629	81,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	118 629	81,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	50 622	89,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	68 006	76,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 549 500	2 395 291	52,6
	<i>Bieżące</i>	4 549 500	2 395 291	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	2 395 291	52,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 524 500	2 394 927	52,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	364	1,5
75095	Pozostała działalność	10 368 236	3 414 477	32,9
	<i>Bieżące</i>	10 328 236	3 374 477	32,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 546	139 838	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 676 730	2 437 218	28,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 671 830	2 437 218	28,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	945 970	789 600	83,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	387 990	7 821	2,0
	<i>Majątkowe</i>	40 000	40 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	100,0
	- Pozostałe	40 000	40 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	25 923	33,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	25 923	33,9
	<i>Bieżące</i>	76 565	25 923	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	25 923	33,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	25 923	33,9
752	Obrona narodowa	188 406	-	0,0
75295	Pozostała działalność	188 406	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	188 406	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 402 528	18 668 802	44,0
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	100,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 195 525	12 130 391	48,1
	<i>Bieżące</i>	23 665 525	12 115 631	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 648	410 038	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 868 877	11 705 593	51,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 640 941	956 280	58,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 227 936	10 749 313	50,6
	<i>Majątkowe</i>	1 530 000	14 760	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	14 760	1,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 530 000	14 760	1,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	235 123	99 918	42,5
	<i>Bieżące</i>	160 000	99 918	62,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 492	12 500	86,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 508	87 418	60,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 689	48 646	60,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 819	38 772	59,8
	<i>Majątkowe</i>	75 123	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 123	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	75 123	-	0,0
75414	Obrona cywilna	18 000	1 087	6,0
	<i>Bieżące</i>	18 000	1 087	6,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	1 087	6,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	1 087	6,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	450 000	67,2
	<i>Bieżące</i>	670 000	450 000	67,2
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	450 000	67,2
75416	Straż gminna (miejska)	10 761 103	5 270 311	49,0
	<i>Bieżące</i>	10 561 103	5 171 995	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	13 574	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 521 103	5 158 420	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 598 430	812 059	50,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 922 673	4 346 362	48,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	98 316	49,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	98 316	49,2
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	98 316	49,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 777	43 271	27,8
	<i>Bieżące</i>	155 777	43 271	27,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 777	43 271	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	155 777	43 271	27,8
75495	Pozostała działalność	4 759 000	73 825	1,6
	<i>Bieżące</i>	131 000	73 825	56,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	73 825	56,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	73 825	56,4
	<i>Majątkowe</i>	4 628 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 628 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	395 099	39,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	395 099	39,4
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	395 099	39,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	201 648	39,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	507 965	201 092	39,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 891	557	7,1
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	193 451	39,8
757	Obsługa długu publicznego	35 148 465	9 369 229	26,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 148 465	9 369 229	26,7
	<i>Bieżące</i>	35 148 465	9 369 229	26,7
	- Wydatki na obsługę długu	35 148 465	9 369 229	26,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	35 319 820	2 279 834	6,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	22 238	74,1
	<i>Bieżące</i>	30 000	22 238	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	22 238	74,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 774 621	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	21 181 196	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 181 196	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 181 196	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 593 425	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 593 425	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	9 593 425	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	2 257 596	50,0
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	2 257 596	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	2 257 596	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 515 199	2 257 596	50,0
801	Oświata i wychowanie	656 362 697	320 261 703	48,8
80101	Szkoły podstawowe	229 298 601	99 909 023	43,6
	<i>Bieżące</i>	175 966 090	90 952 418	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 725 783	8 274 951	56,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	152 026	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 727 677	82 525 442	51,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 957 853	11 566 189	58,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 769 824	70 959 253	50,4
	<i>Majątkowe</i>	53 332 511	8 956 605	16,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 332 511	8 956 605	16,8
	- <i>Pozostałe</i>	53 332 511	8 956 605	16,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 419 019	6 210 109	50,0
	<i>Bieżące</i>	12 403 746	6 209 836	50,1
	- Dotacje na zadania bieżące	423 900	210 976	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	11 847	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 946 919	5 987 013	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 099 648	662 338	60,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 847 271	5 324 675	49,1
	<i>Majątkowe</i>	15 273	273	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 273	273	1,8
	- <i>Pozostałe</i>	15 273	273	1,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 593 735	10 795 748	45,8
	<i>Bieżące</i>	17 330 712	9 298 342	53,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 498 000	492 983	32,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	5 498	18,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 802 147	8 799 861	55,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 957 563	896 427	45,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 844 584	7 903 434	57,1
	<i>Majątkowe</i>	6 263 023	1 497 406	23,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 023	1 497 406	23,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 263 023	1 497 406	23,9
80104	Przedszkola	91 592 272	44 452 313	48,5
	<i>Bieżące</i>	79 479 800	42 063 776	52,9
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	7 624 249	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	46 187	22,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 161 642	34 393 340	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 266 557	6 101 348	59,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 895 085	28 291 991	52,5
	<i>Majątkowe</i>	12 112 472	2 388 537	19,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 112 472	2 388 537	19,7
	- <i>Pozostałe</i>	12 112 472	2 388 537	19,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80105	Przedszkola specjalne	3 763 999	2 094 734	55,7
	Bieżące	3 697 347	2 036 943	55,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 259 526	1 314 066	58,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	795	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 433 621	722 082	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 647	90 545	64,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 292 974	631 538	48,8
	Majątkowe	66 652	57 791	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 652	57 791	86,7
	- <i>Pozostałe</i>	66 652	57 791	86,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 161 000	640 518	55,2
	Bieżące	1 161 000	640 518	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	569 083	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	71 436	71,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	71 436	71,4
80110	Gimnazja	61 610 841	34 281 570	55,6
	Bieżące	52 069 861	28 864 536	55,4
	- Dotacje na zadania bieżące	3 415 700	2 079 728	60,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	36 277	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 432 123	26 748 532	55,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 577 184	3 757 780	57,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 854 939	22 990 752	54,9
	Majątkowe	9 540 980	5 417 034	56,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 980	5 417 034	56,8
	- <i>Pozostałe</i>	9 540 980	5 417 034	56,8
80111	Gimnazja specjalne	7 356 359	3 737 653	50,8
	Bieżące	7 356 359	3 737 653	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	354 250	179 762	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	10 495	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 788	3 547 395	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	513 004	318 129	62,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 469 784	3 229 266	49,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 740	29 993	38,1
	Bieżące	78 740	29 993	38,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 740	29 993	38,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 992	13 009	28,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 748	16 984	51,9
80115	Technika	56 790 371	29 127 386	51,3
	Bieżące	54 291 662	28 054 675	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	4 099 677	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 862	44 608	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 417 800	23 910 390	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 748 940	3 995 408	59,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 860	19 914 982	50,2
	Majątkowe	2 498 709	1 072 711	42,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 498 709	1 072 711	42,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 498 709	1 072 711	42,9
80116	Szkoły policealne	8 081 000	6 490 703	80,3
	Bieżące	8 081 000	6 490 703	80,3
	- Dotacje na zadania bieżące	8 081 000	6 490 703	80,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 673 050	1 160 537	69,4
	Bieżące	1 673 050	1 160 537	69,4
	- Dotacje na zadania bieżące	718 400	510 914	71,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	952 827	649 623	68,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	141 503	92 128	65,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	811 324	557 495	68,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80120	Licea ogólnokształcące	55 337 496	29 733 875	53,7
	Bieżące	52 983 620	28 752 836	54,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 589 000	3 051 698	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	44 490	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 251 443	25 656 648	54,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 297 233</i>	<i>3 677 849</i>	<i>58,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 954 210</i>	<i>21 978 799</i>	<i>53,7</i>
	Majątkowe	2 353 876	981 039	41,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 353 876	981 039	41,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 353 876</i>	<i>981 039</i>	<i>41,7</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 063 754	525 461	49,4
	Bieżące	1 063 754	525 461	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	1 516	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 062 188	523 945	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>76 655</i>	<i>40 803</i>	<i>53,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>985 533</i>	<i>483 142</i>	<i>49,0</i>
80130	Szkoły zawodowe	6 685 401	3 248 207	48,6
	Bieżące	5 765 401	3 140 582	54,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 226 600	630 237	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	3 124	30,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 528 540	2 507 220	55,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>583 831</i>	<i>408 427</i>	<i>70,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 944 709</i>	<i>2 098 793</i>	<i>53,2</i>
	Majątkowe	920 000	107 625	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000	107 625	11,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>920 000</i>	<i>107 625</i>	<i>11,7</i>
80132	Szkoły artystyczne	15 091 971	7 558 704	50,1
	Bieżące	13 410 390	6 897 198	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	5 474	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 374 593	6 891 724	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 819 019</i>	<i>1 107 118</i>	<i>60,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 555 574</i>	<i>5 784 606</i>	<i>50,1</i>
	Majątkowe	1 681 581	661 506	39,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 581	661 506	39,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 681 581</i>	<i>661 506</i>	<i>39,3</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 252 426	3 685 194	50,8
	Bieżące	7 252 426	3 685 194	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 524	10 575	39,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 225 902	3 674 619	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>561 229</i>	<i>331 242</i>	<i>59,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 664 673</i>	<i>3 343 377</i>	<i>50,2</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 692 616	1 905 165	51,6
	Bieżące	3 692 616	1 905 165	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	3 527	36,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 682 975	1 901 638	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>350 032</i>	<i>251 761</i>	<i>71,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 332 943</i>	<i>1 649 878</i>	<i>49,5</i>
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	542 506	251 324	46,3
	Bieżące	542 506	251 324	46,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	1 000	83,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	541 308	250 324	46,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 365</i>	<i>18 610</i>	<i>61,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>510 943</i>	<i>231 714</i>	<i>45,4</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	508 713	20,5
	Bieżące	2 482 042	508 713	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	508 713	20,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 482 042</i>	<i>508 713</i>	<i>20,5</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 993 746	11 590 228	50,4
	<i>Bieżące</i>	22 274 746	11 306 669	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	34 265	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 145 530	11 272 404	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 697 925	1 958 938	53,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 447 605	9 313 466	50,5
	<i>Majątkowe</i>	719 000	283 559	39,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	283 559	39,4
	- <i>Pozostałe</i>	719 000	283 559	39,4
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	15 364 423	7 909 001	51,5
	<i>Bieżące</i>	15 364 423	7 909 001	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	13 457 000	6 790 616	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	421	9,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 902 930	1 117 964	58,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 035	130 567	51,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 646 895	987 396	60,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 865 842	4 969 325	63,2
	<i>Bieżące</i>	7 865 842	4 969 325	63,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	1 575 281	60,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	2 212	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 233 450	3 391 832	64,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	509 846	283 420	55,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 723 604	3 108 412	65,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	319 868	52 746	16,5
	<i>Bieżące</i>	319 868	52 746	16,5
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	11 019	7,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 525	41 727	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 690	10 177	38,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 835	31 551	22,1
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 082 280	2 396 829	58,7
	<i>Bieżące</i>	4 082 280	2 396 829	58,7
	- Dotacje na zadania bieżące	686 462	339 163	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 848	911	10,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 386 970	2 056 755	60,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	317 679	208 434	65,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 069 291	1 848 321	60,2
80195	Pozostała działalność	16 169 339	6 996 644	43,3
	<i>Bieżące</i>	16 169 339	6 996 644	43,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	7 500	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 133 862	5 583 192	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 176 414	4 560 300	55,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 957 448	1 022 892	34,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 975 477	1 405 952	28,3
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	171 240	39,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	171 240	39,8
	<i>Bieżące</i>	430 000	171 240	39,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	171 240	39,8
851	Ochrona zdrowia	21 598 458	9 767 969	45,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	93 868	74,0
	<i>Bieżące</i>	126 785	93 868	74,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	93 868	74,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	93 868	74,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 279 933	135 260	5,9
	<i>Bieżące</i>	2 279 933	135 260	5,9
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	106 260	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 069 933	29 000	1,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 069 933	29 000	1,4
85153	Zwalczanie narkomanii	610 000	521 013	85,4
	<i>Bieżące</i>	610 000	521 013	85,4
	- Dotacje na zadania bieżące	600 000	521 013	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 141 408	6 074 008	54,5
	<i>Bieżące</i>	10 748 408	6 068 008	56,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 067 835	2 456 037	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 108 032	352 516	31,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 959 803	2 103 521	53,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 512 640	3 579 520	64,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	32 451	19,3
	<i>Majątkowe</i>	393 000	6 000	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 000	6 000	1,5
	- <i>Pozostałe</i>	393 000	6 000	1,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	1 986 081	38,2
	<i>Bieżące</i>	5 197 000	1 986 081	38,2
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	3 510	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	1 982 571	38,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 177 000	1 982 571	38,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 886 252	731 169	38,8
	<i>Bieżące</i>	1 362 752	731 169	53,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 070	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 252	730 099	53,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	332 450	170 731	51,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 026 802	559 368	54,5
	<i>Majątkowe</i>	523 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	523 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność	357 080	226 569	63,5
	<i>Bieżące</i>	357 080	226 569	63,5
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 848	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 880	98 521	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 880	71 200	47,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	27 321	41,4
852	Pomoc społeczna	129 707 320	63 060 165	48,6
85202	Domy pomocy społecznej	38 039 317	18 135 976	47,7
	<i>Bieżące</i>	36 478 377	18 019 848	49,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 451 397	18 008 106	49,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 511 030	8 742 582	49,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 940 367	9 265 524	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	11 742	43,5
	<i>Majątkowe</i>	1 560 940	116 128	7,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 940	116 128	7,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 560 940	116 128	7,4
85203	Ośrodki wsparcia	8 864 204	4 470 707	50,4
	<i>Bieżące</i>	8 694 204	4 470 707	51,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 347 800	1 591 375	67,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	778	11,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 500	2 878 555	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 899 368	761 889	40,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440 132	2 116 666	47,7
	Majątkowe	170 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	-	0,0
	- Pozostałe	170 000	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	0,0
	Bieżące	21 150	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 993 400	963 384	48,3
	Bieżące	1 993 400	963 384	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	962 320	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	962 320	48,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 064	76,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 956 295	4 519 724	41,3
	Bieżące	10 956 295	4 519 724	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	3 946 096	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	566 152	47,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	566 152	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	7 476	37,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 154 143	5 487 146	45,1
	Bieżące	12 154 143	5 487 146	45,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 565 625	4 736 481	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 298	750 654	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 714	122 025	52,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 584	628 629	46,3
	- Dotacje na zadania bieżące	220	11	5,1
85216	Zasiłki stałe	10 375 000	6 614 343	63,8
	Bieżące	10 375 000	6 614 343	63,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	6 524 525	63,7
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	89 818	64,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 886 475	12 170 795	53,2
	Bieżące	22 886 475	12 170 795	53,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 836	276 944	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 379 639	11 893 851	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 015	2 035 889	53,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 570 624	9 857 962	53,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 619 540	1 127 901	31,2
	Bieżące	3 619 540	1 127 901	31,2
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 225 915	734 276	22,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 103 457	677 767	21,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 458	56 509	46,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 468 045	5 235 089	45,6
	Bieżące	11 468 045	5 235 089	45,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 464 427	5 235 089	45,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 464 427	5 235 089	45,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 618	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 064 575	3 345 292	55,2
	Bieżące	6 064 575	3 345 292	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 280 116	1 044 457	81,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 750	2 177 071	50,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	123 764	27,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 709	123 764	27,3
85295	Pozostała działalność	3 265 176	989 807	30,3
	Bieżące	3 265 176	989 807	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 068 800	884 291	82,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	38 076	2,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 866	67 440	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	222 776	57 540	25,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 090	9 900	22,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 912 658	8 743 733	43,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824	137 743	52,0
	<i>Bieżące</i>	264 824	137 743	52,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	17 773	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	119 970	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	247 050	119 970	48,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917 656	478 913	52,2
	<i>Bieżące</i>	917 656	478 913	52,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	917 416	478 801	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	330 275	187 199	56,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	587 141	291 602	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	112	46,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 201 730	3 688 482	51,2
	<i>Bieżące</i>	7 201 730	3 688 482	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	647	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 200 430	3 687 836	51,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	915 059	398 506	43,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 285 371	3 289 330	52,3
85395	Pozostała działalność	11 528 449	4 438 594	38,5
	<i>Bieżące</i>	11 352 299	4 438 594	39,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 130 920	1 011 265	89,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 840	160 236	55,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 633 541	791 080	48,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	511 612	223 270	43,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 929	567 809	50,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 298 998	2 476 014	29,8
	<i>Majątkowe</i>	176 150	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 150	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	176 150	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 572 246	38 394 976	45,4
85401	Świetlice szkolne	18 181 902	8 159 526	44,9
	<i>Bieżące</i>	18 181 902	8 159 526	44,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	7 122	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 150 399	8 152 404	44,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 977 396	1 086 457	54,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 173 003	7 065 947	43,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 930 444	4 631 656	58,4
	<i>Bieżące</i>	6 586 145	3 354 468	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	5 535	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 572 236	3 348 933	51,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 045 885	606 820	58,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 526 351	2 742 113	49,6
	<i>Majątkowe</i>	1 344 299	1 277 188	95,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 299	1 277 188	95,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 344 299	1 277 188	95,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 974 320	1 692 020	56,9
	<i>Bieżące</i>	2 974 320	1 692 020	56,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 741 000	1 556 226	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 229	135 794	58,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 418	8 299	32,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207 811	127 495	61,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 347 503	4 585 723	49,1
	Bieżące	9 337 503	4 585 723	49,1
	- Dotacje na zadania bieżące	700	286	40,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	1 851	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 318 297	4 583 585	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 312	558 710	65,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 470 985	4 024 876	47,5
	Majątkowe	10 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	0,0
	- Pozostałe	10 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 053 814	2 416 493	47,8
	Bieżące	5 053 814	2 416 493	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	57 594	59,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	1 024	7,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 942 379	2 357 876	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	259 738	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 299	2 098 138	46,8
85410	Internaty i bursy szkolne	19 149 349	6 227 319	32,5
	Bieżące	10 147 923	5 282 390	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	1 054 959	56,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	1 461	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 250 067	4 225 970	51,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034 167	1 156 603	56,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 900	3 069 367	49,4
	Majątkowe	9 001 426	944 929	10,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 001 426	944 929	10,5
	- Pozostałe	9 001 426	944 929	10,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	530 154	39,9
	Bieżące	1 327 300	530 154	39,9
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	55 000	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	475 154	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 200	135 726	44,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 100	339 428	51,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	1 822 720	41,6
	Bieżące	4 380 000	1 822 720	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	1 822 720	41,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	367 500	96,7
	Bieżące	380 000	367 500	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	367 500	96,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	811 983	473 052	58,3
	Bieżące	811 983	473 052	58,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 583	473 052	58,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	23 772	54,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 728	449 281	58,5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	2 692 400	54,5
	Bieżące	4 940 000	2 692 400	54,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	2 692 400	54,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 965 148	1 260 065	42,5
	Bieżące	2 586 468	1 260 065	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	990	13,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 578 932	1 259 075	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 710	208 397	48,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 222	1 050 679	48,8
	Majątkowe	378 680	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 680	-	0,0
	- Pozostałe	378 680	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 397 734	3 151 427	49,3
	<i>Bieżące</i>	6 376 588	3 130 281	49,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	781 080	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	7 256	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 880 388	2 341 945	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	653 953	335 676	51,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 226 435	2 006 269	47,5
	<i>Majątkowe</i>	21 146	21 145	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 146	21 145	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	21 146	21 145	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	40 055	17,8
	<i>Bieżące</i>	225 500	40 055	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	40 055	17,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	225 500	40 055	17,8
85495	Pozostała działalność	507 249	344 865	68,0
	<i>Bieżące</i>	507 249	344 865	68,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 249	344 865	68,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	507 249	344 865	68,0
855	Rodzina	313 735 383	156 706 872	49,9
85501	Świadczenie wychowawcze	154 190 625	83 936 901	54,4
	<i>Bieżące</i>	154 190 625	83 936 901	54,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 515 225	82 559 816	54,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 593 400	1 332 466	51,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	704 416	276 360	39,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 888 984	1 056 106	55,9
	- Dotacje na zadania bieżące	82 000	44 619	54,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 406 721	44 944 191	52,6
	<i>Bieżące</i>	85 047 621	44 924 867	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 466 170	41 632 334	53,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 218 451	3 065 822	42,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 022 152	413 646	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 196 299	2 652 176	42,8
	- Dotacje na zadania bieżące	363 000	226 711	62,5
	<i>Majątkowe</i>	359 100	19 324	5,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 100	19 324	5,4
	- <i>Pozostałe</i>	359 100	19 324	5,4
85503	Karta Dużej Rodziny	5 106	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 106	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 106	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 106	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	16 877 377	1 577 728	9,3
	<i>Bieżące</i>	16 805 577	1 577 728	9,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	685 802	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 516 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 078 368	891 926	42,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	268 219	109 841	41,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 810 149	782 084	43,2
	<i>Majątkowe</i>	71 800	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	71 800	-	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 837 260	8 507 867	40,8
	<i>Bieżące</i>	15 027 888	6 777 118	45,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	7 967	36,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 276 706	6 674 050	50,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 767 020	1 458 714	52,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 509 686	5 215 336	49,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 729 182	95 100	5,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	5 809 372	1 730 750	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 809 372	1 730 750	29,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 733 427	800 990	46,2
	- <i>Pozostałe</i>	4 075 945	929 759	22,8
85508	Rodziny zastępcze	18 143 559	8 910 510	49,1
	<i>Bieżące</i>	18 143 559	8 910 510	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 003 998	6 744 588	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 117 761	2 165 084	42,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 012 366	891 621	44,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 105 395	1 273 462	41,0
	- Dotacje na zadania bieżące	21 800	839	3,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 882 926	8 631 948	48,3
	<i>Bieżące</i>	17 729 004	8 622 203	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 449 227	505 000	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	285 487	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 627 219	7 831 717	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 996 954	2 736 481	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 630 265	5 095 236	52,9
	<i>Majątkowe</i>	153 922	9 744	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 922	9 744	6,3
	- <i>Pozostałe</i>	153 922	9 744	6,3
85595	Pozostała działalność	391 809	197 728	50,5
	<i>Bieżące</i>	391 809	197 728	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	391 808	197 728	50,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	391 808	197 728	50,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 269 782	78 254 186	29,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 756 000	87 893	2,3
	<i>Bieżące</i>	450 000	3 361	0,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 000	3 361	0,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	450 000	3 361	0,7
	<i>Majątkowe</i>	3 306 000	84 532	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 000	84 532	2,6
	- <i>Pozostałe</i>	3 306 000	84 532	2,6
90002	Gospodarka odpadami	82 235 832	42 213 378	51,3
	<i>Bieżące</i>	80 697 385	42 211 778	52,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 890	13 806	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 435 495	41 997 972	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 507 351	38 987 448	54,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 928 144	3 010 524	33,7
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 538 447	1 600	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 447	1 600	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	388 447	1 600	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 957 433	9 633 715	46,0
	<i>Bieżące</i>	20 957 433	9 633 715	46,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	6 934	40,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 940 333	9 626 781	46,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 795 169	9 021 964	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 145 164	604 817	52,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 642 089	3 229 019	19,4
	<i>Bieżące</i>	11 923 953	2 858 746	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 917 953	2 858 746	24,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 917 953	2 858 746	24,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	4 718 136	370 273	7,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 718 136	370 273	7,8
	- Pozostałe	4 718 136	370 273	7,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 302 168	5 201 530	9,2
	<i>Bieżące</i>	472 589	35 160	7,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 589	35 160	7,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 589	35 160	7,4
	<i>Majątkowe</i>	55 829 579	5 166 370	9,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 829 579	5 166 370	9,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 153 577	1 435 499	4,0
	- Pozostałe	19 676 002	3 730 871	19,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	7 148	0,1
	<i>Majątkowe</i>	5 300 000	7 148	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	7 148	0,1
	- Pozostałe	5 300 000	7 148	0,1
90013	Schroniska dla zwierząt	1 625 457	646 794	39,8
	<i>Bieżące</i>	1 408 457	608 184	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 179	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 697	605 006	43,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 651	213 429	32,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 046	391 577	52,3
	<i>Majątkowe</i>	217 000	38 610	17,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000	38 610	17,8
	- Pozostałe	217 000	38 610	17,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 310 948	8 010 827	29,3
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	7 274 702	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	7 274 702	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	7 274 702	44,1
	<i>Majątkowe</i>	10 810 948	736 125	6,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 810 948	736 125	6,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 899 288	-	0,0
	- Pozostałe	4 911 660	736 125	15,0
90095	Pozostała działalność	54 139 855	9 223 882	17,0
	<i>Bieżące</i>	15 302 749	5 787 383	37,8
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	134 640	30,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	16 199	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 817 844	5 636 544	38,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 882 636	3 465 378	35,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 208	2 171 166	44,0
	<i>Majątkowe</i>	38 837 106	3 436 499	8,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 837 106	3 436 499	8,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	700 000	95 473	13,6
	- Pozostałe	38 137 106	3 341 026	8,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 874 212	35 939 357	49,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	1 240 056	55,3
	<i>Bieżące</i>	2 241 000	1 240 056	55,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	1 240 056	55,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	0,0
92106	Teatry	12 543 404	5 888 594	46,9
	<i>Bieżące</i>	10 428 404	5 653 594	54,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 428 404	5 653 594	54,2
	<i>Majątkowe</i>	2 115 000	235 000	11,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 000	235 000	11,1
	- Pozostałe	2 115 000	235 000	11,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 576 204	7 190 664	49,3
	<i>Bieżące</i>	14 041 064	7 190 664	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	7 190 664	51,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	535 140	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 140	-	0,0
	- Pozostałe	535 140	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300 570	4 429 241	43,0
	<i>Bieżące</i>	5 998 270	3 710 151	61,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 998 270	3 710 151	61,9
	<i>Majątkowe</i>	4 302 300	719 090	16,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 300	719 090	16,7
	- Pozostałe	4 302 300	719 090	16,7
92113	Centra kultury i sztuki	187 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	187 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	-	0,0
	- Pozostałe	107 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 497 298	7 154 061	62,2
	<i>Bieżące</i>	11 390 898	7 154 061	62,8
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 898	7 154 061	62,8
	<i>Majątkowe</i>	106 400	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	-	0,0
	- Pozostałe	106 400	-	0,0
92116	Biblioteki	8 634 769	3 915 415	45,3
	<i>Bieżące</i>	7 218 269	3 755 415	52,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 218 269	3 755 415	52,0
	<i>Majątkowe</i>	1 416 500	160 000	11,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	160 000	11,3
	- Pozostałe	1 416 500	160 000	11,3
92118	Muzea	2 872 861	1 500 191	52,2
	<i>Bieżące</i>	2 662 861	1 400 191	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 662 861	1 400 191	52,6
	<i>Majątkowe</i>	210 000	100 000	47,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	100 000	47,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	110 000	-	0,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 880 465	3 446 781	43,7
	<i>Bieżące</i>	40 000	15 241	38,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	15 241	38,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	10 741	32,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	4 500	64,3
	<i>Majątkowe</i>	7 840 465	3 431 540	43,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 840 465	3 431 540	43,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 869 165	1 405 840	28,9
	- Pozostałe	2 971 300	2 025 700	68,2
92195	Pozostała działalność	2 140 641	1 174 354	54,9
	<i>Bieżące</i>	2 140 641	1 174 354	54,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	180 000	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	567 354	39,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 311	517 511	39,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 530	49 844	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	432 800	427 000	98,7
926	Kultura fizyczna	98 402 350	51 458 559	52,3
92601	Obiekty sportowe	44 186 894	18 089 068	40,9
	<i>Bieżące</i>	100 000	44 857	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	44 857	44,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	44 857	44,9
	<i>Majątkowe</i>	44 086 894	18 044 212	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 945 894	7 903 212	23,3
	- Pozostałe	33 945 894	7 903 212	23,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 918 643	16 641 621	53,8
	Bieżące	30 668 643	16 550 100	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600	48 981	54,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 578 043	16 501 118	54,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 387 365	10 548 026	57,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 190 678	5 953 092	48,8
	Majątkowe	250 000	91 521	36,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	91 521	36,6
	- Pozostałe	250 000	91 521	36,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 039 400	15 696 902	74,6
	Bieżące	21 039 400	15 696 902	74,6
	- Dotacje na zadania bieżące	17 741 000	14 051 430	79,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 320 442	1 091 421	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 620	1 049 473	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 822	41 948	35,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 958	554 051	56,7
92695	Pozostała działalność	2 257 413	1 030 968	45,7
	Bieżące	2 257 413	1 030 968	45,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 109 225	1 002 864	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 855	938 763	48,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 370	64 100	37,0
	- Dotacje na zadania bieżące	28 105	28 104	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 802 784 309	1 169 215 506	41,7
Bieżące		1 987 201 838	972 448 669	48,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 138 732	154 268 099	50,6
- Wydatki jednostek budżetowych		1 447 862 514	696 149 380	48,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		713 245 189	325 938 942	45,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		734 617 325	370 210 438	50,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		16 943 795	4 526 276	26,7
- Dotacje na zadania bieżące		182 108 332	108 135 685	59,4
- Wydatki na obsługę długu		35 148 465	9 369 229	26,7
Majątkowe		815 582 471	196 766 837	24,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		767 354 767	156 010 236	20,3
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		265 685 318	55 463 089	20,9
- Pozostałe		501 669 449	100 547 147	20,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		48 227 704	40 756 601	84,5

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok						WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		z tego:		OGÓŁEM	zlecone	własne	zlecone	własne	OGÓŁEM		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową									
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 878	9 500	10 378	-	-	13 839	3 462	10 378	-	-	-	69,6	
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 462	3 462	-	-	-	-	40,7	
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	3 462	3 462	-	-	-	-	40,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 462	3 462	-	-	-	-	40,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	3 462	3 462	-	-	-	-	40,7	
01095	Pozostała działalność	11 378	1 000	10 378	-	-	10 378	-	10 378	-	-	-	91,2	
	Bieżące	11 378	1 000	10 378	-	-	10 378	-	10 378	-	-	-	91,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 378	1 000	10 378	-	-	10 378	-	10 378	-	-	-	91,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 174	1 000	10 174	-	-	10 174	-	10 174	-	-	-	91,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203	-	203	-	-	203	-	203	-	-	-	100,0	
020	Leśnictwo	1 921 393	1 921 393	-	-	-	879 428	879 428	-	-	-	-	45,8	
02001	Gospodarka leśna	1 921 393	1 921 393	-	-	-	879 428	879 428	-	-	-	-	45,8	
	Bieżące	1 921 393	1 921 393	-	-	-	879 428	879 428	-	-	-	-	45,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	-	-	-	5 555	5 555	-	-	-	-	41,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 908 093	1 908 093	-	-	-	873 873	873 873	-	-	-	-	45,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 395	764 395	-	-	-	280 226	280 226	-	-	-	-	36,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 698	1 143 698	-	-	-	593 647	593 647	-	-	-	-	51,9	
600	Transport i łączność	452 701 475	439 062 474	-	-	13 639 001	184 889 559	178 107 665	-	-	6 781 894	-	40,8	
60004	Lokalny transport zbiorowy	368 335 333	354 696 332	-	-	13 639 001	169 195 435	162 413 541	-	-	6 781 894	-	45,9	
	Bieżące	233 113 542	219 474 541	-	-	13 639 001	112 978 000	106 196 106	-	-	6 781 894	-	48,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 028 468	219 389 467	-	-	13 639 001	112 953 962	106 172 068	-	-	6 781 894	-	48,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 19 438 013	206 954 344	-	-	12 483 669	106 053 330	99 843 864	-	-	6 209 466	-	48,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 590 455	12 435 123	-	-	1 155 332	6 900 632	6 328 204	-	-	572 428	-	50,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	24 026	24 026	-	-	-	-	28,2	
	Majątkowe	135 221 791	135 221 791	-	-	-	56 217 434	56 217 434	-	-	-	-	41,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 342 591	117 342 591	-	-	-	38 838 234	38 838 234	-	-	-	-	33,1	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	109 737 396	109 737 396	-	-	-	38 526 058	38 526 058	-	-	-	-	35,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
60015	- Pozostałe - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 605 195	7 605 195	-	-	-	312 177	-	-	-	4,1		
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 879 200	17 879 200	-	-	-	17 379 200	-	-	-	97,2		
60016	Majątkowe	1 792 000	1 792 000	-	-	-	331 708	-	-	-	18,5		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 000	1 792 000	-	-	-	331 708	-	-	-	18,5		
	- Pozostałe	1 792 000	1 792 000	-	-	-	331 708	-	-	-	18,5		
	Drogi publiczne gminne	43 792 707	43 792 707	-	-	-	8 906 110	-	-	-	20,3		
	Bieżące	4 019 000	4 019 000	-	-	-	987 031	-	-	-	24,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	987 031	-	-	-	24,6		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	987 031	-	-	-	24,6		
	Majątkowe	39 773 707	39 773 707	-	-	-	7 919 079	-	-	-	19,9		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 773 707	39 773 707	-	-	-	7 919 079	-	-	-	19,9		
	- Pozostałe	39 773 707	39 773 707	-	-	-	7 919 079	-	-	-	19,9		
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Pozostałe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
60095	Pozostała działalność	38 451 435	38 451 435	-	-	-	6 456 306	-	-	-	16,8		
	Bieżące	8 071 745	8 071 745	-	-	-	3 714 836	-	-	-	46,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	3 598	-	-	-	13,2		
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 936 915	7 936 915	-	-	-	3 711 238	-	-	-	46,8		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562 808	3 562 808	-	-	-	1 623 833	-	-	-	45,6		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 107	4 374 107	-	-	-	2 087 404	-	-	-	47,7		
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	107 630	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Majątkowe	30 379 690	30 379 690	-	-	-	2 741 470	-	-	-	9,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 379 690	30 379 690	-	-	-	2 741 470	-	-	-	9,0		
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 207 387	20 207 387	-	-	-	1 860 419	-	-	-	9,2		
	- Pozostałe	10 172 303	10 172 303	-	-	-	881 051	-	-	-	8,7		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
630	Turystyka	5 861 900	5 861 900	-	-	-	1 405 129	1 405 129	-	-	-	24,0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	1 404 743	1 404 743	-	-	-	47,6	
	Bieżące	2 951 900	2 951 900	-	-	-	1 404 743	1 404 743	-	-	-	47,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	2 951 900	-	-	-	1 404 743	1 404 743	-	-	-	47,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945 900	2 945 900	-	-	-	1 404 743	1 404 743	-	-	-	47,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Pozostała działalność	2 910 000	2 910 000	-	-	-	386	386	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	2 910 000	2 910 000	-	-	-	386	386	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 000	2 910 000	-	-	-	386	386	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 500 000	2 500 000	-	-	-	386	386	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 244 474	190 244 474	-	-	-	67 813 374	67 813 374	-	-	-	35,6	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 601 866	179 601 866	-	-	-	61 395 565	61 395 565	-	-	-	34,2	
	Bieżące	94 824 934	94 824 934	-	-	-	40 674 506	40 674 506	-	-	-	42,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	91 824	91 824	-	-	-	75,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 703 534	94 703 534	-	-	-	40 582 682	40 582 682	-	-	-	42,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 148 062	80 148 062	-	-	-	33 875 061	33 875 061	-	-	-	42,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 555 472	14 555 472	-	-	-	6 707 621	6 707 621	-	-	-	46,1	
	Majątkowe	84 776 932	84 776 932	-	-	-	20 721 059	20 721 059	-	-	-	24,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 776 932	80 776 932	-	-	-	16 721 059	16 721 059	-	-	-	20,7	
	- Pozostałe	80 776 932	80 776 932	-	-	-	16 721 059	16 721 059	-	-	-	20,7	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	100,0	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 207 504	10 207 504	-	-	-	6 236 401	6 236 401	-	-	-	61,1	
	Majątkowe	10 207 504	10 207 504	-	-	-	6 236 401	6 236 401	-	-	-	61,1	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 207 504	10 207 504	-	-	-	6 236 401	6 236 401	-	-	-	61,1	
70095	Pozostała działalność	435 104	435 104	-	-	-	181 408	181 408	-	-	-	41,7	
	Bieżące	435 104	435 104	-	-	-	181 408	181 408	-	-	-	41,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 104	435 104	-	-	-	181 408	181 408	-	-	-	41,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 104	435 104	-	-	-	181 408	181 408	-	-	-	41,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
710	Działalność usługowa	47 758 313	47 688 313	-	70 000	-	18 170 151	18 170 151	-	-	-	38,0	
71003	Biura planowania przestrzennego	12 015 875	12 015 875	-	-	-	2 874 039	2 874 039	-	-	-	23,9	
	Bieżące	5 817 599	5 817 599	-	-	-	2 566 499	2 566 499	-	-	-	44,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	370	370	-	-	-	18,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 826 184	4 826 184	-	-	-	2 102 976	2 102 976	-	-	-	43,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 600	560 600	-	-	-	239 800	239 800	-	-	-	42,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 584	4 265 584	-	-	-	1 863 176	1 863 176	-	-	-	43,7	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	989 415	989 415	-	-	-	463 153	463 153	-	-	-	46,8	
	Majątkowe	6 198 276	6 198 276	-	-	-	307 541	307 541	-	-	-	5,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	6 198 276	-	-	-	307 541	307 541	-	-	-	5,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 677 481	2 677 481	-	-	-	118 000	118 000	-	-	-	4,4	
	- Pozostałe	3 520 795	3 520 795	-	-	-	189 541	189 541	-	-	-	5,4	
	- Wydatki w zakresie geodezji i kartografii	555 000	555 000	-	-	-	250 122	250 122	-	-	-	45,1	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 000	525 000	-	-	-	220 676	220 676	-	-	-	42,0	
	Bieżące	525 000	525 000	-	-	-	220 676	220 676	-	-	-	42,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	525 000	525 000	-	-	-	220 676	220 676	-	-	-	42,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 000	525 000	-	-	-	220 676	220 676	-	-	-	42,0	
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	29 446	29 446	-	-	-	98,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	29 446	29 446	-	-	-	98,2	
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	29 446	29 446	-	-	-	98,2	
71035	Omentarze	9 857 238	9 787 238	-	70 000	-	3 851 792	3 851 792	-	-	-	39,1	
	Bieżące	8 872 238	8 802 238	-	70 000	-	3 652 092	3 652 092	-	-	-	41,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 591	8 781 591	-	70 000	-	3 637 963	3 637 963	-	-	-	41,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 114 703	6 044 703	-	70 000	-	2 245 365	2 245 365	-	-	-	36,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 888	2 736 888	-	-	-	1 392 598	1 392 598	-	-	-	50,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	20 647	-	-	-	14 129	14 129	-	-	-	68,4	
	Majątkowe	985 000	985 000	-	-	-	199 700	199 700	-	-	-	20,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	985 000	-	-	-	199 700	199 700	-	-	-	20,3	
	- Pozostałe	985 000	985 000	-	-	-	199 700	199 700	-	-	-	20,3	
71095	Pozostała działalność	25 330 200	25 330 200	-	-	-	11 194 198	11 194 198	-	-	-	44,2	
	Bieżące	11 247 200	11 247 200	-	-	-	5 558 584	5 558 584	-	-	-	49,4	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	-	-	-	61 200	61 200	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	5 427 384	5 427 384	-	-	-	48,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	5 427 384	5 427 384	-	-	-	48,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
- Dotacje na zadania bieżące		70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
Majątkowe		14 083 000	14 083 000	-	-	-	5 635 614	5 635 614	-	-	-	40,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 083 000	11 083 000	-	-	-	2 635 614	2 635 614	-	-	-	23,8	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		563 000	563 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe		10 520 000	10 520 000	-	-	-	2 635 614	2 635 614	-	-	-	25,1	
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0	
750 Administracja publiczna		114 693 014	111 583 009	3 110 005	-	-	51 241 644	49 019 082	2 222 562	-	-	44,7	
75011 Urzędy wojewódzkie		10 102 328	6 992 323	3 110 005	-	-	3 914 408	1 691 846	2 222 562	-	-	38,7	
Bieżące		10 102 328	6 992 323	3 110 005	-	-	3 914 408	1 691 846	2 222 562	-	-	38,7	
- Wydatki jednostek budżetowych		10 102 328	6 992 323	3 110 005	-	-	3 914 408	1 691 846	2 222 562	-	-	38,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		827 994	276 489	551 505	-	-	333 764	129 102	204 662	-	-	40,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 274 334	6 715 834	2 558 500	-	-	3 580 644	1 562 744	2 017 900	-	-	38,6	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 496 365	2 496 365	-	-	-	908 615	908 615	-	-	-	36,4	
Bieżące		2 496 365	2 496 365	-	-	-	908 615	908 615	-	-	-	36,5	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		954 000	954 000	-	-	-	457 446	457 446	-	-	-	48,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		1 535 865	1 535 865	-	-	-	451 169	451 169	-	-	-	29,4	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 461 113	1 461 113	-	-	-	432 642	432 642	-	-	-	29,6	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 752	74 752	-	-	-	18 526	18 526	-	-	-	24,8	
Majątkowe		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		87 610 185	87 610 185	-	-	-	41 042 452	41 042 452	-	-	-	46,8	
Bieżące		76 011 485	76 011 485	-	-	-	37 739 832	37 739 832	-	-	-	49,7	
- Wydatki jednostek budżetowych		75 347 765	75 347 765	-	-	-	37 421 576	37 421 576	-	-	-	49,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 622 573	16 522 573	-	-	-	7 646 781	7 646 781	-	-	-	46,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 825 192	58 825 192	-	-	-	29 774 796	29 774 796	-	-	-	50,6	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		389 900	389 900	-	-	-	301 220	301 220	-	-	-	77,3	
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		273 820	273 820	-	-	-	17 036	17 036	-	-	-	6,2	
Majątkowe		11 598 700	11 598 700	-	-	-	3 302 620	3 302 620	-	-	-	28,5	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 598 700	11 598 700	-	-	-	3 302 620	3 302 620	-	-	-	28,5	
- Pozostałe		11 598 700	11 598 700	-	-	-	3 302 620	3 302 620	-	-	-	28,5	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	4 549 500	4 549 500	-	-	-	2 395 291	2 395 291	-	-	-	52,6	
	Bieżące	4 549 500	4 549 500	-	-	-	2 395 291	2 395 291	-	-	-	52,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	4 549 500	-	-	-	2 395 291	2 395 291	-	-	-	52,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 524 500	4 524 500	-	-	-	2 394 927	2 394 927	-	-	-	52,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	364	364	-	-	-	1,5	
75095	Pozostała działalność	9 934 636	9 934 636	-	-	-	2 980 877	2 980 877	-	-	-	30,0	
	Bieżące	9 894 636	9 894 636	-	-	-	2 940 877	2 940 877	-	-	-	29,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 546	317 546	-	-	-	139 838	139 838	-	-	-	44,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 676 730	8 676 730	-	-	-	2 437 218	2 437 218	-	-	-	28,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 671 830	8 671 830	-	-	-	2 437 218	2 437 218	-	-	-	28,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	512 370	512 370	-	-	-	356 000	356 000	-	-	-	69,5	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	387 990	387 990	-	-	-	7 821	7 821	-	-	-	2,0	
	Majątkowe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	-	76 565	-	-	25 923	-	25 923	-	-	33,9	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	76 565	-	-	25 923	-	25 923	-	-	33,9	
	Bieżące	76 565	-	76 565	-	-	25 923	-	25 923	-	-	33,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	76 565	-	-	25 923	-	25 923	-	-	33,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	-	76 565	-	-	25 923	-	25 923	-	-	33,9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 435 226	16 435 226	-	-	-	5 891 315	-	-	-	-	35,8	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	235 123	235 123	-	-	-	99 918	99 918	-	-	-	42,5	
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	99 918	99 918	-	-	-	62,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 492	14 492	-	-	-	12 500	12 500	-	-	-	86,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 508	145 508	-	-	-	87 418	87 418	-	-	-	60,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 689	80 689	-	-	-	48 646	48 646	-	-	-	60,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 819	64 819	-	-	-	38 772	38 772	-	-	-	59,8	
	Majątkowe	75 123	75 123	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 123	75 123	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	75 123	75 123	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	1 087	1 087	-	-	-	6,0	
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	1 087	1 087	-	-	-	6,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	1 087	1 087	-	-	-	6,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	1 087	1 087	-	-	-	6,0	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	670 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	67,2	
	Bieżące	670 000	670 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	67,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	67,2	
75416	Straż gmina (miejska)	10 761 103	10 761 103	-	-	-	5 270 311	5 270 311	-	-	-	49,0	
	Bieżące	10 561 103	10 561 103	-	-	-	5 171 995	5 171 995	-	-	-	49,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	13 574	13 574	-	-	-	33,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 521 103	10 521 103	-	-	-	5 158 420	5 158 420	-	-	-	49,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 430	1 598 430	-	-	-	812 059	812 059	-	-	-	50,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 673	8 922 673	-	-	-	4 346 362	4 346 362	-	-	-	48,7	
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	98 316	98 316	-	-	-	49,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	98 316	98 316	-	-	-	49,2	
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	98 316	98 316	-	-	-	49,2	
75495	Pozostała działalność	4 751 000	4 751 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	1,5	
	Bieżące	123 000	123 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	56,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	56,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	123 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	56,9	
	Majątkowe	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
757	Obsługa długu publicznego	35 148 465	35 148 465	-	-	-	9 369 229	9 369 229	-	-	-	26,7	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 148 465	35 148 465	-	-	-	9 369 229	9 369 229	-	-	-	26,7	
	Bieżące	35 148 465	35 148 465	-	-	-	9 369 229	9 369 229	-	-	-	26,7	
	- Wydatki na obsługę długu	35 148 465	35 148 465	-	-	-	9 369 229	9 369 229	-	-	-	26,7	
758	Różne rozliczenia	30 407 966	30 407 966	-	-	-	22 238	22 238	-	-	-	0,1	
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	22 238	22 238	-	-	-	74,1	
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	22 238	22 238	-	-	-	74,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	22 238	22 238	-	-	-	74,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 377 966	30 377 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	20 784 541	20 784 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 784 541	20 784 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 784 541	20 784 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	9 593 425	9 593 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 593 425	9 593 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	9 593 425	9 593 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	465 982 315	465 982 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,1
80101	Szkoly podstawowe	229 298 601	229 298 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6
	Bieżące	175 966 090	175 966 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 725 783	14 725 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	512 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 727 677	160 727 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 957 853	19 957 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 769 824	140 769 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4
	Majątkowe	53 332 511	53 332 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 332 511	53 332 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8
	- Pozostałe	53 332 511	53 332 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 593 735	23 593 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8
	Bieżące	17 330 712	17 330 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 498 000	1 498 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	30 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 802 147	15 802 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 957 563	1 957 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 584	13 844 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,1
	Majątkowe	6 263 023	6 263 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 023	6 263 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9
	- Pozostałe	6 263 023	6 263 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9
80104	Przedszkola	91 592 272	91 592 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,5
	Bieżące	79 479 800	79 479 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	15 116 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	201 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 161 642	64 161 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 266 557	10 266 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.
80105	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 895 085	53 895 085	-	-	-	-	28 291 991	-	-	-	28 291 991	-	-	-	-	52,5
	Majątkowe	12 112 472	12 112 472	-	-	-	-	2 388 537	-	-	-	2 388 537	-	-	-	-	19,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 112 472	12 112 472	-	-	-	-	2 388 537	-	-	-	2 388 537	-	-	-	-	19,7
	- Pozostałe	12 112 472	12 112 472	-	-	-	-	2 388 537	-	-	-	2 388 537	-	-	-	-	19,7
	Przedszkola specjalne	3 763 999	3 763 999	-	-	-	-	2 094 734	-	-	-	2 094 734	-	-	-	-	55,7
	Bieżące	3 697 347	3 697 347	-	-	-	-	2 036 943	-	-	-	2 036 943	-	-	-	-	55,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 259 526	2 259 526	-	-	-	-	1 314 066	-	-	-	1 314 066	-	-	-	-	58,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	-	-	-	-	795	-	-	-	795	-	-	-	-	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 433 621	1 433 621	-	-	-	-	722 082	-	-	-	722 082	-	-	-	-	50,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 647	140 647	-	-	-	-	90 545	-	-	-	90 545	-	-	-	-	64,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 974	1 292 974	-	-	-	-	631 538	-	-	-	631 538	-	-	-	-	48,8	
Majątkowe	66 652	66 652	-	-	-	-	57 791	-	-	-	57 791	-	-	-	-	86,7	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 652	66 652	-	-	-	-	57 791	-	-	-	57 791	-	-	-	-	86,7	
- Pozostałe	66 652	66 652	-	-	-	-	57 791	-	-	-	57 791	-	-	-	-	86,7	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 161 000	1 161 000	-	-	-	-	640 518	-	-	-	640 518	-	-	-	-	55,2
Bieżące	1 161 000	1 161 000	-	-	-	-	640 518	-	-	-	640 518	-	-	-	-	-	55,2
- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	1 061 000	-	-	-	-	569 083	-	-	-	569 083	-	-	-	-	-	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	71 436	-	-	-	71 436	-	-	-	-	-	71,4
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	71 436	-	-	-	71 436	-	-	-	-	-	71,4
Gimnazja	61 610 841	61 610 841	-	-	-	-	34 281 570	-	-	-	34 281 570	-	-	-	-	-	55,6
Bieżące	52 069 861	52 069 861	-	-	-	-	28 864 536	-	-	-	28 864 536	-	-	-	-	-	55,4
- Dotacje na zadania bieżące	3 415 700	3 415 700	-	-	-	-	2 079 728	-	-	-	2 079 728	-	-	-	-	-	60,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	222 038	-	-	-	-	36 277	-	-	-	36 277	-	-	-	-	-	16,3
- Wydatki jednostek budżetowych	48 432 123	48 432 123	-	-	-	-	26 748 532	-	-	-	26 748 532	-	-	-	-	-	55,2
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 577 184	6 577 184	-	-	-	-	3 757 780	-	-	-	3 757 780	-	-	-	-	-	57,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 854 939	41 854 939	-	-	-	-	22 990 752	-	-	-	22 990 752	-	-	-	-	-	54,9
Majątkowe	9 540 980	9 540 980	-	-	-	-	5 417 034	-	-	-	5 417 034	-	-	-	-	-	56,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 980	9 540 980	-	-	-	-	5 417 034	-	-	-	5 417 034	-	-	-	-	-	56,8
- Pozostałe	9 540 980	9 540 980	-	-	-	-	5 417 034	-	-	-	5 417 034	-	-	-	-	-	56,8
80113	Dowozenie uczniów do szkół	78 740	78 740	-	-	-	-	29 993	-	-	-	29 993	-	-	-	-	38,1
Bieżące	78 740	78 740	-	-	-	-	29 993	-	-	-	29 993	-	-	-	-	-	38,1
- Wydatki jednostek budżetowych	78 740	78 740	-	-	-	-	29 993	-	-	-	29 993	-	-	-	-	-	38,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 992	45 992	-	-	-	-	13 009	-	-	-	13 009	-	-	-	-	-	28,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 748	32 748	-	-	-	-	16 984	-	-	-	16 984	-	-	-	-	-	51,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
80130	Szkoły zawodowe	920 000	920 000	-	-	-	107 625	107 625	-	-	-	11,7	
	Majątkowe	920 000	920 000	-	-	-	107 625	107 625	-	-	-	11,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000	920 000	-	-	-	107 625	107 625	-	-	-	11,7	
	- Pozostałe	920 000	920 000	-	-	-	107 625	107 625	-	-	-	11,7	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720 136	1 720 136	-	-	-	327 767	327 767	-	-	-	19,1	
	Bieżące	1 720 136	1 720 136	-	-	-	327 767	327 767	-	-	-	19,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 720 136	1 720 136	-	-	-	327 767	327 767	-	-	-	19,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 136	1 720 136	-	-	-	327 767	327 767	-	-	-	19,1	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 285 926	18 285 926	-	-	-	9 161 216	9 161 216	-	-	-	50,1	
	Bieżące	17 866 926	17 866 926	-	-	-	8 958 708	8 958 708	-	-	-	50,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 573	100 573	-	-	-	24 444	24 444	-	-	-	24,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 766 353	17 766 353	-	-	-	8 934 265	8 934 265	-	-	-	50,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 895 507	2 895 507	-	-	-	1 470 682	1 470 682	-	-	-	50,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 870 846	14 870 846	-	-	-	7 463 583	7 463 583	-	-	-	50,2	
	Majątkowe	419 000	419 000	-	-	-	202 508	202 508	-	-	-	48,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	419 000	-	-	-	202 508	202 508	-	-	-	48,3	
	- Pozostałe	419 000	419 000	-	-	-	202 508	202 508	-	-	-	48,3	
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	15 364 423	15 364 423	-	-	-	7 909 001	7 909 001	-	-	-	51,5	
	Bieżące	15 364 423	15 364 423	-	-	-	7 909 001	7 909 001	-	-	-	51,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	13 457 000	13 457 000	-	-	-	6 790 616	6 790 616	-	-	-	50,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	4 493	-	-	-	421	421	-	-	-	9,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 902 930	1 902 930	-	-	-	1 117 964	1 117 964	-	-	-	58,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 035	256 035	-	-	-	130 567	130 567	-	-	-	51,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 895	1 646 895	-	-	-	987 396	987 396	-	-	-	60,0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 865 842	7 865 842	-	-	-	4 969 325	4 969 325	-	-	-	63,2	
	Bieżące	7 865 842	7 865 842	-	-	-	4 969 325	4 969 325	-	-	-	63,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	2 620 000	-	-	-	1 575 281	1 575 281	-	-	-	60,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	12 392	-	-	-	2 212	2 212	-	-	-	17,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 233 450	5 233 450	-	-	-	3 391 832	3 391 832	-	-	-	64,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 846	509 846	-	-	-	283 420	283 420	-	-	-	55,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 723 604	4 723 604	-	-	-	3 108 412	3 108 412	-	-	-	65,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.	
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	1 712 870	1 712 870	-	-	-	980 675	-	-	-	-	57,3
	<i>Bieżące</i>	1 712 870	1 712 870	-	-	-	980 675	-	-	-	-	57,3
	- Dotacje na zadania bieżące	355 462	355 462	-	-	-	172 943	-	-	-	-	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220	4 220	-	-	-	509	-	-	-	-	12,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 353 188	1 353 188	-	-	-	807 222	-	-	-	-	59,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 184	141 184	-	-	-	77 924	-	-	-	-	55,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 004	1 212 004	-	-	-	729 298	-	-	-	-	60,2
80195	Pozostała działalność	9 013 930	9 013 930	-	-	-	3 891 291	-	-	-	-	43,2
	<i>Bieżące</i>	9 013 930	9 013 930	-	-	-	3 891 291	-	-	-	-	43,2
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	7 500	-	-	-	-	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 217 091	6 217 091	-	-	-	3 340 784	-	-	-	-	53,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 602 997	4 602 997	-	-	-	2 645 192	-	-	-	-	57,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 094	1 614 094	-	-	-	695 593	-	-	-	-	43,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 736 839	2 736 839	-	-	-	543 006	-	-	-	-	19,8
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	430 000	-	-	-	171 240	-	-	-	-	39,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	430 000	-	-	-	171 240	-	-	-	-	39,8
	<i>Bieżące</i>	430 000	430 000	-	-	-	171 240	-	-	-	-	39,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	430 000	-	-	-	171 240	-	-	-	-	39,8
851	Ochrona zdrowia	16 163 793	15 910 293	66 000	-	187 500	7 492 019	27 321	-	87 480	-	47,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 279 933	2 279 933	-	-	-	135 260	-	-	-	-	5,9
	<i>Bieżące</i>	2 279 933	2 279 933	-	-	-	135 260	-	-	-	-	5,9
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	106 260	-	-	-	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 069 933	2 069 933	-	-	-	29 000	-	-	-	-	1,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 933	2 069 933	-	-	-	29 000	-	-	-	-	1,4
85153	Zwalczanie narkomanii	610 000	610 000	-	-	-	521 013	-	-	-	-	85,4
	<i>Bieżące</i>	610 000	610 000	-	-	-	521 013	-	-	-	-	85,4
	- Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	-	-	-	521 013	-	-	-	-	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 141 408	10 953 908	-	-	187 500	6 074 008	5 986 528	-	-	87 480	54,5		
	Bieżące	10 748 408	10 560 908	-	-	187 500	6 068 008	5 980 528	-	-	87 480	56,5		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 067 835	4 880 335	-	-	187 500	2 456 037	2 368 557	-	-	87 480	48,5		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 032	920 532	-	-	187 500	352 516	265 036	-	-	87 480	31,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 803	3 959 803	-	-	-	2 103 521	2 103 521	-	-	-	53,1		
	- Dotacje na zadania bieżące	5 512 640	5 512 640	-	-	-	3 579 520	3 579 520	-	-	-	64,9		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	32 451	32 451	-	-	-	19,3		
	Majątkowe	393 000	393 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	1,5		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 000	393 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	1,5		
	- Pozostałe	393 000	393 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	1,5		
85158	Izby wytrzeźwień	1 886 252	1 886 252	-	-	-	731 169	731 169	-	-	-	38,8		
	Bieżące	1 362 752	1 362 752	-	-	-	731 169	731 169	-	-	-	53,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	1 070	1 070	-	-	-	30,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 252	1 359 252	-	-	-	730 099	730 099	-	-	-	53,7		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 450	332 450	-	-	-	170 731	170 731	-	-	-	51,4		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 802	1 026 802	-	-	-	559 368	559 368	-	-	-	54,5		
	Majątkowe	523 500	523 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 500	523 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Pozostałe	523 500	523 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85195	Pozostała działalność	246 200	180 200	66 000	-	-	145 369	118 048	27 321	-	-	59,0		
	Bieżące	246 200	180 200	66 000	-	-	145 369	118 048	27 321	-	-	59,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 848	9 848	-	-	-	44,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 000	100 000	66 000	-	-	77 321	50 000	27 321	-	-	46,6		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	66 000	-	-	27 321	-	27 321	-	-	41,4		
852	Pomoc społeczna	100 129 691	94 808 473	5 246 218	75 000	-	49 500 813	46 974 813	2 526 000	-	-	49,4		
85202	Domy pomocy społecznej	8 490 238	8 490 238	-	-	-	4 579 419	4 579 419	-	-	-	53,9		
	Bieżące	8 490 238	8 490 238	-	-	-	4 579 419	4 579 419	-	-	-	53,9		
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 490 238	8 490 238	-	-	-	4 579 419	4 579 419	-	-	-	53,9		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 490 238	8 490 238	-	-	-	4 579 419	4 579 419	-	-	-	53,9		
85203	Ośrodki wsparcia	8 864 204	5 646 844	3 217 360	-	-	4 470 707	2 962 022	1 508 686	-	-	50,4		
	Bieżące	8 694 204	5 476 844	3 217 360	-	-	4 470 707	2 962 022	1 508 686	-	-	51,4		
	- Dotacje na zadania bieżące	2 347 800	1 235 000	1 112 800	-	-	1 591 375	1 013 170	578 205	-	-	67,8		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	6 904	5 304	1 600	-	-	778	633	145	-	-	11,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 500	4 236 540	2 102 960	-	-	2 878 555	1 948 218	930 336	-	-	45,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 899 368	1 230 708	668 660	-	-	761 889	502 328	259 560	-	-	40,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440 132	3 005 832	1 434 300	-	-	2 116 666	1 445 890	670 776	-	-	47,7	
	Majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 993 400	1 195 400	798 000	-	-	963 384	597 168	366 216	-	-	48,3	
	Bieżące	1 993 400	1 195 400	798 000	-	-	963 384	597 168	366 216	-	-	48,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	962 320	596 104	366 216	-	-	48,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	962 320	596 104	366 216	-	-	48,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400	-	-	-	1 064	1 064	-	-	-	76,0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 956 295	10 956 295	-	-	-	4 519 724	4 519 724	-	-	-	41,3	
	Bieżące	10 956 295	10 956 295	-	-	-	4 519 724	4 519 724	-	-	-	41,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	9 735 515	-	-	-	3 946 096	3 946 096	-	-	-	40,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	566 152	566 152	-	-	-	47,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	566 152	566 152	-	-	-	47,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	7 476	7 476	-	-	-	37,4	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 154 143	12 046 253	107 890	-	-	5 487 146	5 387 982	99 164	-	-	45,1	
	Bieżące	12 154 143	12 046 253	107 890	-	-	5 487 146	5 387 982	99 164	-	-	45,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 565 625	10 459 851	105 774	-	-	4 736 481	4 639 261	97 220	-	-	44,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 298	1 586 182	2 116	-	-	750 654	748 710	1 944	-	-	47,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 714	229 598	2 116	-	-	122 025	120 081	1 944	-	-	52,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 584	1 356 584	-	-	-	628 629	628 629	-	-	-	46,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	220	220	-	-	-	11	11	-	-	-	5,1	
85216	Zasiłki stałe	10 375 000	10 375 000	-	-	-	6 614 343	6 614 343	-	-	-	63,8	
	Bieżące	10 375 000	10 375 000	-	-	-	6 614 343	6 614 343	-	-	-	63,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	10 235 000	-	-	-	6 524 525	6 524 525	-	-	-	63,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	89 818	89 818	-	-	-	64,2	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 886 475	22 611 496	274 979	-	-	12 170 795	11 974 145	196 650	-	-	53,2	
	Bieżące	22 886 475	22 611 496	274 979	-	-	12 170 795	11 974 145	196 650	-	-	53,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 836	231 857	274 979	-	-	276 944	80 294	196 650	-	-	54,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.				
- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 379 639	22 379 639	-	-	-	11 893 851	-	-	-	11 893 851	-	-	-	53,1
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 809 015	3 809 015	-	-	-	2 035 889	-	-	-	2 035 889	-	-	-	53,4
Bieżące		18 570 624	18 570 624	-	-	-	9 857 962	-	-	-	9 857 962	-	-	-	53,1
		3 612 140	3 612 140	-	-	-	1 125 107	-	-	-	1 125 107	-	-	-	31,1
- Dotacje na zadania bieżące		3 612 140	3 612 140	-	-	-	1 125 107	-	-	-	1 125 107	-	-	-	31,1
- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		393 625	393 625	-	-	-	393 625	-	-	-	393 625	-	-	-	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 218 515	3 218 515	-	-	-	731 482	-	-	-	731 482	-	-	-	22,7
Bieżące		3 096 057	3 096 057	-	-	-	674 973	-	-	-	674 973	-	-	-	21,8
		122 458	122 458	-	-	-	56 509	-	-	-	56 509	-	-	-	46,1
		11 468 045	10 620 056	847 989	-	-	5 235 089	4 879 805	355 284	-	5 235 089	4 879 805	355 284	-	45,6
- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Dotacje na zadania bieżące		11 468 045	10 620 056	847 989	-	-	5 235 089	4 879 805	355 284	-	5 235 089	4 879 805	355 284	-	45,6
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		11 464 427	10 616 438	847 989	-	-	5 235 089	4 879 805	355 284	-	5 235 089	4 879 805	355 284	-	45,7
Bieżące		3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
		6 064 575	6 064 575	-	-	-	3 345 292	3 345 292	-	-	3 345 292	3 345 292	-	-	55,2
- Dotacje na zadania bieżące		6 064 575	6 064 575	-	-	-	3 345 292	3 345 292	-	-	3 345 292	3 345 292	-	-	55,2
85295 Pozostała działalność		1 280 116	1 280 116	-	-	-	1 044 457	1 044 457	-	-	1 044 457	1 044 457	-	-	81,6
Bieżące		4 331 750	4 331 750	-	-	-	2 177 071	2 177 071	-	-	2 177 071	2 177 071	-	-	50,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		452 709	452 709	-	-	-	123 764	123 764	-	-	123 764	123 764	-	-	27,3
		452 709	452 709	-	-	-	123 764	123 764	-	-	123 764	123 764	-	-	27,3
		3 265 176	3 190 176	75 000	-	-	989 807	989 807	-	-	989 807	989 807	-	-	30,3
- Dotacje na zadania bieżące		3 265 176	3 190 176	75 000	-	-	989 807	989 807	-	-	989 807	989 807	-	-	30,3
85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 068 800	1 068 800	-	-	-	884 291	884 291	-	-	884 291	884 291	-	-	82,7
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 929 510	1 929 510	-	-	-	38 076	38 076	-	-	38 076	38 076	-	-	2,0
Bieżące		266 866	191 866	75 000	-	-	67 440	67 440	-	-	67 440	67 440	-	-	25,3
		222 776	172 066	50 710	-	-	57 540	57 540	-	-	57 540	57 540	-	-	25,8
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 090	19 800	24 290	-	-	9 900	9 900	-	-	9 900	9 900	-	-	22,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 111 598	6 111 598	-	-	-	2 595 515	2 595 515	-	-	2 595 515	2 595 515	-	-	42,5
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 774	17 774	-	-	-	17 773	17 773	-	-	17 773	17 773	-	-	100,0
Bieżące		17 774	17 774	-	-	-	17 773	17 773	-	-	17 773	17 773	-	-	100,0
		17 774	17 774	-	-	-	17 773	17 773	-	-	17 773	17 773	-	-	100,0
- Dotacje na zadania bieżące		17 774	17 774	-	-	-	17 773	17 773	-	-	17 773	17 773	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
85395	Pozostała działalność	6 093 824	6 093 824	-	-	-	2 577 741	2 577 741	-	-	-	42,3	
	Bieżące	6 037 824	6 037 824	-	-	-	2 577 741	2 577 741	-	-	-	42,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 106 400	1 106 400	-	-	-	1 001 265	1 001 265	-	-	-	90,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	199	199	-	-	-	2,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 633 541	1 633 541	-	-	-	791 080	791 080	-	-	-	48,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 612	511 612	-	-	-	223 270	223 270	-	-	-	43,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 929	1 121 929	-	-	-	567 809	567 809	-	-	-	50,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 288 720	3 288 720	-	-	-	785 198	785 198	-	-	-	23,9	
	Majątkowe	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 569 111	24 569 111	-	-	-	11 164 814	11 164 814	-	-	-	45,4	
85401	Świetlice szkolne	17 187 840	17 187 840	-	-	-	7 724 058	7 724 058	-	-	-	44,9	
	Bieżące	17 187 840	17 187 840	-	-	-	7 724 058	7 724 058	-	-	-	44,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 730	29 730	-	-	-	6 779	6 779	-	-	-	22,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 158 110	17 158 110	-	-	-	7 717 278	7 717 278	-	-	-	45,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 574	1 890 574	-	-	-	1 046 158	1 046 158	-	-	-	55,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 267 536	15 267 536	-	-	-	6 671 120	6 671 120	-	-	-	43,7	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 450 471	1 450 471	-	-	-	867 582	867 582	-	-	-	59,8	
	Bieżące	1 450 471	1 450 471	-	-	-	867 582	867 582	-	-	-	59,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 361 000	1 361 000	-	-	-	799 759	799 759	-	-	-	58,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 471	89 471	-	-	-	67 823	67 823	-	-	-	75,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 353	1 353	-	-	-	1 016	1 016	-	-	-	75,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 118	88 118	-	-	-	66 808	66 808	-	-	-	75,8	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	530 154	530 154	-	-	-	39,9	
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	530 154	530 154	-	-	-	39,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	14,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	475 154	475 154	-	-	-	49,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 200	303 200	-	-	-	135 726	135 726	-	-	-	44,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 100	654 100	-	-	-	339 428	339 428	-	-	-	51,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	1 822 720	1 822 720	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6
	Bieżące	4 380 000	4 380 000	-	-	-	1 822 720	1 822 720	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	1 822 720	1 822 720	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	223 500	223 500	-	-	-	220 300	220 300	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
	Bieżące	223 500	223 500	-	-	-	220 300	220 300	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 500	223 500	-	-	-	220 300	220 300	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
855	Rodzina	277 730 838	29 804 650	247 926 188	-	-	139 165 325	126 551 225	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1
85501	Świadczenie wychowawcze	154 190 625	155 625	154 035 000	-	-	83 936 901	69 293	83 867 607	-	-	-	-	-	-	-	54,4
	Bieżące	154 190 625	155 625	154 035 000	-	-	83 936 901	69 293	83 867 607	-	-	-	-	-	-	-	54,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 515 225	-	151 515 225	-	-	82 559 816	-	82 559 816	-	-	-	-	-	-	-	54,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 593 400	73 625	2 519 775	-	-	1 332 466	24 675	1 307 791	-	-	-	-	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 416	700	703 716	-	-	276 360	366	275 994	-	-	-	-	-	-	-	39,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 984	72 925	1 816 059	-	-	1 056 106	24 309	1 031 797	-	-	-	-	-	-	-	55,9
	- Dotacje na zadania bieżące	82 000	82 000	-	-	-	44 619	44 619	-	-	-	-	-	-	-	-	54,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 406 721	5 470 639	79 936 082	-	-	44 944 191	2 260 573	42 683 618	-	-	-	-	-	-	-	52,6
	Bieżące	85 047 621	5 111 539	79 936 082	-	-	44 924 867	2 241 249	42 683 618	-	-	-	-	-	-	-	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 466 170	3 000 000	74 466 170	-	-	41 632 334	1 343 456	40 288 878	-	-	-	-	-	-	-	53,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 218 451	1 748 539	5 469 912	-	-	3 065 822	671 083	2 394 739	-	-	-	-	-	-	-	42,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 152	908 070	114 082	-	-	413 646	303 646	110 000	-	-	-	-	-	-	-	40,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 196 299	840 469	5 355 830	-	-	2 652 176	367 437	2 284 739	-	-	-	-	-	-	-	42,8
	- Dotacje na zadania bieżące	363 000	363 000	-	-	-	226 711	226 711	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5
	Majątkowe	359 100	359 100	-	-	-	19 324	19 324	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 100	359 100	-	-	-	19 324	19 324	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4
	- Pozostałe	359 100	359 100	-	-	-	19 324	19 324	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4
85503	Karta Dużej Rodziny	5 106	-	5 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	5 106	-	5 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 106	-	5 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 106	-	5 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	16 877 377	2 927 377	13 950 000	-	-	1 577 728	1 577 728	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3
	Bieżące	16 805 577	2 927 377	13 878 200	-	-	1 577 728	1 577 728	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	1 211 000	-	-	-	685 802	685 802	-	-	-	-	-	-	-	-	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 516 209	16 209	13 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	2 078 368	1 700 168	378 200	-	-	891 926	-	-	-	-	42,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 219	250 019	18 200	-	-	109 841	-	-	-	-	41,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 149	1 450 149	360 000	-	-	782 084	-	-	-	-	43,2	
	Majątkowe	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	20 837 260	20 837 260	-	-	-	8 507 867	-	-	-	-	40,8	
	Bieżące	15 027 888	15 027 888	-	-	-	6 777 118	-	-	-	-	45,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	7 967	-	-	-	-	36,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 276 706	13 276 706	-	-	-	6 674 050	-	-	-	-	50,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 767 020	2 767 020	-	-	-	1 458 714	-	-	-	-	52,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 509 686	10 509 686	-	-	-	5 215 336	-	-	-	-	49,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 729 182	1 729 182	-	-	-	95 100	-	-	-	-	5,5	
	Majątkowe	5 809 372	5 809 372	-	-	-	1 730 750	-	-	-	-	29,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 809 372	5 809 372	-	-	-	1 730 750	-	-	-	-	29,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 733 427	1 733 427	-	-	-	800 990	-	-	-	-	46,2	
	- Pozostałe	4 075 945	4 075 945	-	-	-	929 759	-	-	-	-	22,8	
85508	Rodziny zastępcze	21 940	21 940	-	-	-	910	-	-	-	-	4,1	
	Bieżące	21 940	21 940	-	-	-	910	-	-	-	-	4,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	21 800	21 800	-	-	-	839	-	-	-	-	3,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	140	140	-	-	-	71	-	-	-	-	51,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140	140	-	-	-	71	-	-	-	-	51,0	
85595	Pozostała działalność	391 809	391 809	-	-	-	197 728	-	-	-	-	50,5	
	Bieżące	391 809	391 809	-	-	-	197 728	-	-	-	-	50,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	391 808	391 808	-	-	-	197 728	-	-	-	-	50,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 808	391 808	-	-	-	197 728	-	-	-	-	50,5	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 070 064	257 070 064	-	-	-	77 802 085	-	-	-	-	30,3	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 756 000	3 756 000	-	-	-	87 893	-	-	-	-	2,3	
	Bieżące	450 000	450 000	-	-	-	3 361	-	-	-	-	0,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000	-	-	-	3 361	-	-	-	-	0,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 000	-	-	-	3 361	-	-	-	-	0,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	45 831 861	45 831 861	-	-	-	4 954 601	4 954 601	-	-	-	10,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 831 861	45 831 861	-	-	-	4 954 601	4 954 601	-	-	-	10,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 155 859	26 155 859	-	-	-	1 223 730	1 223 730	-	-	-	4,7	
	- Pozostałe	19 676 002	19 676 002	-	-	-	3 730 871	3 730 871	-	-	-	19,0	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	5 300 000	-	-	-	7 148	7 148	-	-	-	0,1	
	Majątkowe	5 300 000	5 300 000	-	-	-	7 148	7 148	-	-	-	0,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000	-	-	-	7 148	7 148	-	-	-	0,1	
	- Pozostałe	5 300 000	5 300 000	-	-	-	7 148	7 148	-	-	-	0,1	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 625 457	1 625 457	-	-	-	646 794	646 794	-	-	-	39,8	
	Bieżące	1 408 457	1 408 457	-	-	-	608 184	608 184	-	-	-	43,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	3 179	3 179	-	-	-	41,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 697	1 400 697	-	-	-	605 006	605 006	-	-	-	43,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 651	651 651	-	-	-	213 429	213 429	-	-	-	32,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 046	749 046	-	-	-	391 577	391 577	-	-	-	52,3	
	Majątkowe	2 170 000	2 170 000	-	-	-	38 610	38 610	-	-	-	17,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	2 170 000	-	-	-	38 610	38 610	-	-	-	17,8	
	- Pozostałe	2 170 000	2 170 000	-	-	-	38 610	38 610	-	-	-	17,8	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 310 948	27 310 948	-	-	-	8 010 827	8 010 827	-	-	-	29,3	
	Bieżące	16 500 000	16 500 000	-	-	-	7 274 702	7 274 702	-	-	-	44,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	7 274 702	7 274 702	-	-	-	44,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	7 274 702	7 274 702	-	-	-	44,1	
	Majątkowe	10 810 948	10 810 948	-	-	-	736 125	736 125	-	-	-	6,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 810 948	10 810 948	-	-	-	736 125	736 125	-	-	-	6,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 899 288	5 899 288	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	4 911 660	4 911 660	-	-	-	736 125	736 125	-	-	-	15,0	
90095	Pozostała działalność	53 057 855	53 057 855	-	-	-	9 036 275	9 036 275	-	-	-	17,0	
	Bieżące	14 511 749	14 511 749	-	-	-	5 645 777	5 645 777	-	-	-	38,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	134 640	134 640	-	-	-	30,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	36 905	-	-	-	16 199	16 199	-	-	-	43,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 026 844	14 026 844	-	-	-	5 494 937	5 494 937	-	-	-	39,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 091 636	9 091 636	-	-	-	3 323 772	3 323 772	-	-	-	36,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 208	4 935 208	-	-	-	2 171 166	2 171 166	-	-	-	44,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 044 045	34 044 045	-	-	-	15 317 239	15 317 239	-	-	-	45,0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 241 000	-	-	-	1 240 056	1 240 056	-	-	-	55,3	
	Bieżące	2 241 000	2 241 000	-	-	-	1 240 056	1 240 056	-	-	-	55,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	1 240 056	1 240 056	-	-	-	55,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
92106	Teatry	94 852	94 852	-	-	-	77 221	77 221	-	-	-	81,4	
	Bieżące	84 852	84 852	-	-	-	67 221	67 221	-	-	-	79,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	84 852	84 852	-	-	-	67 221	67 221	-	-	-	79,2	
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300 570	10 300 570	-	-	-	4 429 241	4 429 241	-	-	-	43,0	
	Bieżące	5 998 270	5 998 270	-	-	-	3 710 151	3 710 151	-	-	-	61,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 998 270	5 998 270	-	-	-	3 710 151	3 710 151	-	-	-	61,9	
	Majątkowe	4 302 300	4 302 300	-	-	-	719 090	719 090	-	-	-	16,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 300	4 302 300	-	-	-	719 090	719 090	-	-	-	16,7	
	- Pozostałe	4 302 300	4 302 300	-	-	-	719 090	719 090	-	-	-	16,7	
92113	Centra kultury i sztuki	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	131 687	131 687	-	-	-	131 687	131 687	-	-	-	100,0	
	Bieżące	131 687	131 687	-	-	-	131 687	131 687	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	131 687	131 687	-	-	-	131 687	131 687	-	-	-	100,0	
92116	Biblioteki	8 634 769	8 634 769	-	-	-	3 915 415	3 915 415	-	-	-	45,3	
	Bieżące	7 218 269	7 218 269	-	-	-	3 755 415	3 755 415	-	-	-	52,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 218 269	7 218 269	-	-	-	3 755 415	3 755 415	-	-	-	52,0	
	Majątkowe	1 416 500	1 416 500	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	11,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	1 416 500	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	11,3	
	- Pozostałe	1 416 500	1 416 500	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	11,3	
92118	Muzea	2 772 861	2 772 861	-	-	-	1 400 191	1 400 191	-	-	-	50,5	
	Bieżące	2 662 861	2 662 861	-	-	-	1 400 191	1 400 191	-	-	-	52,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 662 861	2 662 861	-	-	-	1 400 191	1 400 191	-	-	-	52,6	
	Majątkowe	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 880 465	7 880 465	-	-	-	3 446 781	3 446 781	-	-	-	43,7	
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	15 241	15 241	-	-	-	38,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	15 241	15 241	-	-	-	38,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000	-	-	-	10 741	10 741	-	-	-	32,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	4 500	4 500	-	-	-	64,3	
	Majątkowe	7 840 465	7 840 465	-	-	-	3 431 540	3 431 540	-	-	-	43,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 840 465	7 840 465	-	-	-	3 431 540	3 431 540	-	-	-	43,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 869 165	4 869 165	-	-	-	1 405 840	1 405 840	-	-	-	28,9	
	- Pozostałe	2 971 300	2 971 300	-	-	-	2 025 700	2 025 700	-	-	-	68,2	
92195	Pozostała działalność	1 602 841	1 602 841	-	-	-	676 647	676 647	-	-	-	42,2	
	Bieżące	1 602 841	1 602 841	-	-	-	676 647	676 647	-	-	-	42,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	64,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 322 841	1 322 841	-	-	-	496 647	496 647	-	-	-	37,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 841	1 276 841	-	-	-	489 147	489 147	-	-	-	38,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	16,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
926	Kultura fizyczna	98 379 395	98 379 395	-	-	-	51 435 604	51 435 604	-	-	-	52,3	
92601	Obiekty sportowe	44 186 894	44 186 894	-	-	-	18 089 068	18 089 068	-	-	-	40,9	
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	44 857	44 857	-	-	-	44,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	44 857	44 857	-	-	-	44,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	44 857	44 857	-	-	-	44,9	
	<i>Majątkowe</i>	44 086 894	44 086 894	-	-	-	18 044 212	18 044 212	-	-	-	40,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 945 894	33 945 894	-	-	-	7 903 212	7 903 212	-	-	-	23,3	
	- Pozostałe	33 945 894	33 945 894	-	-	-	7 903 212	7 903 212	-	-	-	23,3	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	-	-	-	10 141 000	10 141 000	-	-	-	100,0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 918 643	30 918 643	-	-	-	16 641 621	16 641 621	-	-	-	53,8	
	<i>Bieżące</i>	30 668 643	30 668 643	-	-	-	16 550 100	16 550 100	-	-	-	54,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600	90 600	-	-	-	48 981	48 981	-	-	-	54,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 578 043	30 578 043	-	-	-	16 501 118	16 501 118	-	-	-	54,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 387 365	18 387 365	-	-	-	10 548 026	10 548 026	-	-	-	57,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 190 678	12 190 678	-	-	-	5 953 092	5 953 092	-	-	-	48,8	
	<i>Majątkowe</i>	250 000	250 000	-	-	-	91 521	91 521	-	-	-	36,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	91 521	91 521	-	-	-	36,6	
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	91 521	91 521	-	-	-	36,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 039 400	21 039 400	-	-	-	15 696 902	15 696 902	-	-	-	15 696 902	15 696 902	-	-	-	74,6
	Bieżące	21 039 400	21 039 400	-	-	-	15 696 902	15 696 902	-	-	-	15 696 902	15 696 902	-	-	-	74,6
	- Dotacje na zadania bieżące	17 741 000	17 741 000	-	-	-	14 051 430	14 051 430	-	-	-	14 051 430	14 051 430	-	-	-	79,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 320 442	2 320 442	-	-	-	1 091 421	1 091 421	-	-	-	1 091 421	1 091 421	-	-	-	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 620	2 200 620	-	-	-	1 049 473	1 049 473	-	-	-	1 049 473	1 049 473	-	-	-	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 822	119 822	-	-	-	41 948	41 948	-	-	-	41 948	41 948	-	-	-	35,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 958	977 958	-	-	-	554 051	554 051	-	-	-	554 051	554 051	-	-	-	56,7
92695	Pozostała działalność	2 234 458	2 234 458	-	-	-	1 008 014	1 008 014	-	-	-	1 008 014	1 008 014	-	-	-	45,1
	Bieżące	2 234 458	2 234 458	-	-	-	1 008 014	1 008 014	-	-	-	1 008 014	1 008 014	-	-	-	45,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 109 225	2 109 225	-	-	-	1 002 864	1 002 864	-	-	-	1 002 864	1 002 864	-	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 855	1 935 855	-	-	-	938 763	938 763	-	-	-	938 763	938 763	-	-	-	48,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 370	173 370	-	-	-	64 100	64 100	-	-	-	64 100	64 100	-	-	-	37,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 150	5 150	-	-	-	5 150	5 150	-	-	-	5 150	5 150	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	120 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 175 879 519	1 905 472 664	256 435 354	145 000	13 826 501	914 032 084	775 799 300	131 363 410	-	6 869 374	131 363 410	619 595 197	123 142 709	-	6 869 374	42,0
Bieżące		1 564 342 804	1 294 007 749	256 363 554	145 000	13 826 501	757 827 980	619 595 197	131 363 410	-	6 869 374	619 595 197	23 199 823	7 642 496	-	6 869 374	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 683 412	49 819 664	239 863 748	-	-	146 342 532	23 199 823	123 142 709	-	-	23 199 823	123 142 709	-	-	-	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 121 095 524	1 091 737 018	15 387 005	145 000	13 826 501	534 561 475	520 049 605	7 642 496	-	-	520 049 605	7 642 496	-	-	-	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 979 559	615 468 132	3 719 548	120 710	12 671 169	288 492 604	280 611 823	1 583 835	-	-	280 611 823	1 583 835	-	-	-	45,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 115 965	476 268 886	11 667 457	24 290	1 155 332	246 068 870	239 437 782	6 058 661	-	-	239 437 782	6 058 661	-	-	-	50,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 694 879	9 694 879	-	-	-	1 972 514	1 972 514	-	-	-	1 972 514	-	-	-	-	20,3
	- Dotacje na zadania bieżące	108 720 523	107 607 723	1 112 800	-	-	65 582 231	65 004 026	578 205	-	-	65 004 026	578 205	-	-	-	60,3
	- Wydatki na obsługę długu	35 148 465	35 148 465	-	-	-	9 369 229	9 369 229	-	-	-	9 369 229	-	-	-	-	26,7
Majątkowe		611 536 715	611 464 915	71 800	-	-	156 204 104	156 204 104	-	-	-	156 204 104	-	-	-	-	25,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 309 011	566 237 211	71 800	-	-	115 447 503	115 447 503	-	-	-	115 447 503	-	-	-	-	20,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	175 677 450	175 677 450	-	-	-	44 032 497	44 032 497	-	-	-	44 032 497	-	-	-	-	25,1
	- Pozostałe	390 631 561	390 559 761	71 800	-	-	71 415 006	71 415 006	-	-	-	71 415 006	-	-	-	-	18,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 227 704	45 227 704	-	-	-	40 756 601	40 756 601	-	-	-	40 756 601	-	-	-	-	90,1

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		porozumienia między j.s.t.		z tego:		porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone	z administracją rządową	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	100,0
600	Transport i łączność	182 922 518	182 910 518	-	-	12 000	-	-	-	20,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 436 896	174 424 896	-	-	12 000	-	-	-	21,2
	Bieżące	13 565 000	13 565 000	-	-	-	-	-	-	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 565 000	13 565 000	-	-	-	-	-	-	24,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 565 000	13 565 000	-	-	-	-	-	-	24,3
	Majątkowe	160 871 896	160 859 896	-	-	12 000	-	-	-	20,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 871 896	160 859 896	-	-	12 000	-	-	-	20,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	74 890 000	74 890 000	-	-	-	-	-	-	15,0
	- Pozostałe	85 981 896	85 969 896	-	-	12 000	-	-	-	26,1
60095	Pozostała działalność	8 485 622	8 485 622	-	-	-	-	-	-	3,8
	Bieżące	285 622	285 622	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	285 622	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	0,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	-	-	0,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	20,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0
630	Turystyka	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	100,0
63095	Pozostała działalność	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 584 375	1 122 975	461 400	-	-	1 022 099	874 196	147 903	-	-	64,5	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 375	1 122 975	461 400	-	-	1 022 099	874 196	147 903	-	-	64,5	
	Bieżące	1 017 775	556 375	461 400	-	-	455 499	307 596	147 903	-	-	44,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 017 775	556 375	461 400	-	-	455 499	307 596	147 903	-	-	44,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 15 000	-	2 15 000	-	-	76 755	-	76 755	-	-	35,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 775	556 375	246 400	-	-	378 744	307 596	71 148	-	-	47,2	
	Majątkowe	566 600	566 600	-	-	-	566 600	566 600	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 600	566 600	-	-	-	566 600	566 600	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	566 600	566 600	-	-	-	566 600	566 600	-	-	-	100,0	
710	Działalność usługowa	7 174 131	5 588 564	1 605 567	-	-	3 556 642	2 907 586	649 055	-	-	49,6	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 415 003	4 939 003	476 000	-	-	2 649 957	2 581 357	68 600	-	-	48,9	
	Bieżące	5 415 003	4 939 003	476 000	-	-	2 649 957	2 581 357	68 600	-	-	48,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 412 003	4 936 003	476 000	-	-	2 649 343	2 580 743	68 600	-	-	49,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 000	758 000	339 000	-	-	428 210	394 610	33 600	-	-	39,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 003	4 178 003	137 000	-	-	2 221 133	2 186 133	35 000	-	-	51,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	314	314	-	-	-	31,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	300	300	-	-	-	15,0	
71015	Nadzór budowlany	1 759 128	629 561	1 129 567	-	-	906 684	326 229	580 455	-	-	51,5	
	Bieżące	1 759 128	629 561	1 129 567	-	-	906 684	326 229	580 455	-	-	51,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 826	629 561	1 125 265	-	-	906 607	326 229	580 378	-	-	51,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 902	49 726	179 176	-	-	132 651	30 368	102 283	-	-	58,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 924	579 835	946 089	-	-	773 956	295 861	478 095	-	-	50,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	77	-	77	-	-	1,8	
750	Administracja publiczna	17 880 684	17 596 384	284 300	-	-	9 395 333	9 207 183	188 150	-	-	52,5	
75011	Urzędy wojewódzkie	668 936	530 636	138 300	-	-	419 543	350 021	69 521	-	-	62,7	
	Bieżące	668 936	530 636	138 300	-	-	419 543	350 021	69 521	-	-	62,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	668 936	530 636	138 300	-	-	419 543	350 021	69 521	-	-	62,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 013	32 013	10 000	-	-	24 449	24 010	439	-	-	58,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 923	498 623	128 300	-	-	395 093	326 011	69 082	-	-	63,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 632 148	16 632 148	-	-	-	8 423 562	8 423 562	-	-	-	50,6	
	Bieżące	16 632 148	16 632 148	-	-	-	8 423 562	8 423 562	-	-	-	50,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 631 948	16 631 948	-	-	-	8 423 562	8 423 562	-	-	-	50,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 869 249	3 869 249	-	-	-	1 947 014	1 947 014	-	-	-	50,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 762 689	12 762 689	-	-	-	6 476 549	6 476 549	-	-	-	50,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	118 629	118 629	118 629	-	81,3		
	Bieżące	146 000	-	146 000	-	-	118 629	118 629	-	-	81,3		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	145 500	-	-	118 629	118 629	-	-	81,5		
75095	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	-	56 500	-	-	50 622	50 622	-	-	89,6		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	-	89 000	-	-	68 006	68 006	-	-	76,4		
	Pozostała działalność	433 600	433 600	-	-	-	433 600	433 600	-	-	100,0		
	Bieżące	433 600	433 600	-	-	-	433 600	433 600	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	433 600	433 600	-	-	-	433 600	433 600	-	-	100,0		
	752 Obrona narodowa	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	0,0		
75295	Pozostała działalność	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Bieżące	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	0,0		
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 967 302	2 301 777	23 665 525	-	-	12 777 486	661 855	12 115 631	-	49,2		
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	100,0		
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100,0		
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0		
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0		
	Straż Graniczna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 195 525	1 530 000	23 665 525	-	-	12 130 391	14 760	12 115 631	-	48,1	
Bieżące		23 665 525	-	23 665 525	-	-	12 115 631	-	12 115 631	-	51,2		
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		796 648	-	796 648	-	-	410 038	-	410 038	-	51,5		
- Wydatki jednostek budżetowych		22 868 877	-	22 868 877	-	-	11 705 593	-	11 705 593	-	51,2		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 640 941	-	1 640 941	-	-	956 280	-	956 280	-	58,3		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 227 936	-	21 227 936	-	-	10 749 313	-	10 749 313	-	50,6		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
75421	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	1 530 000	1 530 000	-	-	-	14 760	14 760	-	-	-	1,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 530 000	1 530 000	-	-	-	14 760	14 760	-	-	-	1,0	
75495	Bieżące	155 777	155 777	-	-	-	43 271	43 271	-	-	-	27,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 777	155 777	-	-	-	43 271	43 271	-	-	-	27,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 777	155 777	-	-	-	43 271	43 271	-	-	-	27,8	
	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	3 825	3 825	-	-	-	47,8	
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	3 825	3 825	-	-	-	47,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	3 825	3 825	-	-	-	47,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	3 825	3 825	-	-	-	47,8	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	1 001 664	-	-	395 099	-	395 099	-	-	39,4	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	1 001 664	-	-	395 099	-	395 099	-	-	39,4	
	Bieżące	1 001 664	-	1 001 664	-	-	395 099	-	395 099	-	-	39,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	515 856	-	-	201 648	-	201 648	-	-	39,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 965	-	507 965	-	-	201 092	-	201 092	-	-	39,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 891	-	7 891	-	-	557	-	557	-	-	7,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	485 808	-	-	193 451	-	193 451	-	-	39,8	
758	Różne rozliczenia	4 911 854	4 911 854	-	-	-	2 257 596	-	-	-	-	46,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 655	396 655	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	396 655	396 655	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	396 655	396 655	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 655	396 655	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	4 515 199	-	-	-	2 257 596	-	-	-	-	50,0	
	Bieżące	4 515 199	4 515 199	-	-	-	2 257 596	-	-	-	-	50,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	4 515 199	-	-	-	2 257 596	-	-	-	-	50,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515 199	4 515 199	-	-	-	2 257 596	-	-	-	-	50,0	
801	Oświata i wychowanie	190 380 382	189 771 382	-	609 000	-	100 710 903	-	-	36 518	-	52,9	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	12 419 019	12 419 019	-	-	-	6 210 109	-	-	-	-	50,0	
	Bieżące	12 403 746	12 403 746	-	-	-	6 209 836	-	-	-	-	50,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	423 900	423 900	-	-	-	210 976	-	-	-	-	49,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	32 927	-	-	-	11 847	-	-	-	-	36,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
80120	Licea ogólnokształcące	55 337 496	55 337 496	-	-	-	29 733 875	29 733 875	-	-	-	53,7	
	Bieżące	52 983 620	52 983 620	-	-	-	28 752 836	28 752 836	-	-	-	54,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 589 000	5 589 000	-	-	-	3 051 698	3 051 698	-	-	-	54,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	143 177	-	-	-	44 490	44 490	-	-	-	31,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 251 443	47 251 443	-	-	-	25 656 648	25 656 648	-	-	-	54,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 297 233	6 297 233	-	-	-	3 677 849	3 677 849	-	-	-	58,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 954 210	40 954 210	-	-	-	21 978 799	21 978 799	-	-	-	53,7	
	Majątkowe	2 353 876	2 353 876	-	-	-	981 039	981 039	-	-	-	41,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 353 876	2 353 876	-	-	-	981 039	981 039	-	-	-	41,7	
	- Pozostałe	2 353 876	2 353 876	-	-	-	981 039	981 039	-	-	-	41,7	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 063 754	1 063 754	-	-	-	525 461	525 461	-	-	-	49,4	
	Bieżące	1 063 754	1 063 754	-	-	-	525 461	525 461	-	-	-	49,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	1 566	-	-	-	1 516	1 516	-	-	-	96,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 062 188	1 062 188	-	-	-	523 945	523 945	-	-	-	49,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 655	76 655	-	-	-	40 803	40 803	-	-	-	53,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 533	985 533	-	-	-	483 142	483 142	-	-	-	49,0	
80130	Szkoły zawodowe	5 765 401	5 765 401	-	-	-	3 140 582	3 140 582	-	-	-	54,5	
	Bieżące	5 765 401	5 765 401	-	-	-	3 140 582	3 140 582	-	-	-	54,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 226 600	1 226 600	-	-	-	630 237	630 237	-	-	-	51,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	10 261	-	-	-	3 124	3 124	-	-	-	30,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 528 540	4 528 540	-	-	-	2 507 220	2 507 220	-	-	-	55,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 831	563 831	-	-	-	408 427	408 427	-	-	-	70,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 709	3 944 709	-	-	-	2 098 793	2 098 793	-	-	-	53,2	
80132	Szkoły artystyczne	15 091 971	15 091 971	-	-	-	7 558 704	7 558 704	-	-	-	50,1	
	Bieżące	13 410 390	13 410 390	-	-	-	6 897 198	6 897 198	-	-	-	51,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	35 797	-	-	-	5 474	5 474	-	-	-	15,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 374 593	13 374 593	-	-	-	6 891 724	6 891 724	-	-	-	51,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 819 019	1 819 019	-	-	-	1 107 118	1 107 118	-	-	-	60,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 555 574	11 555 574	-	-	-	5 784 606	5 784 606	-	-	-	50,1	
	Majątkowe	1 681 581	1 681 581	-	-	-	661 506	661 506	-	-	-	39,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 581	1 681 581	-	-	-	661 506	661 506	-	-	-	39,3	
	- Pozostałe	1 681 581	1 681 581	-	-	-	661 506	661 506	-	-	-	39,3	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 252 426	7 252 426	-	-	-	3 685 194	3 685 194	-	-	-	50,8	
	Bieżące	7 252 426	7 252 426	-	-	-	3 685 194	3 685 194	-	-	-	50,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 524	26 524	-	-	-	10 575	10 575	-	-	-	39,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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		7 225 902	7 225 902	-	-	-	3 674 619	3 674 619	-	-	-	50,9	
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		561 229	561 229	-	-	-	331 242	331 242	-	-	-	59,0	
		6 664 673	6 664 673	-	-	-	3 343 377	3 343 377	-	-	-	50,2	
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli		3 692 616	3 692 616	-	-	-	1 905 165	1 905 165	-	-	-	51,6	
Bieżące		3 692 616	3 692 616	-	-	-	1 905 165	1 905 165	-	-	-	51,6	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 641	9 641	-	-	-	3 527	3 527	-	-	-	36,6	
- Wydatki jednostek budżetowych		3 682 975	3 682 975	-	-	-	1 901 638	1 901 638	-	-	-	51,6	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 032	350 032	-	-	-	251 761	251 761	-	-	-	71,9	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 332 943	3 332 943	-	-	-	1 649 878	1 649 878	-	-	-	49,5	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		542 506	542 506	-	-	-	251 324	251 324	-	-	-	46,3	
Bieżące		542 506	542 506	-	-	-	251 324	251 324	-	-	-	46,3	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 198	1 198	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	83,5	
- Wydatki jednostek budżetowych		541 308	541 308	-	-	-	250 324	250 324	-	-	-	46,2	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 365	30 365	-	-	-	18 610	18 610	-	-	-	61,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510 943	510 943	-	-	-	231 714	231 714	-	-	-	45,4	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		761 906	761 906	-	-	-	180 946	180 946	-	-	-	23,7	
Bieżące		761 906	761 906	-	-	-	180 946	180 946	-	-	-	23,7	
- Wydatki jednostek budżetowych		761 906	761 906	-	-	-	180 946	180 946	-	-	-	23,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		761 906	761 906	-	-	-	180 946	180 946	-	-	-	23,7	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		4 707 820	4 707 820	-	-	-	2 429 011	2 429 011	-	-	-	51,6	
Bieżące		4 407 820	4 407 820	-	-	-	2 347 961	2 347 961	-	-	-	53,3	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 643	28 643	-	-	-	9 822	9 822	-	-	-	34,3	
- Wydatki jednostek budżetowych		4 379 177	4 379 177	-	-	-	2 338 139	2 338 139	-	-	-	53,4	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		802 418	802 418	-	-	-	488 256	488 256	-	-	-	60,8	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 576 759	3 576 759	-	-	-	1 849 884	1 849 884	-	-	-	51,7	
Majątkowe		300 000	300 000	-	-	-	81 051	81 051	-	-	-	27,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	300 000	-	-	-	81 051	81 051	-	-	-	27,0	
- Pozostałe		300 000	300 000	-	-	-	81 051	81 051	-	-	-	27,0	
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		319 868	319 868	-	-	-	52 746	52 746	-	-	-	16,5	
Bieżące		319 868	319 868	-	-	-	52 746	52 746	-	-	-	16,5	
- Dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	-	-	-	11 019	11 019	-	-	-	7,3	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		343	343	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		169 525	169 525	-	-	-	41 727	41 727	-	-	-	24,6	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 690	26 690	-	-	-	10 177	10 177	-	-	-	38,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:		OGÓŁEM		z tego:			
		własne	zlecone	zlecone	własne	własne	zlecone	zlecone	własne		
80152	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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	142 835	-	142 835	-	-	31 551	-	-	-	22,1
	- Dotacje na zadania bieżące	331 000	-	331 000	-	-	166 220	-	-	-	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628	-	4 628	-	-	401	-	-	-	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 033 782	-	2 033 782	-	-	1 249 533	-	-	-	61,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 495	-	176 495	-	-	130 510	-	-	-	73,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 287	-	1 857 287	-	-	1 119 023	-	-	-	60,3
80195	Pozostała działalność	7 155 409	-	6 546 409	-	609 000	3 105 353	-	36 518	-	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 155 409	-	6 546 409	-	609 000	3 105 353	-	36 518	-	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 916 771	-	4 307 771	-	609 000	2 242 407	-	36 518	-	45,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 573 417	-	3 572 817	-	600	1 915 108	-	-	-	53,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 354	-	734 954	-	608 400	327 299	-	36 518	-	24,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 238 638	-	2 238 638	-	-	862 946	-	-	-	38,5
851	Ochrona zdrowia	5 434 665	-	237 665	-	5 197 000	2 161 149	-	1 986 081	-	39,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	126 785	-	-	93 868	-	-	-	74,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	126 785	-	-	93 868	-	-	-	74,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	126 785	-	-	93 868	-	-	-	74,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	126 785	-	126 785	-	-	93 868	-	-	-	74,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 197 000	-	5 197 000	-	5 197 000	1 986 081	-	1 986 081	-	38,2
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	20 000	3 510	-	3 510	-	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	-	5 177 000	-	5 177 000	1 982 571	-	1 982 571	-	38,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 177 000	-	5 177 000	-	5 177 000	1 982 571	-	1 982 571	-	38,3
85195	Pozostała działalność	110 880	-	110 880	-	-	81 200	-	-	-	73,2
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	60 000	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 880	-	50 880	-	50 880	21 200	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880	-	50 880	-	50 880	21 200	-	-	-	41,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
852	Pomoc społeczna	29 577 629	29 556 479	21 150	-	-	-	13 559 352	13 559 352	-	-	-	-	45,8
85202	Domy pomocy społecznej	29 549 079	29 549 079	-	-	-	-	13 556 558	13 556 558	-	-	-	-	45,9
	<i>Bieżące</i>	27 988 139	27 988 139	-	-	-	-	13 440 430	13 440 430	-	-	-	-	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	26 980	-	-	-	-	11 742	11 742	-	-	-	-	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 961 159	27 961 159	-	-	-	-	13 428 688	13 428 688	-	-	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 020 792	9 020 792	-	-	-	-	4 163 163	4 163 163	-	-	-	-	46,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 367	18 940 367	-	-	-	-	9 265 524	9 265 524	-	-	-	-	48,9
	<i>Majątkowe</i>	1 560 940	1 560 940	-	-	-	-	116 128	116 128	-	-	-	-	7,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 940	1 560 940	-	-	-	-	116 128	116 128	-	-	-	-	7,4
	- Pozostałe	1 560 940	1 560 940	-	-	-	-	116 128	116 128	-	-	-	-	7,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	21 150	-	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	-	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 400	7 400	-	-	-	-	2 794	2 794	-	-	-	-	37,8
	<i>Bieżące</i>	7 400	7 400	-	-	-	-	2 794	2 794	-	-	-	-	37,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 400	7 400	-	-	-	-	2 794	2 794	-	-	-	-	37,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 400	-	-	-	-	2 794	2 794	-	-	-	-	37,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 801 060	12 672 055	1 121 895	-	-	7 110	6 148 218	5 545 554	602 664	-	-	-	44,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 050	239 940	-	-	-	7 110	119 970	119 970	-	-	-	-	48,6
	<i>Bieżące</i>	247 050	239 940	-	-	-	7 110	119 970	119 970	-	-	-	-	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	239 940	-	-	-	7 110	119 970	119 970	-	-	-	-	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 050	239 940	-	-	-	7 110	119 970	119 970	-	-	-	-	48,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917 656	75 437	842 219	-	-	-	478 913	36 285	442 628	-	-	-	52,2
	<i>Bieżące</i>	917 656	75 437	842 219	-	-	-	478 913	36 285	442 628	-	-	-	52,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	917 416	75 437	841 979	-	-	-	478 801	36 285	442 516	-	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 275	-	330 275	-	-	-	187 199	-	187 199	-	-	-	56,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 141	75 437	511 704	-	-	-	291 602	36 285	255 317	-	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	-	112	-	112	-	-	-	46,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 201 730	7 201 730	-	-	-	-	3 688 482	3 688 482	-	-	-	-	51,2
	<i>Bieżące</i>	7 201 730	7 201 730	-	-	-	-	3 688 482	3 688 482	-	-	-	-	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	-	647	647	-	-	-	-	49,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
85395	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność	7 200 430	7 200 430	-	-	-	3 687 836	3 687 836	-	-	-	51,2	
		915 059	915 059	-	-	-	398 506	398 506	-	-	-	43,5	
		6 285 371	6 285 371	-	-	-	3 289 330	3 289 330	-	-	-	52,3	
		5 434 625	5 154 948	279 677	-	-	1 860 853	1 700 816	160 037	-	-	34,2	
	Bieżące	5 314 475	5 034 798	279 677	-	-	1 860 853	1 700 816	160 037	-	-	35,0	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 010 278	5 010 278	-	-	-	1 690 816	1 690 816	-	-	-	33,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 677	-	279 677	-	-	160 037	-	160 037	-	-	57,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	24 520	24 520	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	40,8	
	Majątkowe	120 150	120 150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 150	120 150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 150	120 150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 003 135	60 003 135	-	-	-	27 230 162	27 230 162	-	-	-	45,4	
85401	Świetlice szkolne	994 062	994 062	-	-	-	435 468	435 468	-	-	-	43,8	
	Bieżące	994 062	994 062	-	-	-	435 468	435 468	-	-	-	43,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773	1 773	-	-	-	343	343	-	-	-	19,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	992 289	992 289	-	-	-	435 125	435 125	-	-	-	43,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 822	86 822	-	-	-	40 299	40 299	-	-	-	46,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 467	905 467	-	-	-	394 827	394 827	-	-	-	43,6	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 930 444	7 930 444	-	-	-	4 631 656	4 631 656	-	-	-	58,4	
	Bieżące	6 586 145	6 586 145	-	-	-	3 354 468	3 354 468	-	-	-	50,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	13 909	-	-	-	5 535	5 535	-	-	-	39,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 572 236	6 572 236	-	-	-	3 348 933	3 348 933	-	-	-	51,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 885	1 045 885	-	-	-	606 820	606 820	-	-	-	58,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526 351	5 526 351	-	-	-	2 742 113	2 742 113	-	-	-	49,6	
	Majątkowe	1 344 299	1 344 299	-	-	-	1 277 188	1 277 188	-	-	-	95,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 299	1 344 299	-	-	-	1 277 188	1 277 188	-	-	-	95,0	
	- Pozostałe	1 344 299	1 344 299	-	-	-	1 277 188	1 277 188	-	-	-	95,0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 523 849	1 523 849	-	-	-	824 438	824 438	-	-	-	54,1	
	Bieżące	1 523 849	1 523 849	-	-	-	824 438	824 438	-	-	-	54,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 380 000	1 380 000	-	-	-	756 467	756 467	-	-	-	54,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 758	143 758	-	-	-	67 970	67 970	-	-	-	47,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 065	24 065	-	-	-	7 283	7 283	-	-	-	30,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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)	
85406	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	119 693	119 693	-	-	-	60 687	-	-	-	-	-	50,7
	Bieżące	9 347 503	9 347 503	-	-	-	4 585 723	-	-	-	-	-	49,1
	- Dotacje na zadania bieżące	700	700	-	-	-	286	-	-	-	-	-	40,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	18 506	-	-	-	1 851	-	-	-	-	-	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 318 297	9 318 297	-	-	-	4 583 585	-	-	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 312	847 312	-	-	-	558 710	-	-	-	-	-	65,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 470 985	8 470 985	-	-	-	4 024 876	-	-	-	-	-	47,5
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 053 814	5 053 814	-	-	-	2 416 493	-	-	-	-	-	47,8
	Bieżące	5 053 814	5 053 814	-	-	-	2 416 493	-	-	-	-	-	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000	-	-	-	57 594	-	-	-	-	-	59,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	14 435	-	-	-	1 024	-	-	-	-	-	7,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 942 379	4 942 379	-	-	-	2 357 876	-	-	-	-	-	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	462 080	-	-	-	259 738	-	-	-	-	-	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 299	4 480 299	-	-	-	2 098 138	-	-	-	-	-	46,8
85410	Internaty i bursy szkolne	19 149 349	19 149 349	-	-	-	6 227 319	-	-	-	-	-	32,5
	Bieżące	10 147 923	10 147 923	-	-	-	5 282 390	-	-	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	1 880 000	-	-	-	1 054 959	-	-	-	-	-	56,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	17 856	-	-	-	1 461	-	-	-	-	-	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 250 067	8 250 067	-	-	-	4 225 970	-	-	-	-	-	51,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034 167	2 034 167	-	-	-	1 156 603	-	-	-	-	-	56,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 900	6 215 900	-	-	-	3 069 367	-	-	-	-	-	49,4
	Majątkowe	9 001 426	9 001 426	-	-	-	944 929	-	-	-	-	-	10,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 001 426	9 001 426	-	-	-	944 929	-	-	-	-	-	10,5
	- Pozostałe	9 001 426	9 001 426	-	-	-	944 929	-	-	-	-	-	10,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 500	156 500	-	-	-	147 200	-	-	-	-	-	94,1
	Bieżące	156 500	156 500	-	-	-	147 200	-	-	-	-	-	94,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 500	156 500	-	-	-	147 200	-	-	-	-	-	94,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	811 983	811 983	-	-	-	473 052	-	-	-	-	-	58,3
	Bieżące	811 983	811 983	-	-	-	473 052	-	-	-	-	-	58,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 583 43 855 767 728	811 583 43 855 767 728	- - -	- - -	- - -	473 052 23 772 449 281	473 052 23 772 449 281	- - -	- - -	- - -	58,3 54,2 58,5		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	4 940 000	-	-	-	2 692 400	2 692 400	-	-	-	54,5		
	Bieżące	4 940 000	4 940 000	-	-	-	2 692 400	2 692 400	-	-	-	54,5		
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	4 940 000	-	-	-	2 692 400	2 692 400	-	-	-	54,5		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 965 148	2 965 148	-	-	-	1 260 065	1 260 065	-	-	-	42,5		
	Bieżące	2 586 468	2 586 468	-	-	-	1 260 065	1 260 065	-	-	-	48,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	7 536	-	-	-	990	990	-	-	-	13,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 578 932	2 578 932	-	-	-	1 259 075	1 259 075	-	-	-	48,8		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 710	426 710	-	-	-	208 397	208 397	-	-	-	48,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 222	2 152 222	-	-	-	1 050 679	1 050 679	-	-	-	48,8		
	Majątkowe	378 680	378 680	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 680	378 680	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Pozostałe	378 680	378 680	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 397 734	6 397 734	-	-	-	3 151 427	3 151 427	-	-	-	49,3		
	Bieżące	6 376 588	6 376 588	-	-	-	3 130 281	3 130 281	-	-	-	49,1		
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 480 000	-	-	-	781 080	781 080	-	-	-	52,8		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200	-	-	-	7 256	7 256	-	-	-	44,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 880 388	4 880 388	-	-	-	2 341 945	2 341 945	-	-	-	48,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	653 953	-	-	-	335 676	335 676	-	-	-	51,3		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 435	4 226 435	-	-	-	2 006 269	2 006 269	-	-	-	47,5		
	Majątkowe	21 146	21 146	-	-	-	21 145	21 145	-	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 146	21 146	-	-	-	21 145	21 145	-	-	-	100,0		
	- Pozostałe	21 146	21 146	-	-	-	21 145	21 145	-	-	-	100,0		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	225 500	-	-	-	40 055	40 055	-	-	-	17,8		
	Bieżące	225 500	225 500	-	-	-	40 055	40 055	-	-	-	17,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	225 500	-	-	-	40 055	40 055	-	-	-	17,8		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	225 500	-	-	-	40 055	40 055	-	-	-	17,8		
85495	Pozostała działalność	507 249	507 249	-	-	-	344 865	344 865	-	-	-	68,0		
	Bieżące	507 249	507 249	-	-	-	344 865	344 865	-	-	-	68,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 249	507 249	-	-	-	344 865	344 865	-	-	-	68,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 249	507 249	-	-	-	344 865	344 865	-	-	-	68,0		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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
855	Rodzina	36 004 545	32 248 545	3 756 000	-	-	17 541 548	15 473 483	2 068 065	-	-	-	-	-	-	48,7
85508	Rodziny zastępcze	18 121 619	14 473 619	3 648 000	-	-	8 909 600	6 877 913	2 031 687	-	-	-	-	-	-	49,2
	Bieżące	18 121 619	14 473 619	3 648 000	-	-	8 909 600	6 877 913	2 031 687	-	-	-	-	-	-	49,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 003 998	9 391 998	3 612 000	-	-	6 744 588	4 733 625	2 010 963	-	-	-	-	-	-	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 117 621	5 081 621	36 000	-	-	2 165 012	2 144 288	20 724	-	-	-	-	-	-	42,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 226	2 012 226	-	-	-	891 550	891 550	-	-	-	-	-	-	-	44,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 395	3 069 395	36 000	-	-	1 273 462	1 252 738	20 724	-	-	-	-	-	-	41,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 882 926	17 774 926	108 000	-	-	8 631 948	8 595 570	36 378	-	-	-	-	-	-	48,3
	Bieżące	17 729 004	17 621 004	108 000	-	-	8 622 203	8 585 826	36 378	-	-	-	-	-	-	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 449 227	1 449 227	-	-	-	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	545 628	106 930	-	-	285 487	249 487	36 000	-	-	-	-	-	-	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 627 219	15 626 149	1 070	-	-	7 831 717	7 831 339	378	-	-	-	-	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 996 954	5 996 954	-	-	-	2 736 481	2 736 481	-	-	-	-	-	-	-	45,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630 265	9 629 195	1 070	-	-	5 095 236	5 094 858	378	-	-	-	-	-	-	52,9
	Majątkowe	153 922	153 922	-	-	-	9 744	9 744	-	-	-	-	-	-	-	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 922	153 922	-	-	-	9 744	9 744	-	-	-	-	-	-	-	6,3
	- Pozostałe	153 922	153 922	-	-	-	9 744	9 744	-	-	-	-	-	-	-	6,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 199 718	11 199 718	-	-	-	452 100	452 100	-	-	-	-	-	-	-	4,0
90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000	-	-	-	52 725	52 725	-	-	-	-	-	-	-	43,9
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	52 725	52 725	-	-	-	-	-	-	-	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	52 725	52 725	-	-	-	-	-	-	-	43,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	52 725	52 725	-	-	-	-	-	-	-	43,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 997 718	9 997 718	-	-	-	211 769	211 769	-	-	-	-	-	-	-	2,1
	Majątkowe	9 997 718	9 997 718	-	-	-	211 769	211 769	-	-	-	-	-	-	-	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 997 718	9 997 718	-	-	-	211 769	211 769	-	-	-	-	-	-	-	2,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 997 718	9 997 718	-	-	-	211 769	211 769	-	-	-	-	-	-	-	2,1
90095	Pozostała działalność	1 082 000	1 082 000	-	-	-	187 606	187 606	-	-	-	-	-	-	-	17,3
	Bieżące	791 000	791 000	-	-	-	141 606	141 606	-	-	-	-	-	-	-	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	791 000	791 000	-	-	-	141 606	141 606	-	-	-	-	-	-	-	17,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 000	791 000	-	-	-	141 606	141 606	-	-	-	-	-	-	-	17,9
	Majątkowe	291 000	291 000	-	-	-	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	15,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 000	291 000	-	-	-	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	15,8
	- Pozostałe	291 000	291 000	-	-	-	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	15,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 830 167	38 830 167	-	-	-	20 622 118	20 622 118	-	-	-	53,1
92106	Teatry	12 448 552	12 448 552	-	-	-	5 811 373	5 811 373	-	-	-	46,7
	Bieżące	10 343 552	10 343 552	-	-	-	5 586 373	5 586 373	-	-	-	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 343 552	10 343 552	-	-	-	5 586 373	5 586 373	-	-	-	54,0
	Majątkowe	2 105 000	2 105 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	-	10,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 000	2 105 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	-	10,7
	- Pozostałe	2 105 000	2 105 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	-	10,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 378 204	14 378 204	-	-	-	7 190 664	7 190 664	-	-	-	50,0
	Bieżące	14 041 064	14 041 064	-	-	-	7 190 664	7 190 664	-	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	14 041 064	-	-	-	7 190 664	7 190 664	-	-	-	51,2
	Majątkowe	337 140	337 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	337 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	337 140	337 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 365 611	11 365 611	-	-	-	7 022 374	7 022 374	-	-	-	61,8
	Bieżące	11 259 211	11 259 211	-	-	-	7 022 374	7 022 374	-	-	-	62,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 259 211	11 259 211	-	-	-	7 022 374	7 022 374	-	-	-	62,4
	Majątkowe	106 400	106 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	106 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	106 400	106 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92118	Muzea	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	537 800	537 800	-	-	-	497 707	497 707	-	-	-	92,5
	Bieżące	537 800	537 800	-	-	-	497 707	497 707	-	-	-	92,5
	- Dotacje na zadania bieżące	432 800	432 800	-	-	-	427 000	427 000	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	-	-	-	70 707	70 707	-	-	-	67,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 470	41 470	-	-	-	28 364	28 364	-	-	-	68,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 530	63 530	-	-	-	42 344	42 344	-	-	-	66,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2018 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.
926	Kultura fizyczna	22 955	22 955	-	-	-	-	22 954	-	-	-	100,0
92695	Pozostała działalność	22 955	22 955	-	-	-	-	22 954	-	-	-	100,0
	Bieżące	22 955	22 955	-	-	-	-	22 954	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 955	22 955	-	-	-	-	22 954	-	-	-	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	626 904 790	588 973 773	37 302 907	609 000	19 110	255 183 422	236 994 257	18 152 648	36 518	-	40,7
	Bieżące	422 859 034	384 940 017	37 302 907	609 000	7 110	214 620 689	196 431 523	18 152 648	36 518	-	50,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 766 990	294 154 077	31 996 803	609 000	7 110	161 587 905	146 212 927	15 338 461	36 518	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 265 631	72 592 508	8 665 413	600	7 110	37 446 337	33 855 496	3 590 841	-	-	46,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 501 359	221 561 569	23 331 390	608 400	-	124 141 568	112 357 430	11 747 620	36 518	-	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 455 320	10 655 023	4 800 297	-	-	7 925 567	5 308 341	2 617 226	-	-	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	73 387 809	72 882 001	505 808	-	-	42 553 454	42 356 493	196 961	-	-	58,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 248 916	7 248 916	-	-	-	2 553 762	2 553 762	-	-	-	35,2
	Majątkowe	204 045 756	204 033 756	-	-	12 000	40 562 734	40 562 734	-	-	-	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 045 756	201 033 756	-	-	12 000	40 562 734	40 562 734	-	-	-	20,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	90 007 868	90 007 868	-	-	-	11 430 592	11 430 592	-	-	-	12,7
	- Pozostałe	111 037 888	111 025 888	-	-	12 000	29 132 141	29 132 141	-	-	-	26,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

2.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie
Przychody	552 954 013	280 704 013
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 204 013	280 204 013
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	280 204 013	280 204 013
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000	500 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000	500 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	268 500 000	-
- Kredyty bankowe	268 500 000	-
Rozchody	49 293 090	19 730 942
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 293 090	19 730 942
- Kredyty bankowe	40 293 090	19 730 942

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2018		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 090 843	42 090 843	19 826 468	17 321 028
	80101	Szkoły podstawowe	22 964 054	22 964 054	10 744 209	9 500 624
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 890	173 890	75 937	66 666
	80104	Przedszkola	9 372 193	9 372 193	4 928 402	4 457 155
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580	31 025	26 726
	80110	Gimnazja	120 000	120 000	42 492	33 163
	80115	Technika	2 515 565	2 515 565	1 313 800	1 097 939
	80120	Licea ogólnokształcące	2 839 555	2 839 555	1 147 847	908 137
	80130	Szkoły zawodowe	929 493	929 493	441 099	336 843
	80132	Szkoły artystyczne	664 450	664 450	234 018	205 406
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	71 267	60 171
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 123 863	2 123 863	796 373	628 200
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 084 460	8 084 460	3 560 755	2 926 386
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	566 200	566 200	202 173	168 004
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 950	203 950	76 220	55 465
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	311 224	311 224	258 908	125 238
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 344 660	5 344 660	2 368 222	2 081 601
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476	428 751	309 091
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	119 650	119 650	35 237	26 736
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	406 300	406 300	191 244	160 250
RAZEM			50 175 303	50 175 303	23 387 223	20 247 414

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		51 107 766	28 207 076	55,2
Instytucje kultury		50 957 766	28 132 076	55,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	. Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 757 766	27 932 076	55,0
92106	Teatry	10 408 404	5 653 594	54,3
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 826 771	2 026 771	53,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 581 633	3 626 823	55,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064	7 190 664	51,2
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	7 190 664	51,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 336 270	3 048 151	57,1
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 466 326	873 026	59,5
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	565 198	51,1
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	507 454	51,1
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769	512 664	51,2
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	589 809	76,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 090 898	6 884 061	62,1
	. Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	5 823 427	63,2
	. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634	940 634	53,7
92116	Biblioteki	7 218 269	3 755 415	52,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 218 269	3 755 415	52,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 662 861	1 400 191	52,6
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 662 861	1 400 191	52,6
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
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
CELOWA		2 064 408	1 673 921	81,1
Jednostki samorządu terytorialnego		303 408	303 407	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 634	285 633	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	. Transport miejski	12	12	100,0
60095	Pozostała działalność	285 622	285 621	100,0
	. Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	285 621	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 774	17 773	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 774	17 773	100,0
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 774	17 773	100,0
Pozostałe jednostki		1 761 000	1 370 514	77,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	314	31,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	314	31,4
	. Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	314	31,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 000	100 000	92,6
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100,0
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	670 000	338 200	50,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	75 000	50,0
	. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	75 000	50,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	50 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	263 200	56,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	470 000	263 200	56,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982 000	932 000	94,9
92106	Teatry	20 000	-	0,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 000	662 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	650 000	650 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	12 000	12 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	270 000	90,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	270 000	90,0
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 172 174	29 880 997	56,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		90 271 508	50 387 652	55,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 132 808	44 245 107	55,9
80101	Szkoły podstawowe	14 725 783	8 274 951	56,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 725 783	8 274 951	56,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	423 900	210 976	49,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	210 976	49,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 000	492 983	32,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 498 000	492 983	32,9
80104	Przedszkola	15 116 187	7 624 249	50,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 116 187	7 624 249	50,4
80105	Przedszkola specjalne	2 259 526	1 314 066	58,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 259 526	1 314 066	58,2

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 061 000	569 083	53,6
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 061 000	569 083	53,6
80110	Gimnazja	3 415 700	2 079 728	60,9
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 415 700	2 079 728	60,9
80111	Gimnazja specjalne	354 250	179 762	50,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250	179 762	50,7
80115	Technika	7 750 000	4 099 677	52,9
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 750 000	4 099 677	52,9
80116	Szkoły policealne	8 081 000	6 490 703	80,3
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 081 000	6 490 703	80,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	718 400	510 914	71,1
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400	510 914	71,1
80120	Licea ogólnokształcące	5 589 000	3 051 698	54,6
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 589 000	3 051 698	54,6
80130	Szkoły zawodowe	1 226 600	630 237	51,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600	630 237	51,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 457 000	6 790 616	50,5
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 409 000	2 793 049	51,6
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	367 000	221 264	60,3
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 681 000	3 776 304	49,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 620 000	1 575 281	60,1
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 620 000	1 575 281	60,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	11 019	7,3
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000	3 673	3,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000	7 346	14,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	686 462	339 163	49,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	355 462	172 943	48,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	295 000	152 693	51,8
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	36 000	13 527	37,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 138 700	6 142 545	55,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 741 000	1 556 226	56,8
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 741 000	1 556 226	56,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	286	40,9
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	286	40,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	97 000	57 594	59,4
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	57 594	59,4
85410	Internaty i bursy szkolne	1 880 000	1 054 959	56,1
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	1 054 959	56,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	2 692 400	54,5
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	2 692 400	54,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 480 000	781 080	52,8
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	781 080	52,8
CELOWA		38 150 861	27 600 301	72,3
630	TURYSTYKA	18 600	18 600	100,0
63095	Pozostała działalność	18 600	18 600	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 600	18 600	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200	181 200	90,1
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000	50 000	71,4
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000	50 000	71,4
71095	Pozostała działalność	131 200	131 200	100,0
	. Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 200	61 200	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	945 970	789 600	83,5
75095	Pozostała działalność	945 970	789 600	83,5
	. Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	72 000	100,0
	. Komunikacja społeczna	110 000	24 500	22,3
	. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	22 000	22 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	741 970	671 100	90,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	670 000	450 000	67,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	450 000	67,2
	. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	450 000	67,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808	193 451	39,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	193 451	39,8
	. Nieodpłatna pomoc prawna	485 808	193 451	39,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	7 500	12,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
80195	Pozostała działalność	60 000	7 500	12,5
	. Działalność pozalekcyjna	60 000	7 500	12,5
851	OCHRONA ZDROWIA	5 640 840	3 915 303	69,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	31 260	52,1
	. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	31 260	52,1
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	521 013	94,7
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	521 013	94,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 892 640	3 241 320	66,2
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 892 640	3 241 320	66,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	3 510	17,6
	. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	3 510	17,6
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	. Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 082 541	3 911 500	77,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 347 800	1 591 375	67,8
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 235 000	1 013 170	82,0
	. Środowiskowe Domy Samopomocy	1 112 800	578 205	52,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	. Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	1 042 500	81,8
	. Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116	1 042 500	81,8
85295	Pozostała działalność	1 066 000	884 000	82,9
	. Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	107 000	-	0,0
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	830 000	96,0
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	-	0,0
	. Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 130 920	1 011 265	89,4
85395	Pozostała działalność	1 130 920	1 011 265	89,4
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 100 000	994 865	90,4
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400	6 400	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	24 520	10 000	40,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	55 000	14,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	55 000	14,9
	. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	55 000	14,9
855	RODZINA	2 660 227	1 190 802	44,8
85504	Wspieranie rodziny	1 211 000	685 802	56,6
	. Wspieranie rodziny	1 211 000	685 802	56,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 449 227	505 000	34,8
	. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 449 227	505 000	34,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 000	134 640	30,1
90095	Pozostała działalność	448 000	134 640	30,1
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000	95 610	28,7
	. Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	39 030	33,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 672 800	1 667 056	62,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	1 240 056	55,4
	. Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 240 056	55,4
92195	Pozostała działalność	432 800	427 000	98,7
	. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	347 800	342 000	98,3
926	KULTURA FIZYCZNA	17 763 955	14 074 384	79,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 741 000	14 051 430	79,2
	. Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	240 000	60,0
	. Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	6 500	21,7
	. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 311 000	13 804 930	79,7
92695	Pozostała działalność	22 955	22 954	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	22 955	22 954	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		128 422 369	77 987 953	60,7
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		181 594 543	107 868 949	59,4

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 671 340	2 527 000	26,1
Inwestycje pozostałych jednostek		9 671 340	2 527 000	26,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 060 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	-	0,0
	. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	0,0
	. Program budowy i przebudowy ulic	2 000 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	-	0,0
	. Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	500 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	100,0
	-Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	-	0,0
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 051 340	2 027 000	33,5
92106	Teatry	2 115 000	235 000	11,1
	-Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	10 000	100,0
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000	225 000	100,0
	-Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	-	0,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	535 140	-	0,0
	-Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	0,0
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 300	527 000	82,4
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 300	-	0,0
	-Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	220 000	220 000	100,0
	-Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	107 000	107 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	80 000	-	0,0
	-Centrum Kultury Technicznej	80 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	106 400	-	0,0
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	46 400	-	0,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000	-	0,0
92116	Biblioteki	1 416 500	160 000	11,3
	-Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	160 000	80,0
	-Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	-	0,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-
92118	Muzea	100 000	100 000	100,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 000	1 005 000	94,9
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 059 000	1 005 000	94,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 671 340	2 527 000	26,1

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		10 535 134	1 755 205	16,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	100,0
75095	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
	-Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 670 134	715 205	8,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 670 134	715 205	8,2
	-Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	0,0
	-Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 170 134	715 205	8,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 825 000	1 000 000	54,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 000	1 000 000	54,8
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 825 000	1 000 000	54,8
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 535 134	1 755 205	16,7
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 206 474	4 282 205	21,2
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		201 801 017	112 151 155	55,6

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2018 rok		Plan po zmianach na 2018 rok							Wykonanie										
		ogółem		bieżące			majątkowe				ogółem			bieżące				majątkowe			
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)			
010	Roinicтво i łowiectwo	10 378	10 378	100,0	10 378	10 378	10 174	-	-	-	203	10 174	-	-	-	-	-	100,0			
01095	Pozostała działalność	10 378	10 378	100,0	10 378	10 378	10 174	-	-	-	203	10 174	-	-	-	-	-	100,0			
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	258 992	56,1	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	246 400	215 000	-	-	-	-	-	32,1			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	258 992	56,1	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	246 400	215 000	-	-	-	-	-	32,1			
710	Działalność usługowa	1 605 567	693 665	43,2	1 605 567	1 605 567	1 083 089	518 176	-	4 302	1 083 089	518 176	-	-	-	-	-	40,4			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	100 600	21,1	476 000	476 000	137 000	339 000	-	-	137 000	339 000	-	-	-	-	-	14,4			
71015	Nadzór budowlany	1 129 567	593 065	52,5	1 129 567	1 129 567	946 089	179 176	-	4 302	946 089	179 176	-	-	77	-	-	51,4			
750	Administracja publiczna	3 394 305	2 684 171	79,1	3 394 305	3 394 305	2 775 800	618 005	-	500	2 775 800	618 005	-	-	-	-	-	71,0			
75011	Urzędy wojewódzkie	3 248 305	2 538 171	78,1	3 248 305	3 248 305	2 686 800	561 505	-	-	2 686 800	561 505	-	-	-	-	-	70,6			
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	89 000	56 500	-	500	89 000	56 500	-	-	-	-	-	81,3			

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI														
		Plan po zmianach na 2018 rok												Wykonanie				
		ogółem						ogółem						bieżące		majątkowe		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działaniami finansowanymi ze środków budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działaniami finansowanymi ze środków budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	38 285	50,0	76 565	76 565	76 565	-	76 565	-	-	-	25 923	25 923	-	-	33,9	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	38 285	50,0	76 565	76 565	76 565	-	76 565	-	-	-	25 923	25 923	-	-	33,9	
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75295	Pozostała działalność	188 406	188 406	100,0	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 665 525	14 771 580	62,4	23 665 525	23 665 525	22 868 877	21 227 936	1 640 941	-	796 648	-	12 115 631	11 705 593	10 749 313	956 280	410 038	51,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 665 525	14 771 580	62,4	23 665 525	23 665 525	22 868 877	21 227 936	1 640 941	-	796 648	-	12 115 631	11 705 593	10 749 313	956 280	410 038	51,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	395 099	201 648	557	201 092	193 451	39,4
75515	Nieopłacona pomoc prawna	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	395 099	201 648	557	201 092	193 451	39,4

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																									
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2018 rok						Wykonanie																	
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie (wyk./plan)	ogółem			bieżące			ogółem			bieżące			majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)										
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.							
851	Ochrona zdrowia	5 263 000	2 045 030	38,9	5 263 000	5 263 000	5 243 000	66 000	5 177 000	20 000	-	-	-	-	2 013 402	2 009 892	27 321	1 982 571	3 510	-	-	-	-	-	-	-	38,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	1 998 070	38,4	5 197 000	5 197 000	5 177 000	-	5 177 000	20 000	-	-	-	-	1 986 081	1 982 571	-	1 982 571	3 510	-	-	-	-	-	-	-	38,2
85195	Pozostała działalność	66 000	47 960	72,7	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	27 321	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4
852	Pomoc społeczna	5 267 368	2 890 876	54,9	5 267 368	5 267 368	3 772 215	1 434 300	2 337 915	1 112 800	382 353	-	-	-	2 526 000	1 653 781	670 776	983 005	578 205	294 015	-	-	-	-	-	-	48,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 217 360	1 685 105	52,4	3 217 360	3 217 360	2 102 960	1 434 300	668 660	1 112 800	1 600	-	-	-	1 508 686	930 336	670 776	259 560	578 205	145	-	-	-	-	-	-	46,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	-	21 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2018 rok						Wykonanie										
				ogółem	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	majątkowe	ogółem	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	majątkowe					
Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	majątkowe	ogółem	bieżące	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 bezwrotnych środków zagran.	majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	798 000	367 500	46,1	798 000	798 000	798 000	-	-	798 000	-	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	45,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	107 890	107 890	100,0	107 890	107 890	2 116	-	-	2 116	-	2 116	-	2 116	-	-	-	-	-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 979	274 979	100,0	274 979	274 979	-	-	-	-	-	274 979	-	274 979	-	274 979	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 989	434 253	51,2	847 989	847 989	847 989	847 989	-	847 989	-	847 989	-	847 989	-	-	-	-	-	51,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 895	603 105	53,8	1 121 895	1 121 895	841 979	511 704	330 275	279 917	-	602 664	442 516	255 317	187 199	160 148	-	-	-	53,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 219	443 069	52,6	842 219	842 219	841 979	511 704	330 275	240	-	442 628	442 516	255 317	187 199	112	-	-	-	52,6
85395	Pozostała działalność	279 677	160 037	57,2	279 677	279 677	-	-	-	279 677	-	160 037	-	-	-	160 037	-	-	-	57,2

Sygnatura: 50040043849022808102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																
		Plan po zmianach na 2018 rok		Plan po zmianach na 2018 rok							Wykonanie									
		ogółem		bieżące				majątkowe			ogółem				bieżące			majątkowe		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)		
855	Rodzina	251 682 188	129 243 661	51,4	6 410 063	7 568 959	841 104	-	243 200 325	-	71 800	128 619 290	3 723 633	3 337 639	385 994	-	124 895 657	-	51,1	
85501	Świadczenie wychowawcze	154 035 000	84 010 153	54,5	2 519 775	1 816 059	703 716	-	151 515 225	-	-	83 867 607	1 307 791	1 031 797	275 994	-	82 559 816	-	54,4	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 936 082	43 043 300	53,8	5 469 912	5 355 830	114 082	-	74 466 170	-	-	42 683 618	2 394 739	2 284 739	110 000	-	40 288 878	-	53,4	
85503	Karta Dużej Rodziny	5 106	5 106	100,0	5 106	-	5 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85504	Wspieranie rodziny	13 950 000	90 000	0,6	378 200	360 000	18 200	-	13 500 000	-	71 800	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85508	Rodziny zastępcze	3 648 000	2 057 724	56,4	36 000	36 000	-	-	3 612 000	-	-	2 031 687	20 724	20 724	-	-	2 010 963	-	55,7	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000	37 378	34,6	1 070	1 070	-	-	106 930	-	-	36 378	378	378	-	-	36 000	-	33,7	
	OGÓLEM	293 738 261	153 929 982	52,4	47 383 808	34 898 848	12 384 960	1 618 608	244 664 045	-	71 800	149 516 057	22 980 957	17 806 281	5 174 676	775 166	125 759 935	-	50,9	

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2018 rok		ogółem							Wykonanie													
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			majątkowe			ogółem			bieżące			majątkowe			Wsk. % (wyk./plan)	
				wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń odliczanych	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem budż. zwrótnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń odliczanych	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem budż. zwrótnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń odliczanych	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem budż. zwrótnych środków zagran.			
710	Działalność usługowa	70 000	35 000	50,0	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Omentarze	70 000	35 000	50,0	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	609 000	609 000	100,0	609 000	609 000	609 000	608 400	600	-	-	-	-	-	-	-	36 518	36 518	36 518	-	-	-	-	6,0
80195	Pozostała działalność	609 000	609 000	100,0	609 000	609 000	609 000	608 400	600	-	-	-	-	-	-	-	36 518	36 518	36 518	-	-	-	-	6,0
852	Pomoc społeczna	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓLEM		754 000	719 000	95,4	754 000	754 000	754 000	632 690	121 310	-	-	-	-	-	-	-	36 518	36 518	36 518	-	-	-	-	4,8

2.11. 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 2018 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 500 000	7 589 415	79,9	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 500 000	7 589 415	79,9	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	7 589 415	79,9	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	187 500	182 510	97,3	11 751 408	6 595 022	56,1
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	610 000	521 013	85,4
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	610 000	521 013	85,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 500	182 510	97,3	11 141 408	6 074 008	54,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 500	182 510	97,3	10 808 408	6 068 008	56,1
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	187 500	182 510	97,3	187 500	87 480	46,7
	- Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	333 000	6 000	1,8
	OGÓŁEM	9 687 500	7 771 925	80,2	11 751 408	6 595 022	56,1

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			914 014	284 666,10	31,1
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 083	6 612,30	25,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 194	4 227,60	19,9
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 132	11 308,42	38,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 858	8 923,72	40,8
		75095	Pozostała działalność	7 274	2 384,70	32,8
			Rada Osiedla Bukowo	19 390	2 384,70	12,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 501	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Centrum	32 634	7 411,20	22,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 945	4 126,50	15,9
		75095	Pozostała działalność	6 689	3 284,70	49,1
			Rada Osiedla Dąbie	27 719	6 411,84	23,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060	3 238,04	17,9
		75095	Pozostała działalność	9 659	3 173,80	32,9
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 514	6 237,98	20,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 736	1 468,58	7,1
		75095	Pozostała działalność	9 778	4 769,40	48,8
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 070	7 698,86	47,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273	4 400,00	47,4
		75095	Pozostała działalność	6 797	3 298,86	48,5
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	17 992	3 843,60	21,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 183	498,90	4,5
		75095	Pozostała działalność	6 809	3 344,70	49,1
			Rada Osiedla Gumieńce	36 040	19 677,17	54,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 151	17 292,47	55,5
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Kijewo	18 301	7 377,08	40,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 027	3 800,00	34,5
		75095	Pozostała działalność	7 274	3 577,08	49,2
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 117	3 989,48	20,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 228	1 604,78	11,3
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Łękno	17 971	4 074,82	22,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 505	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 466	4 074,82	48,1

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Majowe	22 036	8 672,97	39,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 947	5 688,27	35,7
		75095	Pozostała działalność	6 089	2 984,70	49,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 844	6 399,70	40,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 955	4 015,00	36,6
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Niebuszewo	32 100	7 300,00	22,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 691	7 300,00	23,0
		75095	Pozostała działalność	409	-	0,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 234	10 020,84	28,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 345	7 636,14	25,2
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 918	8 574,58	37,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 749	4 949,88	31,4
		75095	Pozostała działalność	7 169	3 624,70	50,6
			Rada Osiedla Osów	19 035	7 935,05	41,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346	3 165,71	33,9
		75095	Pozostała działalność	9 689	4 769,34	49,2
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 924	3 895,13	20,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 035	1 510,43	10,8
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Podjuchy	23 343	6 808,96	29,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 454	4 424,26	24,0
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
			Rada Osiedla Pogodno	38 475	14 431,83	37,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 588	12 444,58	37,1
		75095	Pozostała działalność	4 887	1 987,25	40,7
			Rada Osiedla Pomorzany	34 787	9 555,19	27,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 513	5 978,17	21,7
		75095	Pozostała działalność	7 274	3 577,02	49,2
			Rada Osiedla Skolwin	17 879	6 840,89	38,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 605	3 263,87	30,8
		75095	Pozostała działalność	7 274	3 577,02	49,2
			Rada Osiedla Słoneczne	27 647	5 950,53	21,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 149	1 300,48	7,2
		75095	Pozostała działalność	9 498	4 650,05	49,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 168	5 596,84	29,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 894	2 019,82	17,0
		75095	Pozostała działalność	7 274	3 577,02	49,2

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2018 rok		[%]
			Rada Osiedla Stołczyn	19 070	4 767,90	25,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 594	4 767,90	49,7
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 225	9 605,93	36,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572	5 633,68	34,0
		75095	Pozostała działalność	9 653	3 972,25	41,2
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 660	11 991,65	41,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 001	7 124,62	37,5
		75095	Pozostała działalność	9 659	4 867,03	50,4
			Rada Osiedla Świerczewo	30 400	9 992,38	32,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 741	5 320,43	25,7
		75095	Pozostała działalność	9 659	4 671,95	48,4
			Rada Osiedla Turzyn	33 023	8 215,24	24,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 784	5 280,54	20,5
		75095	Pozostała działalność	7 239	2 934,70	40,5
			Rada Osiedla Warszewo	25 260	7 698,99	30,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 055	4 156,29	23,0
		75095	Pozostała działalność	7 205	3 542,70	49,2
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 656	9 384,00	50,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 382	5 807,10	51,0
		75095	Pozostała działalność	7 274	3 576,90	49,2
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 297	7 253,74	39,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 638	2 484,28	28,8
		75095	Pozostała działalność	9 659	4 769,46	49,4
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 526	5 766,41	21,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 717	2 831,71	14,4
		75095	Pozostała działalność	6 809	2 934,70	43,1
			Rada Osiedla Zdroje	23 292	9 652,90	41,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 019	7 268,20	45,4
		75095	Pozostała działalność	7 273	2 384,70	32,8
			Rada Osiedla Żelechowa	29 111	7 278,30	25,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 899	3 900,00	17,8
		75095	Pozostała działalność	7 212	3 378,30	46,8
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 141	4 048,70	23,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 252	1 664,00	13,6
		75095	Pozostała działalność	4 889	2 384,70	48,8
OGÓŁEM:				914 014	284 666,10	31,1
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 468,00	164 748,05	25,1
		75095	Pozostała działalność	257 546,00	119 918,05	46,6

2.13. 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 2018 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018			Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 624 479	610 000	500 696	1 383 065	500 696	85.1	82.1	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000	500 696	1 383 065	500 696	85.1	82.1	
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000	500 696	1 383 065	500 696	85.1	82.1	
	WYDATKI	1 679 687	610 000	191 823	436 149	191 823	26.0	31.4	
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000	52 725	-	52 725	-	43.9	
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	52 725	-	52 725	-	43.9	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-	-	82 065	-	14.9	-	
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-	-	82 065	-	14.9	-	
90095	Pozostała działalność	1 128 548	490 000	139 098	354 084	139 098	31.4	28.4	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	70 500	69 247	-	69 247	-	98.2	
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	999 077	376 500	69 851	335 793	69 851	33.6	18.6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	51 871	43 000	-	-	0.0	0.0

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

77 600	-	18 290	-	23.6	-
--------	---	--------	---	------	---

2.14. 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 2018 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	62 000 000	32 069 800	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000	32 069 800	51,7
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000	32 069 800	51,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	32 069 800	51,7
	WYDATKI	79 132 441	41 014 888	51,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 593 994	41 013 288	52,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 593 994	41 013 288	52,2
90002	Gospodarka odpadami	78 593 994	41 013 288	52,2
	Gospodarka odpadami	78 593 994	41 013 288	52,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	538 447	1 600	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 447	1 600	0,3
90002	Gospodarka odpadami	538 447	1 600	0,3
	Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	1 600	0,4

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			30.06.2018		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓLEM	2 141 881 566	1 244 997 514	58,1	2 104 993 928	1 114 850 491	53,0	2 299 123 386	1 167 988 557	50,8
	bieżące	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	2 149 861 303	1 146 608 802	53,3
	majątkowe	192 505 375	166 162 603	86,3	82 792 152	19 252 988	23,3	149 262 083	21 379 754	14,3
II.	WYDATKI OGÓLEM	2 269 698 983	892 438 553	39,3	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8	2 802 784 309	1 169 215 506	41,7
	bieżące	1 773 210 098	846 658 966	47,7	1 907 880 413	940 302 445	49,3	1 987 201 838	972 448 669	48,9
	majątkowe	496 488 885	45 779 587	9,2	554 612 961	90 061 253	16,2	815 582 471	196 766 837	24,1
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-127 817 417	352 558 961		-357 499 446	84 486 794		-503 660 923	-1 226 950	

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 040	13 541	90,0	11 878	10 378	87,4	79,0	76,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 540	13 540	100,0	10 378	10 378	100,0	76,6	76,6
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	13 540	100,0	10 378	10 378	100,0	76,6	76,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 400	10 944	81,7	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 400	10 944	81,7	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	-	-	9 026 645	-	-	153,0	-
	Dywidendy	5 900 000	-	-	9 026 645	-	-	153,0	-
600	Transport i łączność	114 812 248	58 169 455	50,7	129 872 337	60 443 517	46,5	113,1	103,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	221 048	100,5	325 000	236 497	72,8	147,7	107,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 292 217	6 346 452	47,7	13 639 001	6 781 894	49,7	102,6	106,9
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 938 163	2 704 724	45,5	5 949 872	2 962 272	49,8	100,2	109,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	2 996 663	1 446 683	48,3	3 268 833	1 594 686	48,8	109,1	110,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	2 195 045	50,4	4 420 296	2 224 936	50,3	101,4	101,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	314 690	53,8	594 700	305 909	51,4	101,7	97,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	135 754	51,9	261 500	135 754	51,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	31 908	79,8	50 000	23 500	47,0	125,0	73,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	147 028	51,9	283 200	146 655	51,8	100,0	99,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 017 597	-	-	300 135	-	-	29,5
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	331 527	-	-	313 651	-	-	94,6
	- Kary umowne	-	686 070	-	-	-13 516	-	-	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	20 214	50,5	39 000	109 804	281,5	97,5	543,2
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 385	-	-	6 967	-	-	129,4
	Pozostałe dochody	334 000	212 261	63,6	42 000	50 284	119,7	12,6	23,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	332 975	-	7 200	368 188	5113,7	-	110,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	353 206	-	396	395 867	99966,5	-	112,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	219	-	396	469	118,4	-	214,3
	- Odszkodowania	-	29 401	-	-	305 386	-	-	1038,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	42 378	-	-	14 429	-	-	34,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	281 208	-	-	75 583	-	-	26,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 551 594	5 494 745	47,6	27 314 818	7 544 859	27,6	236,5	137,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	288 499	23,0	1 628 818	257 525	15,8	130,1	89,3
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	3 165	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	799 553	15 515	1,9	1 044 670	55 716	5,3	130,7	359,1
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	33 052	-	-	9 688	-	-	29,3
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	7 848 170	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	6 793 160	2 954 810	43,5	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	5 157 678	54,3	10 000 000	4 263 955	42,6	105,3	82,7
	Spadki, zapisy i darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	59 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	91 485	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	91 485	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	239 733	59,9	400 000	271	0,1	100,0	0,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	43 552 148	49,3	87 418 737	44 342 841	50,7	98,9	101,8
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	42 733 858	49,1	86 300 000	43 635 105	50,6	99,2	102,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	97 533	40,8	242 727	77 482	31,9	101,7	79,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	238 954	238 954	100,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	-	-	100 010	40 003	40,0	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	74 190	-	-	159 397	-	-	214,8
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	407 613	44,7	776 000	430 855	55,5	85,1	105,7
630	Turystyka	250 000	0	0,0	-	1	-	-	937,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0	0,0	-	1	-	-	937,5
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0	0,0	-	1	-	-	937,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 538 050	91 682 450	61,3	153 221 121	93 120 024	60,8	102,5	101,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	215 912	60,0	280 000	273 098	97,5	77,8	126,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	509 089	297 650	58,5	461 400	258 992	56,1	90,6	87,0
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 689	167 148	63,6	215 000	187 844	87,4	81,8	112,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	130 502	53,0	246 400	71 148	28,9	100,0	54,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	36 977 959	48,7	75 776 624	39 569 333	52,2	99,7	107,0
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	5 669 716	50,0	11 370 000	6 392 543	56,2	100,3	112,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	3 962 559	47,1	8 405 000	3 942 785	46,9	100,0	99,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	1 132 498	44,8	2 405 500	1 149 547	47,8	95,1	101,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	542 748	43,4	1 250 000	1 900 012	152,0	100,0	350,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	3 872 507	46,7	8 046 600	3 794 145	47,2	96,9	98,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	1 105 859	53,4	2 220 600	1 193 013	53,7	107,2	107,9
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	20 432 628	49,0	41 500 000	20 924 331	50,4	99,6	102,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	114 309	45,1	417 320	186 901	44,8	164,7	163,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	82 467	51,2	161 604	81 796	50,6	100,4	99,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	72 392	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	72 392	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	161 338	97,2	1 919 000	192 423	10,0	1156,0	119,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	687 646	44,4	5 029 120	614 869	12,2	324,5	89,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	29 198 312	97,5	29 557 500	29 123 122	98,5	98,7	99,7
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	665 205	558 358	83,9	778 000	499 508	64,2	117,0	89,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	26 860 486	97,7	27 000 000	26 844 146	99,4	98,2	99,9
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 810 833	2 378 303	84,6	3 287 949	2 422 842	73,7	117,0	101,9
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	53 798	35,9	118 500	52 971	44,7	79,0	98,5
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	96 454	33,5	188 616	59 647	31,6	65,5	61,8
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	21 833	-	-	100,0	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	5 847	97,4	14 000	4 794	34,2	233,3	82,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	15 340	30,7	60 000	16 850	28,1	120,0	109,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 086 922	83,3	1 395 000	1 622 204	116,3	106,9	149,2
	Rozliczenia finansowe	-	438 312	-	593 778	591 001	99,5	-	134,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 839	-	-	1 903	-	-	103,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	436 474	-	593 778	589 098	99,2	-	135,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	166 730	-	255 570	63 789	25,0	-	38,3
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	29 686	-	-	36 650	-	-	123,5
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	121 622	-	255 570	148 657	58,2	-	122,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów	-	-	-	-	-138 110	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	15 421	-	-	16 592	-	-	107,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	7 031 709	84,8	8 175 250	7 796 512	95,4	98,6	110,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	14 056 186	47,0	27 884 930	12 204 042	43,8	93,2	86,8
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	11 297 877	47,2	22 343 330	9 572 627	42,8	93,3	84,7
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	428 860	49,3	970 000	412 133	42,5	111,6	96,1
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	1 387 593	42,0	2 793 300	1 233 660	44,2	84,4	88,9
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	941 857	53,0	1 778 300	985 621	55,4	100,0	104,6
710	Działalność usługowa	13 555 250	6 666 666	49,2	13 629 854	6 710 404	49,2	100,6	100,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	35 000	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	34 998	50,0	70 000	35 000	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	657 600	41,4	1 605 567	693 665	43,2	101,1	105,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	592 600	53,1	1 129 567	593 065	52,5	101,1	100,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	65 000	49,2	137 000	35 000	25,5	103,8	53,8
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	339 000	65 600	19,4	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	2 404 757	47,1	5 304 587	2 525 065	47,6	103,9	105,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	1 965 532	45,9	4 078 900	2 063 722	50,6	95,3	105,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	125 000	105 231	84,2	206 468	115 630	56,0	165,2	109,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	-	-	299 219	-	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	333 993	47,7	720 000	351 508	48,8	102,9	105,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 183	-	12 000	15 187	126,6	-	695,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 183	-	12 000	15 187	126,6	-	695,8
	Pozostałe dochody	-	771	-	-	864	-	-	112,1
	Rozliczenia finansowe	900	5 804	644,9	900	1 051	116,8	100,0	18,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	892	99,2	900	1 051	116,8	100,0	117,7
	- Odszkodowania	-	4 905	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	432 420	64,4	721 660	402 035	55,7	107,5	93,0
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	432 420	64,4	721 660	402 035	55,7	107,5	93,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	339	-	-	347	-	-	102,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	3 127 795	51,1	5 915 140	3 037 190	51,3	96,6	97,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	775 310	51,7	1 500 000	713 585	47,6	100,0	92,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	540 463	64,3	1 100 000	537 076	48,8	130,8	99,4
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	602 828	39,9	966 100	601 163	62,2	63,9	99,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	1 209 194	53,3	2 349 040	1 185 366	50,5	103,6	98,0
750	Administracja publiczna	5 386 101	3 854 737	71,6	5 628 125	4 036 972	71,7	104,5	104,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 287 569	2 599 213	79,1	3 394 305	2 684 171	79,1	103,2	103,3
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	606 787	606 787	100,0	793 325	726 311	91,6	130,7	119,7
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 534 782	1 846 426	72,8	2 454 980	1 811 860	73,8	96,9	98,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	691 717	47,3	1 432 062	670 752	46,8	98,0	97,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	691 717	47,3	1 432 062	670 752	46,8	98,0	97,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 230	-	-	3 104	-	-	96,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 230	-	-	3 104	-	-	96,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	82 000	102,5	110 000	102 000	92,7	137,5	124,4
	Opłata egzekucyjna	355 000	267 702	75,4	350 000	234 416	67,0	98,6	87,6
	Pozostałe dochody	12 000	7 375	61,5	12 100	8 412	69,5	100,8	114,1
	Rozliczenia finansowe	124 600	117 181	94,0	191 890	141 805	73,9	154,0	121,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	9 094	46,4	21 890	10 165	46,4	111,7	111,8
	- Odszkodowania	-	5 846	-	5 000	4 775	95,5	-	81,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	58 567	55,8	165 000	94 038	57,0	157,1	160,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	73	-	-	12 775	-	-	17475,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42 282	-	-	18 748	-	-	44,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 319	-	-	1 304	-	-	98,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-	-	-	34 341	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	-	4 378	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	29 963	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	78 535	261,8	30 000	148 982	496,6	100,0	189,7
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	3 850	12,8	30 000	2 500	8,3	100,0	64,9
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	74 685	-	-	146 482	-	-	196,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	97 768	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	97 768	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	290	24,2	1 000	326	32,6	83,3	112,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	7 495	83,3	9 000	8 662	96,2	100,0	115,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	2 269	-	-	3 286	-	-	144,8
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	5 190	57,7	9 000	4 800	53,3	100,0	92,5
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	36	-	-	577	-	-	1593,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	47 950	55,5	76 565	38 285	50,0	88,6	79,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	47 950	55,5	76 565	38 285	50,0	88,6	79,8
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	38 430	50,0	76 565	38 285	50,0	99,6	99,6
	- Zakup urn wyborczych	9 520	9 520	100,0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	188 406	188 406	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 519 019	14 363 421	61,1	24 666 225	15 203 217	61,6	104,9	105,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 518 319	13 905 158	61,8	23 665 525	14 771 580	62,4	105,1	106,2
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 319	13 905 158	61,8	23 665 525	14 771 580	62,4	105,1	106,2
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	456 221	45,6	1 000 000	427 480	42,7	100,0	93,7
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	456 221	45,6	1 000 000	427 480	42,7	100,0	93,7
	Pozostałe dochody	-	718	-	-	1 372	-	-	191,0
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	1 090	-	-	1 111	-	-	101,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	916	-	-	1 111	-	-	121,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	174	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	233	33,4	700	1 674	239,2	100,0	717,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	501 071	50,0	1 001 664	500 832	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	500 832	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	500 832	50,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	240	239	99,7	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	239	99,7	-	0	-	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 622 425	433 335 100	49,4	944 864 752	474 158 671	50,2	107,8	109,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 300	-	-	4 638	-	-	356,8
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	1 300	-	-	4 638	-	-	356,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	-572 090	-	1 330 000	515 312	38,7	100,0	-
	Oplata adiacencka	400 000	24 220	6,1	200 000	52 040	26,0	50,0	214,9
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	3 570 133	52,7	7 173 000	3 758 710	52,4	105,9	105,3
	Oplata licencyjna	-	62	-	-	1	-	-	1,6
	Oplata od posiadania psów	150 000	68 637	45,8	150 000	63 635	42,4	100,0	92,7
	Oplata skarbowa	7 000 000	4 014 357	57,3	9 000 000	4 564 437	50,7	128,6	113,7
	Oplata targowa	250 000	90 186	36,1	300 000	82 528	27,5	120,0	91,5
	Oplata za parkowanie	23 000 000	11 712 183	50,9	23 200 000	10 254 292	44,2	100,9	87,6
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	119 127	62,0	231 500	140 223	60,6	120,6	117,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 000	58,8	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	477 746	36,4	1 100 000	481 774	43,8	83,7	100,8
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 581 898	82,0	9 500 000	7 589 415	79,9	102,7	100,1
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	7 895 932	79,0	11 500 000	6 939 082	60,3	115,0	87,9
	z tego:								
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	562 251	45,0	1 250 000	517 686	41,4	100,0	92,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	16 203 001	64,1	31 000 000	17 539 917	56,6	122,6	108,3
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	124 018 292	53,6	247 705 000	130 110 191	52,5	107,0	104,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 395 845	46,5	3 000 000	1 131 477	37,7	100,0	81,1
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	5 629 571	50,3	11 513 500	6 308 032	54,8	102,8	112,1
	Podatek rolny i leśny	452 440	283 997	62,8	476 483	289 304	60,7	105,3	101,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	198 330	100 121	50,5	224 483	107 767	48,0	113,2	107,6
	- Podatek rolny	254 110	183 876	72,4	252 000	181 538	72,0	99,2	98,7
	Pozostałe dochody	-	-18	-	-	164	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 830	-	-	46 922	-	-	39,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	233 796 477	45,6	553 235 269	267 375 558	48,3	107,9	114,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	16 342 119	51,4	33 000 000	16 393 329	49,7	103,7	100,3
758	Różne rozliczenia	419 378 404	258 404 695	61,6	433 098 805	265 987 318	61,4	103,3	102,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	3 513 928	103,4	2 500 000	2 220 549	88,8	73,5	63,2
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 987 601	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	1 526 327	44,9	2 500 000	2 220 549	88,8	73,5	145,5
	Pozostałe dochody	-	1 548	-	-	14 947	-	-	965,5
	Rozliczenia finansowe	20 000	19 354	96,8	-	22 004	-	-	113,7
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	13 864	69,3	-	10 107	-	-	72,9
	- Różnice kursowe	-	5 491	-	-	11 897	-	-	216,7

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	248 876 369	61,6	419 730 322	258 295 576	61,5	103,9	103,8
	Subwencja równoważąca	11 986 993	5 993 496	50,0	10 868 483	5 434 242	50,0	90,7	90,7
801	Oświata i wychowanie	23 013 488	11 357 762	49,4	26 242 602	12 446 577	47,4	114,0	109,6
	Dotacje na zadania własne	15 700 874	7 881 054	50,2	14 531 980	7 376 470	50,8	92,6	93,6
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	6 725 459	50,0	14 311 020	7 155 510	50,0	106,4	106,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	898 635	45,1	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	256 960	100,0	80 960	80 960	100,0	31,5	31,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	609 000	609 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	609 000	609 000	100,0	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	424 109	-	-	105 295	-	-	24,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	424 109	-	-	105 295	-	-	24,8
	Pozostałe dochody	15 000	4 375	29,2	2 000	29 875	1493,7	13,3	682,8
	Rozliczenia finansowe	108 727	140 533	129,3	104 703	236 985	226,3	96,3	168,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	42 602	40,7	103 503	48 366	46,7	98,8	113,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	4 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	300	-	-	540	-	-	180,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42 509	-	1 200	122 635	10219,6	-	288,5
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	200	-	-	7 752	-	-	3873,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	50 921	-	-	57 692	-	-	113,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	69 106	4,3	2 288 949	266 045	11,6	142,9	385,0
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	400 652	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	39 035	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	23 392	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	46 240	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	38 420	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 601 896	69 106	4,3	1 741 210	266 045	15,3	108,7	385,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	70 165	29,6	425 072	73 806	17,4	179,2	105,2
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	39 835	19,9	200 000	67 366	33,7	100,0	169,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	8 290	54,8	12 600	6 440	51,1	83,3	77,7
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	-	-	96 432	-	-	-	-
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	22 040	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	5 349 831	2 768 421	51,7	8 280 898	3 749 102	45,3	154,8	135,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	2 756 336	51,8	6 111 493	2 811 366	46,0	114,8	102,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	2 140 000	921 609	43,1	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	12 085	45,1	29 405	16 127	54,8	109,7	133,5
851	Ochrona zdrowia	8 277 325	3 311 605	40,0	5 958 200	2 486 440	41,7	72,0	75,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 325	52 123	29,1	187 500	182 510	97,3	104,6	350,2
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 325	52 123	29,1	187 500	182 510	97,3	104,6	350,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	2 904 365	38,2	5 263 000	2 046 030	38,9	69,3	70,4
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	2 856 365	37,9	5 197 000	1 998 070	38,4	69,0	70,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	48 000	72,7	66 000	47 960	72,7	100,0	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	3	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	3	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	4 191	-	7 500	3 176	42,3	-	75,8
	Rozliczenia finansowe	-	77 921	-	200	30 395	15197,4	-	39,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	137	-	200	212	106,1	-	154,6
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 661	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 784	-	-	28 522	-	-	36,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	500 000	273 006	54,6	500 000	224 327	44,9	100,0	82,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	273 006	54,6	500 000	224 327	44,9	100,0	82,2
852	Pomoc społeczna	44 296 157	27 773 372	62,7	46 556 395	27 755 316	59,6	105,1	99,9
	Dotacje na zadania własne	28 270 439	19 316 123	68,3	29 089 267	18 692 225	64,3	102,9	96,8
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	817 265	44,6	1 676 267	721 759	43,1	91,5	88,3
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	88 560	-	-	180 000	117 000	65,0	203,3	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	2 706 498	50,0	5 564 000	2 781 996	50,0	102,8	102,8
	- Mieszkania chronione	-	-	-	155 000	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 578 000	3 066 858	85,7	3 850 000	2 307 355	59,9	107,6	75,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	586 002	50,0	1 194 000	597 000	50,0	101,9	101,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	12 139 500	75,0	16 470 000	12 167 115	73,9	101,8	100,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 665 517	2 463 930	52,8	5 267 368	2 890 876	54,9	112,9	117,3
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	128 729	128 729	100,0	107 890	107 890	100,0	83,8	83,8
	- Pomoc dla cudzoziemców	38 048	32 041	84,2	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494	100,0	21 150	21 150	100,0	67,2	67,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 653	358 047	47,2	798 000	367 500	46,1	105,2	102,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 766 993	1 393 074	50,3	3 133 000	1 617 845	51,6	113,2	116,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	-	84 360	67 260	79,7	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	753 221	332 166	44,1	847 989	434 253	51,2	112,6	130,7
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	188 379	188 379	100,0	274 979	274 979	100,0	146,0	146,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	125 359	52,3	241 000	141 433	58,7	100,6	112,8
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	76 639	63,9	120 000	66 217	55,2	100,0	86,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	48 721	40,7	121 000	75 217	62,2	101,2	154,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	127	-	-	13 600	-	-	10742,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	127	-	-	13 600	-	-	10742,5
	Pozostałe dochody	-	26 806	-	-	23 035	-	-	85,9
	Rozliczenia finansowe	-	154 223	-	5 018	232 238	4628,1	-	150,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	804	-	1 200	790	65,8	-	98,3
	- Odszkodowania	-	21	-	-	4 059	-	-	19799,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	45 379	-	3 818	44 250	1159,0	-	97,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	108 019	-	-	183 140	-	-	169,5
	Spadki, zapisy i darowizny	-	655	-	1 500	640	42,7	-	97,7
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	655	-	1 500	640	42,7	-	97,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	1 986	88,3	2 250	2 096	93,2	100,0	105,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	5 519 687	52,3	11 353 692	5 577 300	49,1	107,5	101,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	4 423 922	50,2	9 000 000	4 379 477	48,7	102,2	99,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	274 383	55,1	547 692	269 924	49,3	110,0	98,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	85 467	499,8	167 000	85 248	51,0	976,6	99,7

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	39 838	50,4	79 000	39 973	50,6	100,0	100,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	31 441	56,2	60 000	29 245	48,7	107,3	93,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	664 635	60,4	1 500 000	773 434	51,6	136,4	116,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	164 476	29,3	521 300	106 873	20,5	92,9	65,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	146 527	28,5	476 000	103 766	21,8	92,6	70,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	5 909	179,1	10 300	636	6,2	312,1	10,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	12 040	27,4	35 000	2 471	7,1	79,5	20,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 933 699	2 117 560	30,5	10 429 452	4 999 968	47,9	150,4	236,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	5 332	75,0	7 110	7 109	100,0	100,0	133,3
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	5 332	75,0	7 110	7 109	100,0	100,0	133,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 127 200	615 403	54,6	1 121 895	603 105	53,8	99,5	98,0
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	475 003	55,9	842 219	443 069	52,6	99,1	93,3
	- Karta Polaka	277 200	140 400	50,6	279 677	160 037	57,2	100,9	114,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	8 819	49,6	17 523	8 949	51,1	98,5	101,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	8 819	49,6	17 523	8 949	51,1	98,5	101,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	22 022	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	15	-	-	239	-	-	1639,7
	Rozliczenia finansowe	-	10 487	-	-	29 990	-	-	286,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	520	-	-	582	-	-	111,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	80	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	9 887	-	-	29 408	-	-	297,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 742 099	975 987	20,6	8 190 924	3 740 059	45,7	172,7	383,2
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	736 237	27,4	4 927 855	2 547 418	51,7	183,2	346,0
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	-	-	1 411 378	379 054	26,9	487,9	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	-	51 683	51 681	100,0	20,6	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	156 028	91 975	58,9	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	247 980	111 005	44,8	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	239 750	15,9	1 396 000	558 925	40,0	92,4	233,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	448 118	48,0	776 300	371 078	47,8	83,1	82,8
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	40 118	33,4	120 000	41 078	34,2	100,0	102,4
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	408 000	50,1	656 300	330 000	50,3	80,6	80,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	593	10,4	5 700	624	10,9	100,0	105,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	52 806	53,0	310 000	216 794	69,9	311,2	410,5
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	52 806	53,0	110 000	38 982	35,4	110,4	73,8
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	-	-	200 000	177 811	88,9	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	1 728 859	48,3	3 576 606	1 487 379	41,6	100,0	86,0
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	1 720 000	48,3	3 564 000	1 470 928	41,3	100,0	85,5
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	1 720 000	48,3	3 564 000	1 470 928	41,3	100,0	85,5
	Pozostałe dochody	-	308	-	500	294	58,8	-	95,6
	Rozliczenia finansowe	11 827	8 551	72,3	12 106	16 157	133,5	102,4	188,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	4 374	37,0	12 006	4 425	36,9	101,5	101,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	317	-	100	200	200,4	-	63,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	3 807	-	-	1 475	-	-	38,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	54	-	-	10 056	-	-	18622,8
855	Rodzina	240 033 310	136 128 693	56,7	259 267 426	133 156 626	51,4	108,0	97,8
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	571 509	33,3	1 792 805	443 553	24,7	104,3	77,6
	z tego:								
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	428 709	50,6	848 000	443 553	52,3	100,0	103,5
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	584 805	-	-	100,0	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	142 800	50,0	360 000	-	-	126,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	234 073 227	133 488 878	57,0	251 610 388	129 171 861	51,3	107,5	96,8
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	12 000	6 000	50,0	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	91 502 066	57,9	157 779 000	86 099 255	54,6	99,8	94,1
	- Program "Dobry start"	-	-	-	13 878 200	18 200	0,1	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	2 276	-	5 106	5 106	100,0	-	224,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	41 910 309	55,2	79 800 000	42 907 218	53,8	105,2	102,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	74 227	100,0	136 082	136 082	100,0	183,3	183,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	12 259	49,0	26 000	6 872	26,4	103,8	56,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	12 259	49,0	26 000	6 872	26,4	103,8	56,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	864	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	864	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	28 437	1895,8	85 598	8 482	9,9	5706,5	29,8
	Rozliczenia finansowe	1 800	55 777	3098,7	12 001	76 699	639,1	666,7	137,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	2 148	119,3	2 000	2 226	111,3	111,1	103,6
	- Odszkodowania	-	2 556	-	-	24	-	-	0,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 469	-	10 001	10 167	101,7	-	293,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	47 604	-	-	64 281	-	-	135,0
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	20 000	40,0	60 000	22 380	37,3	120,0	111,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	20 000	40,0	60 000	22 380	37,3	120,0	111,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	-	-	1 474 209	1 279 666	86,8	740,9	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	-	-	1 474 209	1 279 666	86,8	740,9	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	310 970	38,9	550 000	429 366	78,1	68,8	138,1
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	2 520 700	1 297 451	51,5	2 612 725	1 264 576	48,4	103,7	97,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	45 537	65,1	160 000	52 977	33,1	228,6	116,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	1 250 270	51,0	2 452 725	1 208 404	49,3	100,1	96,7
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	1 644	-	-	3 195	-	-	194,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	343 412	53,4	1 043 700	452 307	43,3	162,2	131,7
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	1 202	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	305 149	79,5	863 700	403 942	46,8	225,0	132,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	37 061	14,3	180 000	48 364	26,9	69,3	130,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 968 629	36 943 835	53,6	69 433 246	36 912 233	53,2	100,7	99,9
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	876 640	1 007 458	114,9	1 007 458	1 159 146	115,1	114,9	115,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	654 100	40,6	1 400 145	638 163	45,6	86,9	97,6
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	24 576	50,0	-	-	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 106 000	543 640	49,2	1 100 145	511 616	46,5	99,5	94,1
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	260 000	85 883	33,0	300 000	126 548	42,2	115,4	147,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	64 087	-	-	69 720	-	-	108,8
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	64 087	-	-	69 720	-	-	108,8
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 616 254	72,9	2 234 479	1 883 761	84,3	100,7	116,6
	Oплата produktowa	-	1 121	-	-	-	-	-	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	32 665 532	52,7	62 000 000	32 069 800	51,7	100,0	98,2
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	61	-	-	15	-	-	24,7
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	1 936	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	285	-	-	192	-	-	67,4
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	3 182	59,7	4 000	9 001	225,0	75,0	282,9
	Rozliczenia finansowe	-	120 293	-	596 030	256 776	43,1	-	213,5
	z tego:								
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	-	274 000	200 000	73,0	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	118 869	-	-	56 726	-	-	47,7
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	1 424	-	322 030	50	0,0	-	3,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	147 549	118,9	150 000	124 757	83,2	120,8	84,6
	z tego:								
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	124 125	147 549	118,9	150 000	124 757	83,2	120,8	84,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	16 443	41,1	40 000	22 181	55,5	100,0	134,9
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	16 443	41,1	40 000	22 181	55,5	100,0	134,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	1 899	0,4	136 467	1 105	0,8	31,0	58,2
	z tego:								
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	101 341	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000	-	-	50 000	-	-	100,0	-
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	-	1 899	-	3 660	1 105	30,2	-	58,2
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	109 560	-	-	82 807	-	-	75,6	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			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	1 617 439	645 571	39,9	1 830 875	675 681	36,9	113,2	104,7
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	112 490	41,7	270 000	121 967	45,2	100,0	108,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	269 632	34,6	800 000	350 390	43,8	102,6	130,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	6 824	15,2	45 000	-	-	100,4	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklęcz	74 584	10 324	13,8	65 000	3 993	6,1	87,2	38,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	15 145	17,4	90 000	5 633	6,3	103,5	37,2
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	143 217	71,6	370 000	82 917	22,4	185,0	57,9
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	41 839	68,6	70 000	63 114	90,2	114,8	150,8
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	46 100	46,1	120 875	47 668	39,4	120,8	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	500 000	68,6	741 499	796 840	107,5	101,8	159,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	122 037	28,1	447 293	108 889	24,3	103,0	89,2
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	122 037	28,1	447 293	108 889	24,3	103,0	89,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 250	-	-	1 250	-	-	55,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 250	-	-	1 250	-	-	55,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 100	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	3 100	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	4 063	-	-	3 685	-	-	90,7
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 717	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 063	-	-	968	-	-	23,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	371 651	126,3	294 206	679 916	231,1	100,0	182,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	1 725	-	-	7 163	-	-	415,3
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	75 720	-	-	378 547	-	-	499,9
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	16 296 768	8 685 787	53,3	12 369 500	6 169 399	49,9	75,9	71,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	2 297 539	58,7	3 846 792	2 468 412	64,2	98,3	107,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	-	-	-	204 876	54 544	26,6	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	221 400	50,0	442 800	184 500	41,7	100,0	83,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-	-	-	613 724	600 739	97,9	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	1 320 700	57,2	2 234 872	1 422 114	63,6	96,8	107,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	755 439	65,1	350 520	206 515	58,9	30,2	27,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	73 368	-	-	6 350	-	-	8,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	73 368	-	-	6 350	-	-	8,7
	Pozostałe dochody	602 294	285 753	47,4	569 106	127 130	22,3	94,5	44,5
	Rozliczenia finansowe	144 150	199 904	138,7	192 550	17 818	9,3	133,6	8,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	1 407	44,7	2 550	1 431	56,1	81,0	101,7
	- Odszkodowania	141 000	8 689	6,2	190 000	14 267	7,5	134,8	164,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	189 667	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	140	-	-	2 120	-	-	1511,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	2 380 445	50,6	1 782 977	375 625	21,1	37,9	15,8
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	804 395	28,9	-	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	21 647	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	153 037	63,8	336 000	131 783	39,2	140,0	86,1
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	1 318 662	100,0	250 000	166 283	66,5	19,0	12,6
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	64 860	18,6	1 179 131	59 714	5,1	337,3	92,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	-	-	25 400	-	-	6,8	-
	z tego:								
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	-	-	-	14 500	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	10 900	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	108 700	35,7	-	135 600	-	-	124,7
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	108 700	35,7	-	135 600	-	-	124,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	3 340 079	53,4	5 952 675	3 038 464	51,0	95,2	91,0
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	-	-	-	80 000	40 210	50,3	-	-
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	551 399	76,4	371 375	170 751	46,0	51,5	31,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-	-	-	160 000	149 452	93,4	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-	-	-	115 200	-	-	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	1 852 794	51,8	3 364 600	1 803 372	53,6	94,1	97,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	932 305	47,7	1 857 000	859 791	46,3	95,1	92,2
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	3 580	79,6	4 500	14 888	330,8	100,0	415,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	2 149 861 303	1 146 608 802	53,3	106,3	104,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	273 941 740	147 639 696	53,9	296 274 983	156 458 843	52,8	108,2	106,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	-572 090	-	1 330 000	515 312	38,7	100,0	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	562 251	45,0	1 250 000	517 686	41,4	100,0	92,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	16 203 001	64,1	31 000 000	17 539 917	56,6	122,6	108,3
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	124 018 292	53,6	247 705 000	130 110 191	52,5	107,0	104,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 395 845	46,5	3 000 000	1 131 477	37,7	100,0	81,1
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	5 629 571	50,3	11 513 500	6 308 032	54,8	102,8	112,1
	Podatek rolny i leśny	452 440	283 997	62,8	476 483	289 304	60,7	105,3	101,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 830	-	-	46 922	-	-	39,5
2.	Dochody z majątku gminy	134 905 342	81 349 551	60,3	142 071 098	83 176 421	58,5	105,3	102,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	436 960	75,3	605 000	509 595	84,2	104,3	116,6
	Dywidendy	6 776 640	1 007 458	14,9	10 034 103	1 159 146	11,6	148,1	115,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	43 609 236	48,7	89 088 226	46 443 782	52,1	99,4	106,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	161 338	97,2	1 919 000	192 423	10,0	1156,0	119,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	3 513 928	103,4	2 500 000	2 220 549	88,8	73,5	63,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	707 860	44,5	5 068 120	724 672	14,3	318,7	102,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	29 198 312	97,5	29 557 500	29 123 122	98,5	98,7	99,7
	Pozostałe dochody z majątku	2 816 163	2 714 459	96,4	3 299 149	2 803 132	85,0	117,2	103,3
3.	Dotacje	339 304 667	193 422 110	57,0	357 265 916	189 531 871	53,1	105,3	98,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 478 652	6 403 907	47,5	13 833 611	6 971 513	50,4	102,6	108,9
	Dotacje na zadania własne	49 287 510	29 488 685	59,8	49 011 844	27 983 176	57,1	99,4	94,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	754 000	719 000	95,4	1077,1	2054,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 468 505	157 494 519	57,0	293 666 461	153 858 182	52,4	106,2	97,7
4.	Pozostałe dochody	29 921 490	21 237 064	71,0	44 069 347	21 109 557	47,9	147,3	99,4
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	2 116 863	211,7	1 012 000	969 645	95,8	101,2	45,8
	Pozostałe dochody	978 194	583 768	59,7	718 804	278 465	38,7	73,5	47,7
	Rozliczenia finansowe	412 244	1 706 939	414,1	1 709 572	2 053 581	120,1	414,7	120,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 700 992	8 561 119	51,3	29 797 571	8 823 288	29,6	178,4	103,1
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	174 633	145,5	131 500	194 183	147,7	109,6	111,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	7 346 121	80,7	8 734 900	8 230 945	94,2	95,9	112,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	239 733	59,9	400 000	271	0,1	100,0	0,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	507 888	42,1	1 565 000	559 180	35,7	129,9	110,1
5.	Subwencje	415 958 404	254 869 865	61,3	430 598 805	263 729 818	61,2	103,5	103,5
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	248 876 369	61,6	419 730 322	258 295 576	61,5	103,9	103,8
	Subwencja równoważąca	11 986 993	5 993 496	50,0	10 868 483	5 434 242	50,0	90,7	90,7
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 505 244	2 106 395	22,2	14 228 234	6 269 394	44,1	149,7	297,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 588 683	1 477 513	19,5	12 792 627	5 687 805	44,5	168,6	385,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 916 561	628 882	32,8	1 435 607	581 589	40,5	74,9	92,5

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	250 138 596	46,0	586 235 269	283 768 887	48,4	107,7	113,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	233 796 477	45,6	553 235 269	267 375 558	48,3	107,9	114,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	16 342 119	51,4	33 000 000	16 393 329	49,7	103,7	100,3
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	274 314 404	144 834 226	52,8	279 117 651	142 564 011	51,1	101,8	98,4
	Oплата adiacencka	400 000	24 220	6,1	200 000	52 040	26,0	50,0	214,9
	Oплата dodatkowa za czynności USC	80 000	82 000	102,5	110 000	102 000	92,7	137,5	124,4
	Oплата egzekucyjna	355 000	267 702	75,4	350 000	234 416	67,0	98,6	87,6
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 616 254	72,9	2 234 479	1 883 761	84,3	100,7	116,6
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	3 570 133	52,7	7 173 000	3 758 710	52,4	105,9	105,3
	Oплата licencyjna	-	62	-	-	1	-	-	1,6
	Oплата od posiadania psów	150 000	68 637	45,8	150 000	63 635	42,4	100,0	92,7
	Oплата produktowa	-	1 121	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	7 000 000	4 014 357	57,3	9 000 000	4 564 437	50,7	128,6	113,7
	Oплата targowa	250 000	90 186	36,1	300 000	82 528	27,5	120,0	91,5
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	32 665 532	52,7	62 000 000	32 069 800	51,7	100,0	98,2
	Oплата za parkowanie	23 000 000	11 712 183	50,9	23 200 000	10 254 292	44,2	100,9	87,6
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	61	-	-	15	-	-	24,7
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	119 127	62,0	231 500	140 223	60,6	120,6	117,7
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 000	58,8	-	-	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 314 000	477 746	36,4	1 100 000	481 774	43,8	83,7	100,8
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 581 898	82,0	9 500 000	7 589 415	79,9	102,7	100,1
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 385	-	-	6 967	-	-	129,4
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	1 936	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	7 895 932	79,0	11 500 000	6 939 082	60,3	115,0	87,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754	74 640 645	49,3	152 068 672	74 338 979	48,9	100,5	99,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	2 149 861 303	1 146 608 802	53,3	106,3	104,7
	jst porozumienia	13 478 652	6 403 907	47,5	13 833 611	6 971 513	50,4	102,6	108,9
	rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	754 000	719 000	95,4	1077,1	2054,4
	własne	1 732 184 619	931 664 079	53,8	1 841 607 231	985 060 107	53,5	106,3	105,7
	zlecone	276 468 505	157 494 519	57,0	293 666 461	153 858 182	52,4	106,2	97,7

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	378 800	351 391	92,8	178 800	120 600	67,4	47,2	34,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	351 391	92,8	178 800	120 600	67,4	47,2	34,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	3 407 448	35 292	1,0	68 495 813	332 927	0,5	2010,2	943,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	-	-	67 983 813	73 500	0,1	3304,3	-
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	-	-	1 512 469	-	-	1125,2	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	1 066 677	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	626 992	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	-	14 317 655	73 500	0,5	-	-
	- 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)	-	-	-	9 940 970	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	27 134 125	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	13 384 925	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	14 760	1,1	512 000	250 000	48,8	37,9	1693,8
	z tego:								
	- Chodnik do Rajkowa	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	-	-	500 000	250 000	50,0	66,7	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	14 760	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 532	-	-	9 428	-	-	45,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 516 670	16 659 987	56,4	33 574 832	16 872 923	50,3	113,7	101,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	1 046 379	48,4	2 500 000	782 131	31,3	115,7	74,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	805 097	115,0	2 600 000	697 857	26,8	371,4	86,7
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	805 097	115,0	2 600 000	697 857	26,8	371,4	86,7
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	9 130 124	59,1	16 021 224	8 026 643	50,1	103,8	87,9
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	4 253 051	40,9	9 520 000	5 836 297	61,3	91,6	137,2
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	298 651	27,2	800 000	380 386	47,5	72,7	127,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	601 801	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	823 535	100,0	2 933 608	1 529 994	52,2	356,2	185,8
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	823 535	100,0	1 529 995	1 529 994	100,0	185,8	185,8
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 403 613	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	908 550	192 000	21,1	2 181 850	499 300	22,9	240,1	260,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	192 000	21,1	1 800 550	118 000	6,6	198,2	61,5
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	192 000	21,1	1 800 550	118 000	6,6	198,2	61,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	381 300	381 300	100,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	381 300	381 300	100,0	-	-
758	Różne rozliczenia	2 416 900	-	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 386 688	886	0,1	1 063 811	129	0,0	76,7	14,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	-	-	922 061	-	-	68,3	-
	z tego:								
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	-	-	100 000	-	-	28,6	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	-	-	822 061	-	-	82,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	-	-	140 000	-	-	399,0	-
	z tego:								
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	886	52,1	1 750	129	7,4	102,9	14,6
852	Pomoc społeczna	216 239	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000	-	-	56 005	120 006	214,3	50,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 000	-	-	56 005	120 006	214,3	50,0	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	-	56 000	1	0,0	50,0	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	5	6	111,6	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	120 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	3 764	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	3 764	-	-	-
855	Rodzina	510 800	510 800	100,0	1 669 401	521 198	31,2	326,8	102,0
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	609 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	71 800	71 800	100,0	-	-
	z tego:								
	- Program "Dobry start"	-	-	-	71 800	71 800	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	510 800	100,0	988 601	449 398	45,5	193,5	88,0
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	510 800	100,0	988 601	449 398	45,5	193,5	88,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 537 057	1 501 132	3,7	40 427 105	2 907 417	7,2	99,7	193,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 042 948	-	-	26 515 208	1 367 137	5,2	105,9	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	21 077 661	-	-	12 820 169	709 537	5,5	60,8	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	3 968 533	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	4 441 233	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	-	-	-	1 703 186	-	-	-	-
	- Park Majowe	1 010 914	-	-	-	155 789	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	-	-	329 257	501 811	152,4	12,6	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	-	-	14 076	-	-	5,9	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	1 401 975	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	678 021	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			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 V	-	-	-	1 158 758	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	15 474 109	1 489 696	9,6	12 302 788	1 510 925	12,3	79,5	101,4
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	1 489 696	10,8	12 302 788	1 510 925	12,3	89,6	101,4
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	11 436	57,2	20 000	29 355	146,8	100,0	256,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	762 966	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	762 966	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	762 966	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 401 000	1 500	0,0	851 500	1 490	0,2	25,0	99,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	3 400 000	-	-	850 000	-	-	25,0	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	500 000	-	-	33,3	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 500	150,0	1 500	1 490	99,3	150,0	99,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		82 792 152	19 252 988	23,3	149 262 083	21 379 754	14,3	180,3	111,0

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635	16 222 197	55,8	30 843 274	15 507 694	50,3	106,0	95,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	1 046 379	48,4	2 500 000	782 131	31,3	115,7	74,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	805 097	115,0	2 600 000	697 857	26,8	371,4	86,7
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	9 130 124	59,1	16 021 224	8 026 643	50,1	103,8	87,9
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	4 253 051	40,9	9 520 000	5 836 297	61,3	91,6	137,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	601 801	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	385 745	96,1	202 050	164 766	81,5	50,3	42,7
2.	Dotacje	4 966 139	-	-	2 452 861	71 800	2,9	49,4	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	609 000	-	-	406,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	-	-	1 772 061	-	-	37,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	-	-	71 800	71 800	100,0	108,4	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 589 109	-	-	-	-
4.	Subwencje	2 416 900	-	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 314 478	3 030 791	6,5	114 376 839	5 800 260	5,1	247,0	191,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 631 746	702 800	2,5	98 107 143	2 128 041	2,2	342,7	302,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	2 327 991	13,2	16 269 696	3 672 219	22,6	92,0	157,7
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		82 792 152	19 252 988	23,3	149 262 083	21 379 754	14,3	180,3	111,0
	z tytułu porozumienia	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	własne	82 725 913	19 252 988	23,3	149 178 283	21 307 954	14,3	180,3	110,7
	zlecone	66 239	-	-	71 800	71 800	100,0	108,4	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 104 993 928	1 114 850 491	53,0	2 299 123 386	1 167 988 557	50,8	109,2	104,8
	Bieżące	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	2 149 861 303	1 146 608 802	53,3	106,3	104,7
	Majątkowe	82 792 152	19 252 988	23,3	149 262 083	21 379 754	14,3	180,3	111,0

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 013 464	17 561 985	50,2	36 864 811	18 174 355	49,3	105,3	103,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 726	62 894	33,3	155 777	43 271	27,8	82,5	68,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	136 865	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0	100 000	100 000	100,0	400,0	400,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	8 000	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 493	11 790 851	52,4	23 853 931	12 115 631	50,8	105,9	102,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	22 518 319	11 790 851	52,4	23 853 931	12 115 631	50,8	105,9	102,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 781	47,3	8 000	3 825	47,8	100,0	101,1
Kwalifikacja wojskowa	146 000	135 042	92,5	146 000	118 629	81,3	100,0	87,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	146 000	135 042	92,5	146 000	118 629	81,3	100,0	87,8
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	745	4,1	18 000	1 087	6,0	100,0	145,9
Ochotnicze straże pożarne	160 000	76 867	48,0	160 000	99 918	62,4	100,0	130,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	-	0,0	1 020 000	-	0,0	107,4	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	60 219	49,0	163 000	70 000	42,9	132,5	116,2
Straż Miejska	10 148 380	4 906 586	48,3	10 561 103	5 171 995	49,0	104,1	105,4
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	500 000	84,7	670 000	450 000	67,2	113,6	90,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 000 144	9 165 081	35,3	6 414 110	3 105 082	48,4	24,7	33,9
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	-	0,0	387 990	7 821	2,0	128,5	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160	-	0,0	273 820	17 036	6,2	129,7	-
Morski Szczecin	800 000	222 964	27,9	1 770 000	914 863	51,7	221,3	410,3
Promocja miasta	4 507 500	1 639 940	36,4	3 669 500	2 100 324	57,2	81,4	128,1
The Tall Ships Races 2017	19 866 713	7 227 729	36,4	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	312 800	74 448	23,8	312 800	65 038	20,8	100,0	87,4
Edukacja i nauka	613 622 935	311 615 221	50,8	648 219 013	336 447 064	51,9	105,6	108,0
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	23 000	7,1	192 000	12 513	6,5	59,3	54,4
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	86 407	3,2	4 563 674	1 462 072	32,0	169,6	1692,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537	421 906	16,4	2 707 542	548 768	20,3	105,2	130,1
Dowożenie uczniów do szkół	85 114	26 674	31,3	78 740	29 993	38,1	92,5	112,4
Działalność pozalekcyjna	558 762	225 057	40,3	1 093 230	189 193	17,3	195,7	84,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	96 543	96 543	100,0	87,8	-
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	116 040	100 125	86,3	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	10 334	20,7	50 000	35 000	70,0	100,0	338,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	3 763 905	76,5	5 056 825	3 888 253	76,9	102,8	103,3
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	45 924	400	0,9	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	27 520	20 121	73,1	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	122 176	6,3	2 434 087	432 154	17,8	126,3	353,7
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	54 400	51 473	94,6	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	45 200	29 454	65,2	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	241	1,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	609 000	36 518	6,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	609 000	36 518	6,0	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	1 245 698	36,2	2 057 584	654 799	31,8	59,7	52,6
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	16 775	11,2	150 000	7 035	4,7	100,0	41,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	559 466	41,5	847 225	369 140	43,6	62,9	66,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	72 414	64,9	111 580	46 303	41,5	100,0	63,9
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	193 138	36,2	534 080	145 518	27,2	100,0	75,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	200 501	53,2	377 000	280 714	74,5	100,0	140,0
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	251 635	33,3	755 500	124 569	16,5	100,0	49,5
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	2 366 300	49,5	4 760 000	2 190 220	46,0	99,6	92,6
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	0,0	137 516	137 515	100,0	54,7	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	57 928	11,8	489 085	108 166	22,1	100,0	186,7
Program Erasmus+	3 138 444	845 246	26,9	2 368 346	872 350	36,8	75,5	103,2
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	7 980	28,8	25 200	10 946	43,4	90,9	137,2
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	-	-	111 408	-	0,0	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 020 252	4 693 356	52,0	16 165 855	9 026 144	55,8	179,2	192,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 514 840	1 244 889	49,5	2 586 468	1 260 065	48,7	102,8	101,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	727 431	362 785	49,9	811 983	473 052	58,3	111,6	130,4
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	954 650	649 623	68,0	-	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 700 857	2 007 244	54,2	3 862 484	1 946 892	50,4	104,4	97,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 537 018	38 233 039	55,0	50 011 569	27 592 540	55,2	71,9	72,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 271 862	4 938 584	53,3	7 002 109	3 557 891	50,8	75,5	72,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 680 521	4 055 182	52,8	8 267 923	4 227 431	51,1	107,6	104,2

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 855 789	24 431 500	53,3	48 784 842	26 709 145	54,7	106,4	109,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 152 875	601 298	52,2	1 063 754	525 461	49,4	92,3	87,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 644 995	2 395 641	51,6	4 896 588	2 349 202	48,0	105,4	98,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 800 301	2 359 456	49,2	4 956 814	2 358 899	47,6	103,3	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 381 929	4 298 856	51,3	8 653 470	4 369 210	50,5	103,2	101,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 506 407	31 330 155	54,5	64 944 764	34 687 445	53,4	112,9	110,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 364 130	682 536	50,0	1 437 821	722 877	50,3	105,4	105,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 620 398	3 403 960	51,4	6 586 145	3 354 468	50,9	99,5	98,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 362 360	6 253 331	50,6	13 450 138	6 901 485	51,3	108,8	110,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 566 693	72 114 739	51,7	166 295 149	86 069 622	51,8	119,2	119,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 847 965	4 770 039	48,4	11 962 746	5 995 760	50,1	121,5	125,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 959 036	25 738 733	52,6	5 073 795	2 735 717	53,9	10,4	10,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 002 405	3 436 342	49,1	7 252 426	3 685 194	50,8	103,6	107,2
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	46 582 008	23 958 135	51,4	-	-
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 715 586	9 109 805	48,7	22 266 830	11 304 852	50,8	119,0	124,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 313 286	7 195 491	47,0	17 387 367	8 128 356	46,7	113,5	113,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	427 810	229 351	53,6	542 506	251 324	46,3	126,8	109,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	13 056 302	-	0,0	3 522 609	-	0,0	27,0	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	181 108	91 229	50,4	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	127 980	-	0,0	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	15 775	71,6	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	137 400	29 085	21,2	47 467	12 731	26,8	34,5	43,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 999 000	3 131 844	52,2	6 470 000	3 362 131	52,0	107,9	107,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	942 243	66,7	1 880 000	1 054 959	56,1	133,1	112,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	729 518	46,1	1 480 000	781 080	52,8	93,5	107,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	2 461 157	52,6	4 940 000	2 692 400	54,5	105,7	109,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	51 688	48,9	97 000	57 594	59,4	91,7	111,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	0,0	700	286	40,9	6,8	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	718 400	510 914	71,1	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	2 987 987	62,3	3 771 162	2 252 671	59,7	78,7	75,4

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	265 012	45,8	354 250	179 762	50,7	61,2	67,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 518 620	3 327 648	44,3	5 884 000	3 204 391	54,5	78,3	96,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 240 900	541 058	43,6	1 865 000	714 247	38,3	150,3	132,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 269 122	14 639 492	62,9	22 798 316	11 401 682	50,0	98,0	77,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	2 259 526	1 314 066	58,2	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 974 700	7 952 434	49,8	17 345 783	9 850 233	56,8	108,6	123,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	113 100	45 355	40,1	423 900	210 976	49,8	374,8	465,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	8 181 000	6 494 376	79,4	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	8 593 021	51,4	1 226 600	630 237	51,4	7,3	7,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	7 836 000	4 120 551	52,6	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 246 940	1 458 183	64,9	2 974 320	1 692 020	56,9	132,4	116,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	321 200	51 811	16,1	101 200	14 121	14,0	31,5	27,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	9 057	4,5	200 000	18 547	9,3	100,0	204,8
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	580 115	344 988	59,5	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	1 092 000	719 988	65,9	-	-
Finanse i różne rozliczenia	62 365 597	16 936 633	27,2	63 801 326	13 832 515	21,7	102,3	81,7
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 490	67,1	50 000	22 540	45,1	142,9	96,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	1 170 449	22,1	5 300 000	1 079 918	20,4	100,0	92,3
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	274 509	27,5	773 434	222 322	28,7	77,5	81,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	189 357	55,7	340 000	80 710	23,7	100,0	42,6
Obsługa odsetkowa	40 775 601	10 821 877	26,5	30 748 465	8 934 633	29,1	75,4	82,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	896 806	497 658	55,5	575 449	243 408	42,3	64,2	48,9
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	804 281	17,5	4 430 000	435 811	9,8	96,2	54,2
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	11 937 552	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	329 500	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	647 880	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 500 000	-	0,0	2 795 000	-	0,0	111,8	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 510	41,3	8 500	3 462	40,7	100,0	98,6
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	10 462	69,7	30 000	22 238	74,1	200,0	212,6
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	2 591 664	50,0	4 515 199	2 257 596	50,0	87,1	87,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	109 977	50,7	272 000	108 395	39,9	125,3	98,6

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			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	13 540	13 275	98,0	10 378	10 378	100,0	76,6	78,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 540	13 275	98,0	10 378	10 378	100,0	76,6	78,2
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	335 849	-	0,0	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	426 123	46,8	702 120	411 104	58,6	77,1	96,5
Gospodarka komunalna	151 762 021	67 954 811	44,8	165 041 623	76 529 227	46,4	108,8	112,6
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 317 759	2 494 386	46,9	5 446 301	2 745 795	50,4	102,4	110,1
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	116 349	19,4	600 000	130 249	21,7	100,0	111,9
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	420 991	380 500	90,4	304 500	69 247	22,7	72,3	18,2
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	398 606	41,1	470 000	468 674	99,7	48,5	117,6
Gospodarka odpadami	72 219 506	34 308 426	47,5	78 593 994	41 013 288	52,2	108,8	119,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 346 704	461 515	34,3	1 375 577	405 644	29,5	102,1	87,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	43 943	19,1	164 801	43 345	26,3	71,7	98,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	1 000	100,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	16 381 960	7 391 943	45,1	20 957 433	9 633 715	46,0	127,9	130,3
Oplata za usługi wodne	-	-	-	450 000	3 361	0,7	-	-
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	1 145 891	47,3	2 377 214	1 211 215	51,0	98,2	105,7
Oświetlenie ulic	16 500 000	7 316 077	44,3	16 500 000	7 274 702	44,1	100,0	99,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 475 036	413 134	28,0	1 143 729	239 209	20,9	77,5	57,9
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	-	0,0	25 000	-	0,0	50,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	52 704	43,9	120 000	52 725	43,9	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	250 774	45,9	551 139	82 065	14,9	100,8	32,7
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	5 318 004	50,0	10 636 000	5 318 004	50,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 767 548	1 559 942	32,7	5 214 680	1 794 876	34,4	109,4	115,1
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	17 574	25,1	70 000	-	0,0	100,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 099	673 422	48,6	1 278 232	556 437	43,5	92,2	82,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 023 045	2 910 974	32,3	11 372 814	2 776 680	24,4	126,0	95,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	383 766	53,3	720 000	373 550	51,9	100,0	97,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 377 868	556 307	40,4	1 408 457	608 184	43,2	102,2	109,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	569 721	37,3	1 513 391	677 091	44,7	99,0	118,8
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 463 117	1 142 272	33,0	3 494 331	996 718	28,5	100,9	87,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	94 871	-	0,0	-	-
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	17 511	22,6	77 600	18 290	23,6	100,0	104,4

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	48 641	26,8	150 559	35 160	23,4	83,1	72,3
Gospodarka mieszkaniowa	91 421 469	43 740 591	47,8	93 676 838	40 432 830	43,2	102,5	92,4
Dopłaty do czynszu regulowanego	488 221	212 550	43,5	425 104	181 408	42,7	87,1	85,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	735 235	33,3	815 000	406 253	49,8	36,9	55,3
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	37	0,4	10 000	-	0,0	100,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	90 113	28,9	273 090	60 946	22,3	87,5	67,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	20 923	70,4	29 700	25 178	84,8	100,0	120,3
Najem lokali mieszkalnych	420 756	197 130	46,9	581 124	279 819	48,2	138,1	141,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	80 753	12,4	650 000	5 932	0,9	100,0	7,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	601 650	52 279	8,7	610 000	81 494	13,4	101,4	155,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	382 617	48,9	730 000	328 841	45,0	93,2	85,9
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	3 129 120	18 007	0,6	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	45 000	1 325	2,9	10 000	-	0,0	22,2	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 237 444	34 601 503	48,6	72 053 803	31 952 514	44,3	101,1	92,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	1 543 335	51,7	3 060 797	1 600 637	52,3	102,4	103,7
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	5 822 790	50,0	11 299 100	5 491 800	48,6	97,0	94,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	56 959 511	30 729 786	54,0	58 923 496	35 513 121	60,3	103,4	115,6
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	4 388	2,9	144 920	23 926	16,5	96,6	545,3
Centrum Żeglarskie	5 135 653	2 269 822	44,2	5 183 474	2 674 015	51,6	100,9	117,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 525 044	1 585 789	45,0	3 729 095	1 723 371	46,2	105,8	108,7
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	-	-	65 780	-	0,0	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	54 303	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	38 231	17,9	213 400	85 669	40,1	100,0	224,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	117 115	58,3	201 025	108 535	54,0	100,0	92,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	125 737	99,9	176 650	174 925	99,0	140,4	139,1
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	517 128	64,6	948 350	417 208	44,0	118,5	80,7
Rozwój turystyki	1 221 870	622 771	51,0	1 751 900	882 181	50,4	143,4	141,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	273 944	30,8	614 430	304 272	49,5	69,1	111,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 868 166	11 233 744	59,5	19 155 000	14 720 374	76,8	101,5	131,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	512 622	42,7	1 200 000	522 562	43,5	100,0	101,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	13 428 495	55,5	25 485 169	13 876 084	54,4	105,4	103,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 128 940	28 571 515	54,8	55 714 607	30 820 986	55,3	106,9	107,9
Mecenat kulturalny Miasta Szczecina	1 540 950	608 219	39,5	1 427 841	567 354	39,7	92,7	93,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000	12 014	23,1	29 000	4 500	15,5	55,8	37,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0	85 000	85 000	100,0	124,1	124,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 822 299	1 219 985	66,9	2 116 326	1 523 026	72,0	116,1	124,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	521 342	50,5	1 105 082	565 198	51,1	107,1	108,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	452 572	47,0	992 284	507 454	51,1	103,0	112,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	7 329 000	53,4	14 041 064	7 190 664	51,2	102,2	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	3 574 682	51,7	7 218 269	3 755 415	52,0	104,4	105,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	508 235	50,7	1 012 769	524 664	51,8	101,0	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	1 251 901	52,8	2 662 861	1 400 191	52,6	112,3	111,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	355 530	51,5	771 809	589 809	76,4	111,7	165,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	4 325 249	57,9	9 220 264	5 823 427	63,2	123,5	134,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	2 034 834	54,3	3 846 771	2 026 771	52,7	102,6	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	3 405 258	54,4	6 581 633	3 626 823	55,1	105,1	106,5
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	-	-	32 000	-	0,0	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	1 366 670	66,6	2 050 634	1 210 634	59,0	99,9	88,6
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	-	0,0	1 000	-	0,0	10,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	1 377 524	64,4	2 240 000	1 240 056	55,4	104,7	90,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	160 000	100,0	180 000	180 000	100,0	112,5	112,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 140 098	6 292 204	44,5	14 487 311	6 471 493	44,7	102,5	102,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	17 740	24,5	61 000	4 485	7,4	84,1	25,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	262 689	160 463	61,1	215 000	76 755	35,7	81,8	47,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	262 689	160 463	61,1	215 000	76 755	35,7	81,8	47,8
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	16 085	22,0	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	273 439	38,0	727 200	138 528	19,0	101,0	50,7
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	68 838	7,2	1 050 615	524 353	49,9	109,6	761,7
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	902 895	51,5	1 759 128	906 684	51,5	100,2	100,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 117 000	580 841	52,0	1 129 567	580 455	51,4	101,1	99,9
Opłaty na rzecz budżetu państwa	262 500	261 839	99,7	130 000	15 707	12,1	49,5	6,0
Planowanie przestrzenne	4 614 460	2 185 571	47,4	4 828 184	2 103 346	43,6	104,6	96,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	74 880	9,9	600 200	254 590	42,4	79,6	340,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	339 000	-	0,0	74 200	33 600	45,3	21,9	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914	2 324 233	50,7	5 035 984	2 446 196	48,6	109,8	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	264 800	-	0,0	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	6 220	7,8	80 000	850	1,1	100,0	13,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	435 098 504	230 179 875	52,9	462 842 209	230 706 542	49,8	106,4	100,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	1 564 901	46,1	3 392 644	1 601 398	47,2	99,9	102,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	1 800 000	-	0,0	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 294 811	16 636 898	48,5	36 478 377	18 019 848	49,4	106,4	108,3
Dodatki energetyczne	245 321	161 002	65,6	220 888	148 711	67,3	90,0	92,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	128 729	108 306	84,1	107 890	99 164	91,9	83,8	91,6
Dodatki mieszkaniowe	13 361 228	5 911 340	44,2	11 933 035	5 338 424	44,7	89,3	90,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	460 631	50,9	917 656	478 913	52,2	101,4	104,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	850 000	433 463	51,0	842 219	442 628	52,6	99,1	102,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	699 998	50,6	1 487 868	737 225	49,5	107,6	105,3
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	88 560	-	0,0	215 000	45 295	21,1	242,8	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 925 163	5 345 763	53,9	10 748 408	6 068 008	56,5	108,3	113,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	179 325	41 635	23,2	187 500	87 480	46,7	104,6	210,1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	520 000	350 000	67,3	610 000	521 013	85,4	117,3	148,9
Izba wytrzeźwień	1 223 691	660 029	53,9	-	-	-	0,0	0,0
Karta Polaka	277 200	121 800	43,9	279 677	160 037	57,2	100,9	131,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	277 200	121 800	43,9	279 677	160 037	57,2	100,9	131,4
Kreator bezpieczeństwa	289 286	-	0,0	1 540 809	217 498	14,1	532,6	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	1 071 966	80,0	1 397 686	1 138 976	81,5	104,3	106,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	1 685	23,7	7 110	-	0,0	100,0	0,0
Mieszkania chronione	2 146 772	1 044 496	48,7	3 552 182	1 095 879	30,9	165,5	104,9
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	75 000	-	0,0	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	8 000	40,0	-	-	-	0,0	0,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	156 112	46,7	372 608	179 855	48,3	111,4	115,2
Pomoc dla cudzoziemców	38 048	32 040	84,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	38 048	32 040	84,2	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	922 831	92,7	992 358	922 022	92,9	99,7	99,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 180 548	90 960 056	57,5	157 851 925	85 953 981	54,5	99,8	94,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	158 138 000	90 960 056	57,5	157 779 000	85 929 672	54,5	99,8	94,5

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc w zakresie dożywiania	6 880 757	3 195 555	46,4	6 059 575	3 343 335	55,2	88,1	104,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	51 241	25,3	240 115	76 085	31,7	118,6	148,5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	74 450	44,3	150 880	71 200	47,2	89,9	95,6
Program "Dobry start"	-	-	-	13 878 200	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	13 878 200	-	0,0	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	154 225	76,7	500 000	317 728	63,5	248,8	206,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	39 674	30,6	129 510	38 076	29,4	100,0	96,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	600 000	58,1	1 315 000	1 013 170	77,0	127,4	168,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	15 747	50,0	21 150	-	0,0	67,2	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	31 494	15 747	50,0	21 150	-	0,0	67,2	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	66 360	4,1	2 279 933	135 260	5,9	140,3	203,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 156 836	1 553 590	49,2	3 458 434	1 614 673	46,7	109,6	103,9
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	32 705 122	14 506 541	44,4	31 943 859	15 426 465	48,3	97,7	106,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	12 000	6 000	50,0	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	688 229	36,7	1 747 911	567 699	32,5	93,2	82,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	-	105 254	-	0,0	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523	-	0,0	1 623 928	95 100	5,9	455,5	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	5 106	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	5 106	-	0,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 653	3 783 201	40,0	7 189 000	2 948 401	41,0	76,0	77,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 290 653	3 203 117	38,6	5 995 000	2 352 297	39,2	72,3	73,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	1 358 816	731 169	53,8	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732	1 367 652	46,5	3 455 482	1 622 953	47,0	117,4	118,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 766 993	1 277 487	46,2	3 217 360	1 508 686	46,9	116,3	118,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 966	41 944 757	54,4	81 080 895	42 935 022	53,0	105,1	102,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	75 861 000	41 381 119	54,5	79 800 000	42 559 618	53,3	105,2	102,8
Świadczenie usług opiekuńczych	9 769 659	4 713 254	48,2	11 464 427	5 235 089	45,7	117,3	111,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	753 221	324 556	43,1	847 989	355 284	41,9	112,6	109,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 149 500	10 929 965	54,2	22 886 475	12 170 795	53,2	113,6	111,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	188 379	144 185	76,5	274 979	196 650	71,5	146,0	136,4

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	68 000	91,6	136 082	124 000	91,1	183,3	182,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	74 227	68 000	91,6	136 082	124 000	91,1	183,3	182,4
Wsparanie rodziny	3 045 715	1 633 982	53,6	3 191 675	1 714 870	53,7	104,8	105,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	26 562	40,2	66 000	27 321	41,4	100,0	102,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 000	26 562	40,2	66 000	27 321	41,4	100,0	102,9
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	41 442	45,5	91 180	40 057	43,9	100,0	96,7
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	12 013 581	57,4	21 225 295	11 090 773	52,3	101,4	92,3
Żłobki miejskie	12 508 580	6 545 806	52,3	13 298 706	6 682 017	50,2	106,3	102,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 471 786	2 539 457	46,4	6 411 640	2 667 404	41,6	117,2	105,0
Aktualizacja list wyborców	76 860	16 079	20,9	76 565	25 923	33,9	99,6	161,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 860	16 079	20,9	76 565	25 923	33,9	99,6	161,2
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	273 302	29,9	914 014	284 666	31,1	99,8	104,2
Komunikacja społeczna	426 236	184 258	43,2	410 000	112 182	27,4	96,2	60,9
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	400 499	40,0	1 001 664	395 099	39,4	100,0	98,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 001 664	400 499	40,0	1 001 664	395 099	39,4	100,0	98,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	157 578	40,9	383 397	119 381	31,1	99,5	75,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	520 829	43,4	1 200 000	563 120	46,9	100,0	108,1
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	58 000	32 000	55,2	-	-
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	138 869	-	0,0	396 655	-	0,0	285,6	-
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	230 500	61 975	26,9	250 000	61 366	24,5	108,5	99,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 086 895	924 937	85,1	1 221 345	1 073 667	87,9	112,4	116,1
Zakup urn wyborczych	9 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport i komunikacja	256 204 495	121 829 966	47,6	259 054 909	121 258 039	46,8	101,1	99,5
Administrowanie drogami	5 485 853	2 300 219	41,9	5 613 615	2 536 774	45,2	102,3	110,3
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	107 630	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	0,0	262 000	14 760	5,6	87,3	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	491 000	172 177	35,1	17 390	2 952	17,0	3,5	1,7
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	285 622	285 621	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	1 146 504	50,0	2 316 000	1 158 000	50,0	101,0	101,0
Transport miejski	231 645 642	111 572 455	48,2	233 130 652	112 995 110	48,5	100,6	101,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 292 217	6 297 050	47,4	13 639 001	6 781 894	49,7	102,6	107,7
Utrzymanie dróg	15 989 000	6 638 612	41,5	17 322 000	4 264 821	24,6	108,3	64,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 075 700	4 924 646	48,9	11 151 560	5 254 093	47,1	110,7	106,7
Akademicki Szczecin	260 000	57 600	22,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	109 081	76,8	212 000	144 800	68,3	149,3	132,7

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	171 487	42,9	715 600	271 766	38,0	178,9	158,5
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370	3 539 767	52,5	7 201 730	3 688 482	51,2	106,9	104,2
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	147 137	28,0	320 200	7 000	2,2	60,9	4,8
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	49 735	34,2	145 500	36 574	25,1	100,0	73,5
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	487 862	60,0	1 426 000	795 056	55,8	175,3	163,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 102	97,9	11 000	10 741	97,6	53,6	53,4
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	171 840	43,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Noble	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	36	0,0	1 019 530	299 673	29,4	566,4	840126,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	97 615 749	48 260 675	49,4	104 598 386	51 235 917	49,0	107,2	106,2
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	36 944	7,4	196 700	23 401	11,9	39,3	63,3
Funkcjonowanie UM	15 798 202	7 333 266	46,4	16 531 684	7 969 816	48,2	104,6	108,7
Funkcjonowanie USC	1 985 324	624 499	31,5	2 469 951	960 906	38,9	124,4	153,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	606 787	423 182	69,7	793 325	641 393	80,8	130,7	151,6
Informatyzacja	1 345 130	597 468	44,4	1 497 855	599 237	40,0	111,4	100,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	4 064	33,9	12 000	2 000	16,7	100,0	49,2
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 141 893	37 605 267	51,4	72 286 598	37 398 166	51,7	98,8	99,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 913 182	2 036 629	69,9	2 838 380	1 756 838	61,9	97,4	86,3
Obsługa klienta	3 419 700	1 626 867	47,6	3 636 441	1 751 759	48,2	106,3	107,7
Obsługa prawna	921 500	396 301	43,0	945 500	366 153	38,7	102,6	92,4
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	5 859 237	1 981 621	33,8	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	36 000	7,3	536 596	165 336	30,8	109,1	459,3
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	625 824	17 522	2,8	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 907 880 413	940 302 445	49,3	1 987 201 838	972 448 669	48,9	104,2	103,4
jst porozumienia	13 478 652	6 340 370	47,0	13 833 611	6 869 374	49,7	102,6	108,3
rządowe porozumienia	70 000	17 574	25,1	754 000	36 518	4,8	1077,1	207,8
własne	1 617 863 256	780 291 203	48,2	1 678 947 766	816 026 720	48,6	103,8	104,6
zlecone	276 468 505	153 653 298	55,6	293 666 461	149 516 057	50,9	106,2	97,3

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 630 000	839 533	9,7	12 233 123	613 076	5,0	141,8	73,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0	500 000	500 000	100,0	165,3	165,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	39 574	3,2	1 280 000	14 760	1,2	103,2	37,3
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	0,0	5 300 000	-	0,0	102,1	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	48 585	4,0	4 628 000	-	0,0	385,7	0,0
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	151 375	75,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	75 123	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	0,0	200 000	98 316	49,2	100,0	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	126 912	12 461	9,8	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2017	126 912	12 461	9,8	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	55 022 084	4 798 980	8,7	109 353 657	26 909 694	24,6	198,7	560,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000	-	0,0	280 000	-	0,0	93,3	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	1 023 488	22,2	500 000	79 941	16,0	10,9	7,8
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	98 179	3,3	8 796 581	2 537 429	28,8	293,2	2584,5
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	783 224	2 952	0,4	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	-	0,0	220 000	107 625	48,9	440,0	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	12 945	99,6	11 800 000	466 359	4,0	90769,2	3602,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	320 000	49 601	15,5	15 948 011	1 882 310	11,8	4983,8	3794,9
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	9 000	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926	1 162 249	4,1	69 041 381	21 317 186	30,9	241,9	1834,1
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	89 982	6,7	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	54 182	88,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	2 192 149	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	150	-	0,0	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	20 000	28,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	87 205	5,3	1 664 310	515 892	31,0	101,5	591,6
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	1 267 332	265 029	20,9	5 942 534	-	0,0	468,9	0,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	330 500	-	0,0	110,2	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	702 299	-	0,0	921 535	-	0,0	131,2	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	2 800 390	-	0,0	-	-
Rozliczenie inwestycji	265 033	265 029	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	1 589 109	-	0,0	-	-
Gospodarka komunalna	110 526 047	8 440 210	7,6	94 482 634	7 678 403	8,1	85,5	91,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	6 804	1,9	360 000	-	0,0	99,9	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	3333,3	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	200 000	38 610	19,3	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	20 787	8,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	781 000	-	0,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	-	0,0	487 500	91 266	18,7	50,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka odpadami	150 000	6 974	4,6	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Iluminacja świąteczna	990 000	751 048	75,9	-	-	-	0,0	0,0
Inteligentne meble solarne	122 500	-	0,0	115 300	-	0,0	94,1	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	33 609	2,4	950 000	199 700	21,0	67,9	594,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	27 933 166	49 065	0,2	24 869 094	1 078 841	4,3	89,0	2198,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	4 675 690	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	743 608	101 356	13,6	6 092 193	356 659	5,9	819,3	351,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	210 500	-	0,0	97 000	-	0,0	46,1	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	2 070 000	832 101	40,2	-	-
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	69 500	-	0,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000	253 909	84,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	33 842	11,3	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844	288 844	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	6 592	4,5	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	93 195	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	60 784	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000	12 189	5,3	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	-	0,0	152 631	615	0,4	208,7	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	861	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	500 000	369	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Park Lipy	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Majowe	2 731 127	592 602	21,7	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	98 400	9,8	560 000	-	0,0	56,0	0,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	-	0,0	30 000	-	0,0	15,0	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	-	0,0	500 000	-	0,0	52,2	-
Program "Pieszcy w mieście"	340 000	-	0,0	608 450	-	0,0	179,0	-
Program cieków wodnych	-	-	-	1 380 000	-	0,0	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	76 900	4,3	3 306 000	84 532	2,6	186,0	109,9
Program oświetlenia ulic	-	-	-	4 468 975	705 100	15,8	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	250 000	147 500	59,0	3 233 000	6 298	0,2	1293,2	4,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	18 828	3,4	470 266	126 105	26,8	84,2	669,8
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 190 000	1 338 947	6,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	-	0,0	1 450 000	42 552	2,9	207,1	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	0,0	821 015	-	0,0	97,2	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	9 840	6,6	-	-	-	0,0	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	-	0,0	35 000	34 200	97,7	11,7	-
Remont ogrodu Cmentarza Centralnego	35 838	35 838	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	593 500	-	0,0	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	0,0	350 000	-	0,0	360,6	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	62	0,1	102 937	-	0,0	84,0	0,0
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	9 597	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	100 000	98 154	98,2	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	1 701 965	39,4	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	85 000	-	0,0	388 447	1 600	0,4	457,0	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	66 997	12,1	700 000	95 473	13,6	126,1	142,5
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	59 000	29,5	516 600	-	0,0	258,3	0,0
Różane ogrody II	-	-	-	140 000	12 000	8,6	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	5 300 000	7 148	0,1	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000	-	0,0	267 000	-	0,0	88,1	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	300 016	33,3	-	-	-	0,0	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	4 182	0,6	-	-	-	0,0	0,0
Wyspa Bielawa	-	-	-	274 000	15 375	5,6	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	0,0	610 000	-	0,0	1127,1	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	-	0,0	291 355	-	0,0	130,3	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	-	-	-	50 000	41 205	82,4	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	2 012 502	10,7	17 486 893	3 730 871	21,3	93,2	185,4
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	3 738 371	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	797 672	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	1 363 245	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	67 015 137	21 640 139	32,3	79 705 795	26 332 857	33,0	118,9	121,7
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	295 218	-	0,0	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	10 455	19,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	7 687 493	50,2	15 382 273	8 060 636	52,4	100,5	104,9
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	1 260 000	-	0,0	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	-	0,0	2 300 000	1 797 300	78,1	127,8	-
Osiedle Glinki	1 000 000	15 653	1,6	9 200 000	402 807	4,4	920,0	2573,4
Osiedle Kijewo III	2 511 919	-	0,0	2 600 000	1 904 108	73,2	103,5	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	61 008	3,0	9 188 000	742 481	8,1	445,6	1217,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	683 284	21,8	1 600 000	687 380	43,0	50,9	100,6
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Osiedle Żelechowa	125 000	-	0,0	133 300	150	0,1	106,6	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	-	0,0	2 836 798	1 685 855	59,4	638,2	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	3 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	133,3	133,3
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	2 060 289	26,1	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	457 836	457 836	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	178 629	100,0	1 921 906	1 921 906	100,0	1075,9	1075,9
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	404 892	100,0	600 000	599 840	100,0	148,2	148,1
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	4 890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	2 043 200	42,1	4 699 200	1 928 800	41,0	96,9	94,4
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	49 600	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 745 000	3 164 475	20,1	20 624 500	2 328 711	11,3	131,0	73,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	137 763	17,9	2 000 000	130 874	6,5	259,7	95,0
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	0,0	265 000	-	0,0	77,6	-
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	73 562	40,9	100 000	42 009	42,0	55,6	57,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 281 080	8 216 456	16,7	49 836 948	16 183 758	32,5	101,1	197,0
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	14 388	1,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	-	0,0	1 790 000	6 966	0,4	397,8	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	5 730 750	55,9	800 000	6 507	0,8	7,8	0,1
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	366 703	36,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	-	0,0	921 500	31 187	3,4	312,4	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	1 120 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	154 913	10,0	120 000	79 840	66,5	7,8	51,5
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	-	0,0	15 000	-	0,0	4,1	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	3 000 000	6 737	0,2	-	-
BUKOVASPORT	1 950 000	-	0,0	87 500	61 952	70,8	4,5	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	530 000	132 225	24,9	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 310 246	982 274	22,8	12 894 007	12 766 125	99,0	299,1	1299,7
Hala sportowa na Prawobrzeżu	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Mare Dambiensis	1 070 000	143 910	13,4	2 500 000	386	0,0	233,6	0,3
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	369	0,1	1 303 680	33 167	2,5	325,9	8988,4
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	155 623	5,7	1 385 000	72 093	5,2	51,0	46,3
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	8	0,0	350 000	9 225	2,6	53,8	115312,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	515 000	12 000	2,3	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	113 455	22,7	400 000	-	0,0	80,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	274 500	34 859	12,7	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	225 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	-	0,0	658 950	50 380	7,6	327,3	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	-	0,0	3 057 100	-	0,0	61,3	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	45 044	30,0	250 000	91 521	36,6	166,7	203,2
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	1 968	3,3	-	-	-	0,0	0,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	62 515	10,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	-	0,0	2 700 000	486	0,0	275,5	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	-	0,0	100 000	-	0,0	17,9	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	116 116	46,4	60 000	16 350	27,2	24,0	14,1
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	56 125	2,2	6 305 788	1 654 170	26,2	252,2	2947,3
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Siłownie pod chmurką	110 000	-	0,0	145 000	-	0,0	131,8	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	130 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	0,0	90 000	-	0,0	13,8	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	-	0,0	5 000 000	671 951	13,4	93,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	47 295	23,0	478 028	151 376	31,7	232,8	320,1
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	155 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	-	84 870	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	0,0	296 025	294 255	99,4	98,7	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 881 260	4 835 639	54,4	16 522 805	4 645 630	28,1	186,0	96,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	268 000	100,0	10 000	10 000	100,0	3,7	3,7
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	107 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	74 755	69,9	3 663 000	192 090	5,2	3423,4	257,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	11 808	1,1	337 140	-	0,0	31,6	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 931 046	1 371 892	71,0	3 030 000	2 025 700	66,9	156,9	147,7
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	-	0,0	200 000	160 000	80,0	100,0	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	100 000	14,2	643 000	445 000	69,2	91,6	445,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	104 630	17,4	1 216 500	-	0,0	202,8	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0	1 880 000	-	0,0	98,9	0,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000	146 990	14,7	4 869 165	1 405 840	28,9	486,9	956,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	57 564	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	350 000	100,0	267 000	207 000	77,5	76,3	59,1
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 552 615	4 099 313	19,9	18 783 517	1 526 090	8,1	91,4	37,2
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	-	0,0	1 710 000	45 510	2,7	85,5	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Iwazskiewicz	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	230 000	-	0,0	190 000	-	0,0	82,6	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	328 795	-	0,0	82,2	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza Łasztownia	60 000	3 000	5,0	-	-	-	0,0	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	-	0,0	2 677 481	118 000	4,4	284,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-	0,0	355 000	-	0,0	101,2	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	485 000	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	5 950	1,1	500 000	87 719	17,5	96,2	1474,3
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	0,0	355 000	73 650	20,7	71,0	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	-	0,0	3 280 000	-	0,0	109,3	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	3 894 124	38,3	6 745 241	1 101 384	16,3	66,3	28,3
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	114 613	58,2	397 000	40 100	10,1	201,5	35,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	-	0,0	30 000	-	0,0	5,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	25 498	85,0	30 000	29 446	98,2	100,0	115,5
w tym:								
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 785 419	150 867	3,2	9 097 634	1 881 946	20,7	190,1	1247,4
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	82 748	20,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	2 272 948	-	0,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	0,0	56 000	-	0,0	50,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	610 000	34 636	5,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923	492	0,1	919 217	11 149	1,2	153,2	2266,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	0,0	564 500	-	0,0	156,8	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	0,0	311 998	79 298	25,4	53,8	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	23 616	2,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	66 239	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	1 041 497	929 759	89,3	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program "Dobry start"	-	-	-	71 800	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	71 800	-	0,0	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	9 375	25,0	350 000	14 896	4,3	933,6	158,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	523 500	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	215 000	-	0,0	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	216 247	45 854	21,2	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	-	0,0	1 733 427	800 990	46,2	339,4	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	761 500	-	0,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 012 469	831 184	4,9	15 961 300	1 076 024	6,7	93,8	129,5
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015	123	0,0	2 854 800	42 712	1,5	88,4	34691,2
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	5 000 000	319 042	6,4	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	450	0,1	100,0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	19 500	-	0,0	6 500	-	0,0	33,3	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	756 061	6,2	6 660 000	673 820	10,1	54,2	89,1
Transport i komunikacja	192 454 864	31 531 917	16,4	377 980 824	100 981 124	26,7	196,4	320,3
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	46 740	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	-	0,0	400 000	8 610	2,2	59,3	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzybińską i Robotniczą	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	-	0,0	538 494	12 915	2,4	119,7	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	88 515	52,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	220 000	29 397	13,4	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	-	0,0	13 300 000	1 860 419	14,0	8410,2	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-	0,0	845 000	-	0,0	150,4	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	565 413	8,4	8 710 690	2 157 742	24,8	130,1	381,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	-	0,0	736 770	-	0,0	92,1	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	4 835 000	10 837	0,2	9 007 637	3 682 221	40,9	186,3	33978,2
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	98 850	5,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	-	0,0	95 000	44 895	47,3	211,1	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	42 799	60,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Zolnierza	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	864 000	-	0,0	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	-	0,0	350 168	-	0,0	827,6	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	307 500	-	0,0	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	558 450	100 648	18,0	1 306 830	39 613	3,0	234,0	39,4
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	3 000	0,3	573 000	840	0,1	58,6	28,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	110 000	-	0,0	110,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	-	0,0	131 959	-	0,0	150,6	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	3 323 470	35,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	-	0,0	450 000	83 763	18,6	90,0	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	1 936 900	26,4	13 000 000	7 748 887	59,6	176,9	400,1
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	67 999	34,0	200 000	91 125	45,6	100,0	134,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	-	0,0	791 000	46 884	5,9	328,2	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	4 920 000	-	0,0	5 714 797	5 589 285	97,8	116,2	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	117 656	117 465	99,8	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 100 000	127 500	4,1	3 350 000	-	0,0	108,1	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 553 885	119 922	1,8	5 591 676	265 293	4,7	85,3	221,2
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	0,0	200 000	-	0,0	80,0	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	-	0,0	115 019	-	0,0	67,7	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	-	0,0	42 690 773	12 016 442	28,1	6567,8	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	-	0,0	302 000	120 658	40,0	60,4	-
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	-	0,0	3 330 000	23 424	0,7	3901,0	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	169 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	1 000 000	47 970	4,8	-	-	-	0,0	0,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	837 875	153 135	18,3	1 162 500	313 227	26,9	138,7	204,5
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	74 723	24,9	200 000	40 000	20,0	66,7	53,5
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	9 500 000	9 500 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	-	0,0	8 379 200	7 879 200	94,0	1675,8	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	120 000	119 925	99,9	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	71 340	8,9	767 520	-	0,0	95,9	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	1 901 000	21 000	1,1	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	4 313 557	50 267	1,2	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	12 537 961	4 247 920	33,9	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	-	0,0	750 000	-	0,0	234,4	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	-	0,0	1 755 350	477 000	27,2	113,2	-
Program Gołęcino - Goław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	-	0,0	448 000	46 986	10,5	124,4	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	-	0,0	88 200	86 229	97,8	67,8	-
Program modernizacji ulic	-	-	-	8 032 431	466 280	5,8	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	-	0,0	890 000	-	0,0	222,5	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	-	0,0	299 151	49 229	16,5	60,6	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	76 260	3,2	118 666	51 045	43,0	5,0	66,9
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	18 822	9,4	1 845 000	-	0,0	922,5	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	277 564	92,5	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	1 618	0,0	243 000	6 150	2,5	3,7	380,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555	3 449 673	85,1	14 641 446	24 354	0,2	361,4	0,7
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	-	0,0	600 000	-	0,0	1000,0	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	1 140 000	-	0,0	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	0,0	250 000	-	0,0	208,3	-
Program Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 792 220	3 691 287	63,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	90 000	-	0,0	15,3	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	475 272	7,9	2 770 000	724 847	26,2	46,2	152,5
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	-	0,0	835 000	-	0,0	208,8	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	1 404 581	45,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	65 158	2,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	455 000	91,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	406 761	7,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	-	0,0	56 703	-	0,0	113,4	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	-	0,0	40 000	38 195	95,5	42,1	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	-	0,0	700 000	-	0,0	700,0	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	3 506	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	55 842	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 525 520	-	0,0	19 000 000	974 160	5,1	1245,5	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	4 677	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	2 916	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	486	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	26	97,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	-	0,0	400 000	-	0,0	281,7	-
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000	1 046	0,1	36 000 000	1 750 142	4,9	3000,0	167397,7
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	-	0,0	40 000	-	0,0	134,2	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	-	0,0	3 925 014	3 125 231	79,6	67,8	-
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	35 211	6,6	80 000	1 076	1,3	15,0	3,1
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	12 230 970	45,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	-	0,0	83 640	-	0,0	104,6	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	8 979	2,6	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	-	-	-	4 547 505	42 168	0,9	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	-	0,0	6 170 617	-	0,0	1542,7	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	0,0	3 223 000	-	0,0	328,9	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	35 000	-	0,0	650 000	602 371	92,7	1857,1	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	57 516	1,9	20 849 371	-	0,0	698,4	0,0
Szczeciński Rower Miejski	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	490 000	-	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	906 659	93 341	10,3	770 000	20 787	2,7	84,9	22,3
Woonerf na ul. Tkackiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	996 933	76,7	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	1 110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	150 000	-	0,0	5 000 000	-	0,0	3333,3	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	-	0,0	685 518	55 596	8,1	163,2	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	41 970 675	1 043	0,0	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	608 973	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	-	0,0	36 326 830	36 326 820	100,0	1968933,9	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 417 742	3 003 195	35,7	14 083 000	5 635 614	40,0	167,3	187,7
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	3 195	0,1	10 520 000	2 635 614	25,1	209,9	82504,5
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	-	0,0	563 000	-	0,0	281,5	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 640 000	1 396 329	13,1	11 598 700	3 302 620	28,5	109,0	236,5
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	82 124	15,1	404 700	75 958	18,8	74,3	92,5
Informatyzacja	4 250 000	586 199	13,8	4 600 000	1 204 148	26,2	108,2	205,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000	624 746	22,0	3 594 000	1 968 405	54,8	126,3	315,1
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	103 260	3,4	3 000 000	54 109	1,8	100,0	52,4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	554 612 961	90 061 253	16,2	815 582 471	196 766 837	24,1	147,1	218,5
jst porozumienia	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
własne	554 546 722	90 061 253	16,2	815 498 671	196 766 837	24,1	147,1	218,5
zlecone	66 239	-	0,0	71 800	-	0,0	108,4	-

Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8	2 802 784 309	1 169 215 506	41,7	113,8	113,5
Bieżące	1 907 880 413	940 302 445	49,3	1 987 201 838	972 448 669	48,9	104,2	103,4
własne	1 617 863 256	780 291 203	48,2	1 678 947 766	816 026 720	48,6	103,8	104,6
zlecone	276 468 505	153 653 298	55,6	293 666 461	149 516 057	50,9	106,2	97,3
jst porozumienia	13 478 652	6 340 370	47,0	13 833 611	6 869 374	49,7	102,6	108,3
rządowe porozumienia	70 000	17 574	25,1	754 000	36 518	4,8	1077,1	207,8
Majątkowe	554 612 961	90 061 253	16,2	815 582 471	196 766 837	24,1	147,1	218,5
własne	554 546 722	90 061 253	16,2	815 498 671	196 766 837	24,1	147,1	218,5
zlecone	66 239	-	0,0	71 800	-	0,0	108,4	-
jst porozumienia	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-

3.4. WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 864 811	1,32	18 174 355	1,55	49,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 777	0,01	43 271	0,00	27,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 853 931	0,85	12 115 631	1,04	50,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	23 853 931	0,85	12 115 631	1,04	50,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	3 825	0,00	47,8
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	118 629	0,01	81,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	118 629	0,01	81,3
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	1 087	0,00	6,0
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	99 918	0,01	62,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	70 000	0,01	42,9
Straż Miejska	10 561 103	0,38	5 171 995	0,44	49,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	0,02	450 000	0,04	67,2
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 414 110	0,23	3 105 082	0,27	48,4
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 990	0,01	7 821	0,00	2,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	0,01	17 036	0,00	6,2
Morski Szczecin	1 770 000	0,06	914 863	0,08	51,7
Promocja miasta	3 669 500	0,13	2 100 324	0,18	57,2
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	65 038	0,01	20,8
Edukacja i nauka	648 219 013	23,13	336 447 064	28,78	51,9
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	12 513	0,00	6,5
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	0,16	1 462 072	0,13	32,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	0,10	548 768	0,05	20,3
Dowożenie uczniów do szkół	78 740	0,00	29 993	0,00	38,1
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	0,04	189 193	0,02	17,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	96 543	0,01	100,0
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,00	100 125	0,01	86,3
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	35 000	0,00	70,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	0,18	3 888 253	0,33	76,9
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	45 924	0,00	400	0,00	0,9
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	0,00	20 121	0,00	73,1
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 434 087	0,09	432 154	0,04	17,8
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	0,00	51 473	0,00	94,6
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	0,00	29 454	0,00	65,2
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	241	0,00	1,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,02	36 518	0,00	6,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	609 000	0,02	36 518	0,00	6,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 057 584	0,07	654 799	0,06	31,8
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	7 035	0,00	4,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 225	0,03	369 140	0,03	43,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	46 303	0,00	41,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	145 518	0,01	27,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	280 714	0,02	74,5
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	0,03	124 569	0,01	16,5
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	0,17	2 190 220	0,19	46,0
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	0,00	137 515	0,01	100,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	108 166	0,01	22,1
Program Erasmus+	2 368 346	0,08	872 350	0,07	36,8
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	10 946	0,00	43,4
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 165 855	0,58	9 026 144	0,77	55,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 586 468	0,09	1 260 065	0,11	48,7
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	0,03	473 052	0,04	58,3
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	954 650	0,03	649 623	0,06	68,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 862 484	0,14	1 946 892	0,17	50,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 011 569	1,78	27 592 540	2,36	55,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 002 109	0,25	3 557 891	0,30	50,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 267 923	0,29	4 227 431	0,36	51,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 784 842	1,74	26 709 145	2,28	54,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 063 754	0,04	525 461	0,04	49,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 896 588	0,17	2 349 202	0,20	48,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 956 814	0,18	2 358 899	0,20	47,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 653 470	0,31	4 369 210	0,37	50,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	64 944 764	2,32	34 687 445	2,97	53,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 437 821	0,05	722 877	0,06	50,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 586 145	0,23	3 354 468	0,29	50,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 450 138	0,48	6 901 485	0,59	51,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	166 295 149	5,93	86 069 622	7,36	51,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 962 746	0,43	5 995 760	0,51	50,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 073 795	0,18	2 735 717	0,23	53,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 252 426	0,26	3 685 194	0,32	50,8
Prowadzenie publicznych techników	46 582 008	1,66	23 958 135	2,05	51,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 266 830	0,79	11 304 852	0,97	50,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 387 367	0,62	8 128 356	0,70	46,7
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	542 506	0,02	251 324	0,02	46,3
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 522 609	0,13	-	0,00	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	0,01	91 229	0,01	50,4
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	127 980	0,00	-	0,00	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	47 467	0,00	12 731	0,00	26,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	0,23	3 362 131	0,29	52,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	0,07	1 054 959	0,09	56,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	0,05	781 080	0,07	52,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	0,18	2 692 400	0,23	54,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	0,00	57 594	0,00	59,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	0,00	286	0,00	40,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400	0,03	510 914	0,04	71,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 771 162	0,13	2 252 671	0,19	59,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250	0,01	179 762	0,02	50,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 884 000	0,21	3 204 391	0,27	54,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	0,07	714 247	0,06	38,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	22 798 316	0,81	11 401 682	0,98	50,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 259 526	0,08	1 314 066	0,11	58,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	0,62	9 850 233	0,84	56,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	0,02	210 976	0,02	49,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 181 000	0,29	6 494 376	0,56	79,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600	0,04	630 237	0,05	51,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	0,28	4 120 551	0,35	52,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 974 320	0,11	1 692 020	0,14	56,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	14 121	0,00	14,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	18 547	0,00	9,3
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 115	0,02	344 988	0,03	59,5
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 092 000	0,04	719 988	0,06	65,9
Finanse i różne rozliczenia	63 801 326	2,28	13 832 515	1,18	21,7
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	22 540	0,00	45,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,19	1 079 918	0,09	20,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	0,03	222 322	0,02	28,7
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	80 710	0,01	23,7
Obsługa odsetkowa	30 748 465	1,10	8 934 633	0,76	29,1
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	0,02	243 408	0,02	42,3
Prowizje i koszty bankowe	4 430 000	0,16	435 811	0,04	9,8
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	11 937 552	0,43	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	647 880	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 795 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 462	0,00	40,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	22 238	0,00	74,1
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,16	2 257 596	0,19	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	0,01	108 395	0,01	39,9
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	0,00	10 378	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	10 378	0,00	10 378	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	335 849	0,01	-	0,00	0,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	702 120	0,03	411 104	0,04	58,6
Gospodarka komunalna	165 041 623	5,89	76 529 227	6,55	46,4
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 446 301	0,19	2 745 795	0,23	50,4
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	130 249	0,01	21,7
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	0,01	69 247	0,01	22,7
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	470 000	0,02	468 674	0,04	99,7
Gospodarka odpadami	78 593 994	2,80	41 013 288	3,51	52,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 375 577	0,05	405 644	0,03	29,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	164 801	0,01	43 345	0,00	26,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	20 957 433	0,75	9 633 715	0,82	46,0
Opłata za usługi wodne	450 000	0,02	3 361	0,00	0,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 377 214	0,08	1 211 215	0,10	51,0
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,59	7 274 702	0,62	44,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	0,04	239 209	0,02	20,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	52 725	0,00	43,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	82 065	0,01	14,9
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,38	5 318 004	0,45	50,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 214 680	0,19	1 794 876	0,15	34,4
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 278 232	0,05	556 437	0,05	43,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 372 814	0,41	2 776 680	0,24	24,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	373 550	0,03	51,9
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 408 457	0,05	608 184	0,05	43,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 513 391	0,05	677 091	0,06	44,7
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 494 331	0,12	996 718	0,09	28,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	0,00	-	0,00	0,0
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	0,00	18 290	0,00	23,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	0,01	35 160	0,00	23,4
Gospodarka mieszkaniowa	93 676 838	3,34	40 432 830	3,46	43,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	0,02	181 408	0,02	42,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	406 253	0,03	49,8
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	60 946	0,01	22,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	25 178	0,00	84,8
Najem lokali mieszkalnych	581 124	0,02	279 819	0,02	48,2
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	5 932	0,00	0,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	81 494	0,01	13,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	328 841	0,03	45,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,11	18 007	0,00	0,6
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	72 053 803	2,57	31 952 514	2,73	44,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 060 797	0,11	1 600 637	0,14	52,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 299 100	0,40	5 491 800	0,47	48,6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 923 496	2,10	35 513 121	3,04	60,3
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	0,01	23 926	0,00	16,5
Centrum Żeglarskie	5 183 474	0,18	2 674 015	0,23	51,6
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 729 095	0,13	1 723 371	0,15	46,2
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	65 780	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	85 669	0,01	40,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	108 535	0,01	54,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	0,01	174 925	0,01	99,0
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	0,03	417 208	0,04	44,0
Rozwój turystyki	1 751 900	0,06	882 181	0,08	50,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	0,02	304 272	0,03	49,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 155 000	0,68	14 720 374	1,26	76,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	522 562	0,04	43,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 485 169	0,91	13 876 084	1,19	54,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 714 607	1,99	30 820 986	2,64	55,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	567 354	0,05	39,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	4 500	0,00	15,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	2 116 326	0,08	1 523 026	0,13	72,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	0,04	565 198	0,05	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	0,04	507 454	0,04	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	0,50	7 190 664	0,61	51,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 218 269	0,26	3 755 415	0,32	52,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 012 769	0,04	524 664	0,04	51,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 662 861	0,10	1 400 191	0,12	52,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	589 809	0,05	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,33	5 823 427	0,50	63,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 846 771	0,14	2 026 771	0,17	52,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 581 633	0,23	3 626 823	0,31	55,1
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	32 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	0,07	1 210 634	0,10	59,0
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	1 240 056	0,11	55,4
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,02	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 487 311	0,52	6 471 493	0,55	44,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	4 485	0,00	7,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	0,01	76 755	0,01	35,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	215 000	0,01	76 755	0,01	35,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,03	138 528	0,01	19,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	0,04	524 353	0,04	49,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	0,06	906 684	0,08	51,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 129 567	0,04	580 455	0,05	51,4
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	0,00	15 707	0,00	12,1
Planowanie przestrzenne	4 828 184	0,17	2 103 346	0,18	43,6
Prace geodezyjne i kartograficzne	600 200	0,02	254 590	0,02	42,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	74 200	0,00	33 600	0,00	45,3
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 035 984	0,18	2 446 196	0,21	48,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	264 800	0,01	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	0,00	850	0,00	1,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	462 842 209	16,51	230 706 542	19,73	49,8
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 392 644	0,12	1 601 398	0,14	47,2
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 478 377	1,30	18 019 848	1,54	49,4
Dodatki energetyczne	220 888	0,01	148 711	0,01	67,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	107 890	0,00	99 164	0,01	91,9
Dodatki mieszkaniowe	11 933 035	0,43	5 338 424	0,46	44,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	917 656	0,03	478 913	0,04	52,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	842 219	0,03	442 628	0,04	52,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 487 868	0,05	737 225	0,06	49,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	215 000	0,01	45 295	0,00	21,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 748 408	0,38	6 068 008	0,52	56,5
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	187 500	0,01	87 480	0,01	46,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	610 000	0,02	521 013	0,04	85,4
Karta Polaka	279 677	0,01	160 037	0,01	57,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	279 677	0,01	160 037	0,01	57,2
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	0,05	217 498	0,02	14,1
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	0,05	1 138 976	0,10	81,5
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	3 552 182	0,13	1 095 879	0,09	30,9
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	0,01	179 855	0,02	48,3
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	0,04	922 022	0,08	92,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 851 925	5,63	85 953 981	7,35	54,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	157 779 000	5,63	85 929 672	7,35	54,5
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	0,22	3 343 335	0,29	55,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115	0,01	76 085	0,01	31,7
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	71 200	0,01	47,2
Program "Dobry start"	13 878 200	0,50	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 878 200	0,50	-	0,00	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	0,02	317 728	0,03	63,5
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	38 076	0,00	29,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 315 000	0,05	1 013 170	0,09	77,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 279 933	0,08	135 260	0,01	5,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 458 434	0,12	1 614 673	0,14	46,7
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 943 859	1,14	15 426 465	1,32	48,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	6 000	0,00	50,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	0,06	567 699	0,05	32,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	105 254	0,00	-	0,00	0,0
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 623 928	0,06	95 100	0,01	5,9
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 106	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	0,26	2 948 401	0,25	41,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 995 000	0,21	2 352 297	0,20	39,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 358 816	0,05	731 169	0,06	53,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 455 482	0,12	1 622 953	0,14	47,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 217 360	0,11	1 508 686	0,13	46,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 080 895	2,89	42 935 022	3,67	53,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	79 800 000	2,85	42 559 618	3,64	53,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Świadczenie usług opiekuńczych	11 464 427	0,41	5 235 089	0,45	45,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	847 989	0,03	355 284	0,03	41,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 886 475	0,82	12 170 795	1,04	53,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	274 979	0,01	196 650	0,02	71,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	0,00	124 000	0,01	91,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	136 082	0,00	124 000	0,01	91,1
Wspieranie rodziny	3 191 675	0,11	1 714 870	0,15	53,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	27 321	0,00	41,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 000	0,00	27 321	0,00	41,4
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	40 057	0,00	43,9
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	0,76	11 090 773	0,95	52,3
Żłobki miejskie	13 298 706	0,47	6 682 017	0,57	50,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	0,23	2 667 404	0,23	41,6
Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	25 923	0,00	33,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 565	0,00	25 923	0,00	33,9
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	0,03	284 666	0,02	31,1
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	112 182	0,01	27,4
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	395 099	0,03	39,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	395 099	0,03	39,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	0,01	119 381	0,01	31,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,04	563 120	0,05	46,9
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	0,00	32 000	0,00	55,2
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	396 655	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	61 366	0,01	24,5
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 221 345	0,04	1 073 667	0,09	87,9
Transport i komunikacja	259 054 909	9,24	121 258 039	10,37	46,8
Administrowanie drogami	5 613 615	0,20	2 536 774	0,22	45,2
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	0,00	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	262 000	0,01	14 760	0,00	5,6
Organizacja i zarządzanie ruchem	17 390	0,00	2 952	0,00	17,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	0,01	285 621	0,02	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,08	1 158 000	0,10	50,0
Transport miejski	233 130 652	8,32	112 995 110	9,66	48,5
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	13 639 001	0,49	6 781 894	0,58	49,7
Utrzymanie dróg	17 322 000	0,62	4 264 821	0,36	24,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 151 560	0,40	5 254 093	0,45	47,1
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	144 800	0,01	68,3
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	0,03	271 766	0,02	38,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 201 730	0,26	3 688 482	0,32	51,2
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	7 000	0,00	2,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	36 574	0,00	25,1
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	0,05	795 056	0,07	55,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	0,00	10 741	0,00	97,6
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 019 530	0,04	299 673	0,03	29,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	104 598 386	3,73	51 235 917	4,38	49,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	196 700	0,01	23 401	0,00	11,9
Funkcjonowanie UM	16 531 684	0,59	7 969 816	0,68	48,2
Funkcjonowanie USC	2 469 951	0,09	960 906	0,08	38,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	793 325	0,03	641 393	0,05	80,8
Informatyzacja	1 497 855	0,05	599 237	0,05	40,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	2 000	0,00	16,7
Obsługa administracyjna zadań Miasta	72 286 598	2,58	37 398 166	3,20	51,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 838 380	0,10	1 756 838	0,15	61,9
Obsługa klienta	3 636 441	0,13	1 751 759	0,15	48,2
Obsługa prawna	945 500	0,03	366 153	0,03	38,7
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	0,21	1 981 621	0,17	33,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	536 596	0,02	165 336	0,01	30,8
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	625 824	0,02	17 522	0,00	2,8
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 201 838	70,90	972 448 669	83,17	48,9
jst porozumienia	13 833 611	0,49	6 869 374	0,59	49,66
rządowe porozumienia	754 000	0,03	36 518	0,00	4,84
własne	1 678 947 766	59,90	816 026 720	69,79	48,60
zlecone	293 666 461	10,48	149 516 057	12,79	50,91

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	12 233 123	0,44	613 076	0,05	5,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,02	500 000	0,04	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,05	14 760	0,00	1,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,19	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,17	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	75 123	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	98 316	0,01	49,2
Edukacja i nauka	109 353 657	3,90	26 909 694	2,30	24,6
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,02	79 941	0,01	16,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,31	2 537 429	0,22	28,8
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,03	2 952	0,00	0,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,01	107 625	0,01	48,9
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	0,42	466 359	0,04	4,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	0,57	1 882 310	0,16	11,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 041 381	2,46	21 317 186	1,82	30,9
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 664 310	0,06	515 892	0,04	31,0
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Finanse i różne rozliczenia	5 942 534	0,21	-	0,00	0,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	330 500	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	0,10	-	0,00	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,06	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	94 482 634	3,37	7 678 403	0,66	8,1
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,01	38 610	0,00	19,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	781 000	0,03	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	91 266	0,01	18,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Inteligentne meble solarne	115 300	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	0,03	199 700	0,02	21,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	24 869 094	0,89	1 078 841	0,09	4,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	4 675 690	0,17	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193	0,22	356 659	0,03	5,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	97 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	0,07	832 101	0,07	40,2
Modernizacja oświetlenia	69 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,01	615	0,00	0,4
Park przy ul. Twardowskiego	560 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,02	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 380 000	0,05	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,12	84 532	0,01	2,6
Program oświetlenia ulic	4 468 975	0,16	705 100	0,06	15,8
Program parków, skwerów i zieleńców	3 233 000	0,12	6 298	0,00	0,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	0,02	126 105	0,01	26,8
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,05	42 552	0,00	2,9
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	821 015	0,03	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,00	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	593 500	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,00	98 154	0,01	98,2
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,01	1 600	0,00	0,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	0,02	95 473	0,01	13,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,02	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	140 000	0,00	12 000	0,00	8,6
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	0,19	7 148	0,00	0,1
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	0,01	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,01	15 375	0,00	5,6
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	291 355	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	0,00	41 205	0,00	82,4
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	0,62	3 730 871	0,32	21,3
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,13	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,03	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,05	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	79 705 795	2,84	26 332 857	2,25	33,0
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,01	-	0,00	0,0
Łącznik ul. Dunikowskiego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 382 273	0,55	8 060 636	0,69	52,4
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,04	-	0,00	0,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,08	1 797 300	0,15	78,1
Osiedle Glinki	9 200 000	0,33	402 807	0,03	4,4
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,09	1 904 108	0,16	73,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	0,33	742 481	0,06	8,1
Osiedle Warszewo	1 600 000	0,06	687 380	0,06	43,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	0,00	150	0,00	0,1
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	0,10	1 685 855	0,14	59,4
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,14	4 000 000	0,34	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	1 921 906	0,16	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	599 840	0,05	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,17	1 928 800	0,16	41,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 624 500	0,74	2 328 711	0,20	11,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,07	130 874	0,01	6,5
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	42 009	0,00	42,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 836 948	1,78	16 183 758	1,38	32,5
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 790 000	0,06	6 966	0,00	0,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	0,03	6 507	0,00	0,8
Budowa i modernizacja placów zabaw	921 500	0,03	31 187	0,00	3,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,00	79 840	0,01	66,5
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	0,11	6 737	0,00	0,2
BUKOVASPORT	87 500	0,00	61 952	0,01	70,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,02	132 225	0,01	24,9
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	0,46	12 766 125	1,09	99,0
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Mare Dambiensis	2 500 000	0,09	386	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	0,05	33 167	0,00	2,5
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 385 000	0,05	72 093	0,01	5,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	9 225	0,00	2,6
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	0,02	12 000	0,00	2,3
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,01	34 859	0,00	12,7
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	0,02	50 380	0,00	7,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,11	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	91 521	0,01	36,6
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 700 000	0,10	486	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,00	16 350	0,00	27,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	6 305 788	0,22	1 654 170	0,14	26,2
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	145 000	0,01	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,18	671 951	0,06	13,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,02	151 376	0,01	31,7
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	155 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,01	294 255	0,03	99,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 522 805	0,59	4 645 630	0,40	28,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	0,13	192 090	0,02	5,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 030 000	0,11	2 025 700	0,17	66,9
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,01	160 000	0,01	80,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,02	445 000	0,04	69,2
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 869 165	0,17	1 405 840	0,12	28,9
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	0,01	207 000	0,02	77,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 783 517	0,67	1 526 090	0,13	8,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	0,06	45 510	0,00	2,7
Budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Technicznej	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	328 795	0,01	-	0,00	0,0
Łasztownia	300 000	0,01	30 281	0,00	10,1
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	0,10	118 000	0,01	4,4
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	87 719	0,01	17,5
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	0,01	73 650	0,01	20,7
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,12	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 745 241	0,24	1 101 384	0,09	16,3
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	0,01	40 100	0,00	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	29 446	0,00	98,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 097 634	0,32	1 881 946	0,16	20,7
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 272 948	0,08	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	919 217	0,03	11 149	0,00	1,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,01	79 298	0,01	25,4
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 041 497	0,04	929 759	0,08	89,3
Program "Dobry start"	71 800	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	71 800	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	14 896	0,00	4,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	0,02	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	216 247	0,01	45 854	0,00	21,2
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 733 427	0,06	800 990	0,07	46,2
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500	0,03	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 961 300	0,57	1 076 024	0,09	6,7
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	0,10	42 712	0,00	1,5
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	0,18	319 042	0,03	6,4
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,02	450	0,00	0,1
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,24	673 820	0,06	10,1
Transport i komunikacja	377 980 824	13,49	100 981 124	8,64	26,7
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,01	8 610	0,00	2,2
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	0,02	12 915	0,00	2,4
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	29 397	0,00	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	0,47	1 860 419	0,16	14,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	0,31	2 157 742	0,18	24,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,03	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	9 007 637	0,32	3 682 221	0,31	40,9
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,00	44 895	0,00	47,3
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	864 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,01	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	0,05	39 613	0,00	3,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,02	840	0,00	0,1
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,02	83 763	0,01	18,6
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	13 000 000	0,46	7 748 887	0,66	59,6
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	91 125	0,01	45,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	0,03	46 884	0,00	5,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,20	5 589 285	0,48	97,8
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	117 465	0,01	99,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 350 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 591 676	0,20	265 293	0,02	4,7
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	1,52	12 016 442	1,03	28,1
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	0,01	120 658	0,01	40,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,12	23 424	0,00	0,7
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 162 500	0,04	313 227	0,03	26,9
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,01	40 000	0,00	20,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,34	9 500 000	0,81	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 379 200	0,30	7 879 200	0,67	94,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,00	119 925	0,01	99,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,03	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,07	21 000	0,00	1,1
Program budowy i modernizacji chodników	4 313 557	0,15	50 267	0,00	1,2
w tym:					
jst porozumienia	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 537 961	0,45	4 247 920	0,36	33,9
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	0,03	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 755 350	0,06	477 000	0,04	27,2
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,02	46 986	0,00	10,5
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,00	86 229	0,01	97,8
Program modernizacji ulic	8 032 431	0,29	466 280	0,04	5,8
Program Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,01	49 229	0,00	16,5
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,00	51 045	0,00	43,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,07	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,01	6 150	0,00	2,5
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	0,52	24 354	0,00	0,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 770 000	0,10	724 847	0,06	26,2
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	38 195	0,00	95,5
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	0,68	974 160	0,08	5,1
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	1,28	1 750 142	0,15	4,9
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,14	3 125 231	0,27	79,6
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,00	1 076	0,00	1,3
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	4 547 505	0,16	42 168	0,00	0,9
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,22	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,11	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	0,02	602 371	0,05	92,7
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	0,74	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,03	20 787	0,00	2,7
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,18	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	685 518	0,02	55 596	0,00	8,1
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1,50	1 043	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1,30	36 326 820	3,11	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 083 000	0,50	5 635 614	0,48	40,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 520 000	0,38	2 635 614	0,23	25,1
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	3 000 000	0,26	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 598 700	0,41	3 302 620	0,28	28,5
Funkcjonowanie Urzędu	404 700	0,01	75 958	0,01	18,8
Informatyzacja	4 600 000	0,16	1 204 148	0,10	26,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	0,13	1 968 405	0,17	54,8
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,11	54 109	0,00	1,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	815 582 471	29,10	196 766 837	16,83	24,1
jst porozumienia	12 000	0,00	-	0,00	0,0
własne	815 498 671	29,10	196 766 837	16,83	24,1
zlecone	71 800	0,00	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	2 802 784 309	100,00	1 169 215 506	100,00	41,7
Bieżące	1 987 201 838	70,90	972 448 669	83,17	48,9
własne	1 678 947 766	59,90	816 026 720	69,79	48,6
zlecone	293 666 461	10,48	149 516 057	12,79	50,9
jst porozumienia	13 833 611	0,49	6 869 374	0,59	49,7
rządowe porozumienia	754 000	0,03	36 518	0,00	4,8
Majątkowe	815 582 471	29,10	196 766 837	16,83	24,1
własne	815 498 671	29,10	196 766 837	16,83	24,1
jst porozumienia	12 000	0,00	-	0,00	0,0
zlecone	71 800	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 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	120 150	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	113 424	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	6 576	0,00	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	43 141 312	5,29	1 532 572	0,78	3,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	24 869 094	3,05	1 078 841	0,55	4,3
- środki pomocowe UE	15 599 099	1,91	752 983	0,38	4,8
- własne	9 269 995	1,14	325 857	0,17	3,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	4 675 690	0,57	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	3 968 533	0,49	-	0,00	0,0
- własne	707 157	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193	0,75	356 659	0,18	5,9
- środki pomocowe UE	4 441 233	0,54	-	0,00	0,0
- własne	1 650 960	0,20	356 659	0,18	21,6
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,05	1 600	0,00	0,4
- własne	388 447	0,05	1 600	0,00	0,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	0,09	95 473	0,05	13,6
- środki pomocowe UE	14 076	0,00	6 158	0,00	43,8
- własne	685 924	0,08	89 314	0,05	13,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,06	-	0,00	0,0
- własne	516 600	0,06	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,46	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,17	-	0,00	0,0
- własne	2 336 396	0,29	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,10	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	678 021	0,08	-	0,00	0,0
- własne	119 651	0,01	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,17	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 158 758	0,14	-	0,00	0,0
- własne	204 487	0,03	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 500 000	0,31	386	0,00	0,0
Mare Dambiensis	2 500 000	0,31	386	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	500 000	0,06	-	0,00	0,0
- własne	2 000 000	0,25	386	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 869 165	0,60	1 405 840	0,71	28,9
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 869 165	0,60	1 405 840	0,71	28,9
- własne	3 343 232	0,41	1 173 991	0,60	35,1
- środki pomocowe UE	1 525 933	0,19	231 850	0,12	15,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 867 481	0,35	118 000	0,06	4,1
Centrum Kultury Technicznej	190 000	0,02	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	0,33	118 000	0,06	4,4
- środki pomocowe UE	2 252 968	0,28	100 300	0,05	4,5
- dotacje	397 582	0,05	17 700	0,01	4,5
- własne	26 931	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 789 427	0,22	800 990	0,41	44,8
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	51 090	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	4 910	0,00	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 733 427	0,21	800 990	0,41	46,2
- własne	281 588	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 298 961	0,16	716 646	0,36	55,2
- dotacje	152 878	0,02	84 344	0,04	55,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	209 834 783	25,73	51 605 300	26,23	24,6
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	1,63	1 860 419	0,95	14,0
- własne	4 987 532	0,61	502 599	0,26	10,1
- środki pomocowe UE	8 312 468	1,02	1 357 820	0,69	16,3
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	1,07	2 157 742	1,10	24,8
- własne	6 203 891	0,76	1 550 090	0,79	25,0
- środki pomocowe UE	2 506 799	0,31	607 652	0,31	24,2
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,09	-	0,00	0,0
- własne	736 770	0,09	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	0,16	39 613	0,02	3,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,07	840	0,00	0,1
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	13 000 000	1,59	7 748 887	3,94	59,6
- środki pomocowe UE	2 920 450	0,36	-	0,00	0,0
- własne	10 079 550	1,24	7 748 887	3,94	76,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 350 000	0,41	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Florianą Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 770 000	0,34	724 847	0,37	26,2
- środki pomocowe UE	2 345 780	0,29	616 114	0,31	26,3
- własne	424 220	0,05	108 733	0,06	25,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	2,33	974 160	0,50	5,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	4,41	1 750 142	0,89	4,9
- własne	15 306 576	1,88	847 606	0,43	5,5
- środki pomocowe UE	20 693 424	2,54	902 537	0,46	4,4
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,76	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	3 355 000	0,41	-	0,00	0,0
- własne	2 815 617	0,35	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	2,56	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	14 408 102	1,77	-	0,00	0,0
- własne	6 441 269	0,79	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,09	20 787	0,01	2,7
- własne	770 000	0,09	20 787	0,01	2,7
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,61	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	5,15	1 043	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	27 134 125	3,33	721	0,00	0,0
- własne	14 836 550	1,82	322	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	4,45	36 326 820	18,46	100,0
- własne	22 927 260	2,81	22 927 260	11,65	100,0
- środki pomocowe UE	13 399 570	1,64	13 399 560	6,81	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 000	0,07	-	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	0,07	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	265 685 318	32,58	55 463 089	28,19	20,9
- dotacje	561 951	0,07	102 044	0,05	18,2
- środki pomocowe UE	128 079 934	15,70	18 692 341	9,50	14,6
- własne	137 043 433	16,80	36 668 703	18,64	26,8

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	12 233 123	1,50	613 076	0,31	5,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,06	500 000	0,25	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,16	14 760	0,01	1,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,65	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,57	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	75 123	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,02	98 316	0,05	49,2
EDUKACJA I NAUKA	109 233 507	13,39	26 909 694	13,68	24,6
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,06	79 941	0,04	16,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	1,08	2 537 429	1,29	28,8
- dotacje	383 639	0,05	383 639	0,19	100,0
- własne	8 412 942	1,03	2 153 790	1,09	25,6
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,10	2 952	0,00	0,4
- własne	533 224	0,07	2 952	0,00	0,6
- dotacje	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,03	107 625	0,05	48,9
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	1,45	466 359	0,24	4,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	1,96	1 882 310	0,96	11,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 041 381	8,47	21 317 186	10,83	30,9
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	140 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 664 310	0,20	515 892	0,26	31,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 942 534	0,73	-	0,00	0,0
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	330 500	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	0,11	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	0,34	-	0,00	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,19	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	51 341 322	6,30	6 145 832	3,12	12,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,02	38 610	0,02	19,3
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	781 000	0,10	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,06	91 266	0,05	18,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Inteligentne meble solarne	115 300	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	0,12	199 700	0,10	21,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	97 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	0,25	832 101	0,42	40,2
Modernizacja oświetlenia	69 500	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,02	615	0,00	0,4
Park przy ul. Twardowskiego	560 000	0,07	-	0,00	0,0
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,07	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	1 380 000	0,17	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,41	84 532	0,04	2,6
Program oświetlenia ulic	4 468 975	0,55	705 100	0,36	15,8
Program parków, skwerów i zieleńców	3 233 000	0,40	6 298	0,00	0,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	0,06	126 105	0,06	26,8
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,18	42 552	0,02	2,9
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	821 015	0,10	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	34 200	0,02	97,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	593 500	0,07	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	102 937	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,01	98 154	0,05	98,2
Różane ogrody II	140 000	0,02	12 000	0,01	8,6
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	0,65	7 148	0,00	0,1
- własne	5 300 000	0,65	7 148	0,00	0,1
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	0,03	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	274 000	0,03	15 375	0,01	5,6
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,07	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	291 355	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	0,01	41 205	0,02	82,4
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stolicyńskiej i Celulozowej	80 000	0,01	80 000	0,04	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	2,14	3 730 871	1,90	21,3
- dotacje	12 627 432	1,55	2 877 654	1,46	22,8
- własne	4 859 461	0,60	853 217	0,43	17,6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 705 795	9,77	26 332 857	13,38	33,0
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,04	-	0,00	0,0
Łącznik ul. Dunikowskiego	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy	15 382 273	1,89	8 060 636	4,10	52,4
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,15	-	0,00	0,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,28	1 797 300	0,91	78,1
Osiedle Glinki	9 200 000	1,13	402 807	0,20	4,4
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,32	1 904 108	0,97	73,2
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	1,13	742 481	0,38	8,1
Osiedle Warszewo	1 600 000	0,20	687 380	0,35	43,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	133 300	0,02	150	0,00	0,1
- partycypacja	21 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	111 467	0,01	150	0,00	0,1
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	0,35	1 685 855	0,86	59,4
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,49	4 000 000	2,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,24	1 921 906	0,98	100,0
- dotacje	1 403 613	0,17	1 403 613	0,71	100,0
- własne	518 293	0,06	518 293	0,26	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,07	599 840	0,30	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,01	100 000	0,05	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,58	1 928 800	0,98	41,0
- dotacje	1 928 800	0,24	1 928 800	0,98	100,0
- własne	2 770 400	0,34	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkańczy "Dom dla Studenta"	49 600	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 624 500	2,53	2 328 711	1,18	11,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,25	130 874	0,07	6,5
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,01	42 009	0,02	42,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	47 336 948	5,80	16 183 372	8,22	34,2
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 790 000	0,22	6 966	0,00	0,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	0,10	6 507	0,00	0,8
Budowa i modernizacja placów zabaw	921 500	0,11	31 187	0,02	3,4
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	0,14	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,01	79 840	0,04	66,5
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	0,37	6 737	0,00	0,2
BUKOVASPORT	87 500	0,01	61 952	0,03	70,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,06	132 225	0,07	24,9
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	1,58	12 766 125	6,49	99,0
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	0,16	33 167	0,02	2,5
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 385 000	0,17	72 093	0,04	5,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,04	9 225	0,00	2,6
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	0,06	12 000	0,01	2,3
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,03	34 859	0,02	12,7
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	0,08	50 380	0,03	7,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,37	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	91 521	0,05	36,6
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 700 000	0,33	486	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,01	16 350	0,01	27,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	6 305 788	0,77	1 654 170	0,84	26,2
- własne	6 205 788	0,76	1 654 170	0,84	26,7
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	145 000	0,02	-	0,00	0,0
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,61	671 951	0,34	13,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,06	151 376	0,08	31,7
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	155 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,04	294 255	0,15	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 653 640	1,43	3 239 790	1,65	27,8
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	10 000	0,01	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	0,45	192 090	0,10	5,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,04	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 030 000	0,37	2 025 700	1,03	66,9
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0,02	160 000	0,08	80,0
- dotacje	200 000	0,02	160 000	0,08	80,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,01	100 000	0,05	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,05	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,08	445 000	0,23	69,2
- własne	423 000	0,05	225 000	0,11	53,2
- dotacje	220 000	0,03	220 000	0,11	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,15	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,23	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	0,03	207 000	0,11	77,5
- własne	107 000	0,01	107 000	0,05	100,0
- dotacje	160 000	0,02	100 000	0,05	62,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 916 036	1,95	1 408 090	0,72	8,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	0,21	45 510	0,02	2,7
Budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	328 795	0,04	-	0,00	0,0
Łasztownia	300 000	0,04	30 281	0,02	10,1
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,06	87 719	0,04	17,5
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	0,04	73 650	0,04	20,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,40	-	0,00	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 745 241	0,83	1 101 384	0,56	16,3
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	0,05	40 100	0,02	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	29 446	0,01	98,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 308 207	0,90	1 080 956	0,55	14,8
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 272 948	0,28	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	919 217	0,11	11 149	0,01	1,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,04	79 298	0,04	25,4
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,04	14 896	0,01	4,3
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	0,04	14 896	0,01	4,3
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 041 497	0,13	929 759	0,47	89,3
Program "Dobry start"	71 800	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	71 800	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	0,06	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	216 247	0,03	45 854	0,02	21,2
- własne	207 147	0,03	41 426	0,02	20,0
- własne-dofinansowanie zleconych	9 100	0,00	4 428	0,00	48,7
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500	0,09	-	0,00	0,0
- dotacje	609 000	0,07	-	0,00	0,0
- własne	152 500	0,02	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 961 300	1,96	1 076 024	0,55	6,7
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	40 000	0,02	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	0,35	42 712	0,02	1,5
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	0,61	319 042	0,16	6,4
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,09	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,09	450	0,00	0,1
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,82	673 820	0,34	10,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	168 146 041	20,62	49 375 824	25,09	29,4
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,06	-	0,00	0,0
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,05	8 610	0,00	2,2
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	0,07	12 915	0,01	2,4
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,03	29 397	0,01	13,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,10	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 007 637	1,10	3 682 221	1,87	40,9
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,01	44 895	0,02	47,3
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingowca	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	864 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,04	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 kwietnia	110 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,06	83 763	0,04	18,6
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,02	91 125	0,05	45,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	0,10	46 884	0,02	5,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,70	5 589 285	2,84	97,8
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zólkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,01	117 465	0,06	99,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 591 676	0,69	265 293	0,13	4,7
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	5,23	12 016 442	6,11	28,1
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	0,04	120 658	0,06	40,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,41	23 424	0,01	0,7
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 162 500	0,14	313 227	0,16	26,9
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,02	40 000	0,02	20,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,37	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	1,16	9 500 000	4,83	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 379 200	1,03	7 879 200	4,00	94,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,01	119 925	0,06	99,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,09	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,23	21 000	0,01	1,1
Program budowy i modernizacji chodników	4 313 557	0,53	50 267	0,03	1,2
- własne	4 301 557	0,53	50 267	0,03	1,2
- partycypacja	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 537 961	1,54	4 247 920	2,16	33,9
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	0,09	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 755 350	0,22	477 000	0,24	27,2
- dotacje	750 000	0,09	238 500	0,12	31,8
- własne	1 005 350	0,12	238 500	0,12	23,7
Program Gołęcino - Goclaw. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,05	46 986	0,02	10,5
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,01	86 229	0,04	97,8
Program modernizacji ulic	8 032 431	0,98	466 280	0,24	5,8
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,11	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,04	49 229	0,03	16,5
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,01	51 045	0,03	43,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,23	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,03	6 150	0,00	2,5
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	1,80	24 354	0,01	0,2
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,14	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	38 195	0,02	95,5
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	0,09	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,48	3 125 231	1,59	79,6
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,01	1 076	0,00	1,3
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	270 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	4 547 505	0,56	42 168	0,02	0,9
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,40	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	0,08	602 371	0,31	92,7
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000	0,06	-	0,00	0,0
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	685 518	0,08	55 596	0,03	8,1
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	13 520 000	1,66	5 635 614	2,86	41,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 520 000	1,29	2 635 614	1,34	25,1
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,37	3 000 000	1,52	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 598 700	1,42	3 302 620	1,68	28,5
Funkcjonowanie Urzędu	404 700	0,05	75 958	0,04	18,8
Informatyzacja	4 600 000	0,56	1 204 148	0,61	26,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	0,44	1 968 405	1,00	54,8
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,37	54 109	0,03	1,8
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	549 897 153	67,42	141 303 748	71,81	25,7
- dotacje	18 944 284	2,32	7 412 206	3,77	39,1
- partycypacja	33 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	530 559 936	65,05	133 872 219	68,04	25,2
- własne-dofinansowanie zleconych	359 100	0,04	19 324	0,01	5,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	815 582 471	100,00	196 766 837	100,00	24,1
- własne	667 603 369	81,86	170 540 922	86,67	25,5
- środki pomocowe UE	128 079 934	15,70	18 692 341	9,50	14,6
- dotacje	19 506 235	2,39	7 514 250	3,82	38,5
- partycypacja	33 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	359 100	0,04	19 324	0,01	5,4

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 300 000	233 301	17,9
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	576 000	212 910	37,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	35 968	8 819	24,5
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	2 200	3,7
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	420 000	-	0,0
6.	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.	120 000	9 372	7,8
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	-	0,0
9.	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	13 032	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	3 982 651	1 906 666	47,9
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	1 079 730	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	127 364	55,4
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 184 161	517 273	43,7
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	140 497	50,2
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	123 030	41 801	34,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 282 651	2 139 967	40,5

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 239 409	-
II.	DOCHODY	14 657 500	11 013 447	75,1
1.	Środki otrzymane	-	10 750 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	263 447	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	900	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	28 942	-
	- inne	-	233 605	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	14 657 500	15 252 856	104,1
IV.	WYDATKI	14 657 500	9 078 326	61,9
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	11 564 900	2 355 713	20,4
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	786 445	146 133	18,6
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	5 092	50,9
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	210 000	57 521	27,4
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	240 000	109 172	45,5
	- bon zasiedleniowy	10 000	5 500	55,0
	- bon zatrudnieniowy	290 000	107 719	37,1
	- roboty publiczne	3 701 376	615 065	16,6
	- prace społecznie użyteczne	100 000	18 733	18,7
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 555 120	436 959	28,1
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	50 000	3 747	7,5
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	4 408 959	744 390	16,9
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	200 000	105 151	52,6
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	531	17,7
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	995 400	594 296	59,7
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 044 100	378 485	-
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 053 100	373 777	35,5
5.	Zasiłki		4 617 003	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		354 810	-
7.	Świadczenia integracyjne		404 242	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	6 174 530	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	14 657 500	15 252 856	104,1

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2018 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	10 378	10 378	100,0	10 378	10 378	-	10 378	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	10 378	10 378	100,0	10 378	10 378	-	10 378	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 526 000	8 175 250	31 330 131	7 796 512	127,7	258 992	258 992	56,1	461 400	147 903	307 596	455 499	175,9
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	24 526 000	8 175 250	31 330 131	7 796 512	127,7	187 844	187 844	87,4	215 000	76 755	-	76 755	40,9
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta	-	-	-	-	-	71 148	71 148	28,9	246 400	71 148	307 596	378 744	532,3
710	Działalność usługowa	-	-	6 930	347	-	693 665	693 665	41,4	1 675 567	649 055	2 936 718	3 585 774	516,9
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta	-	-	-	-	-	35 000	35 000	25,5	137 000	35 000	134 847	169 847	485,3
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	65 600	65 600	88,4	74 200	33 600	-	33 600	51,2
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	0,0	264 800	-	2 475 642	2 475 642	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	6 930	347	-	593 065	593 065	52,5	1 129 567	580 455	326 229	906 684	152,9
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	-	-	-	0,0	70 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	22 300	1 000	6 944	326	31,1	2 684 171	2 684 171	79,1	3 394 305	2 410 712	2 041 398	4 452 110	165,9
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	-	726 311	726 311	91,6	793 325	641 393	298 520	939 913	129,4
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	22 300	1 000	6 944	326	31,1	1 811 860	1 811 860	73,8	2 454 980	1 650 690	1 742 878	3 393 568	187,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	118 629	-	118 629	81,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	38 285	38 285	50,0	76 565	25 923	-	25 923	67,7
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	38 285	38 285	50,0	76 565	25 923	-	25 923	67,7
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-	-	0,0
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	188 406	188 406	100,0	188 406	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI					
		Plan po zmianach na 2018 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	700	33 927	1 674	339,3	23 665 525	14 771 580	62,4	23 665 525	12 115 631	-	12 115 631	82,0
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 000	700	33 927	1 674	339,3	23 665 525	14 771 580	62,4	23 665 525	12 115 631	-	12 115 631	82,0
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	395 099	-	395 099	78,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	395 099	-	395 099	78,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	5 263 000	2 046 030	38,9	5 263 000	2 013 402	-	2 013 402	98,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	5 197 000	1 998 070	38,4	5 197 000	1 986 081	-	1 986 081	99,4
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	66 000	47 960	72,7	66 000	27 321	-	27 321	57,0
852	Pomoc społeczna	75 000	2 250	38 767	1 829	51,7	5 267 368	2 890 876	54,9	5 267 368	2 526 000	163 814	2 689 814	93,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	59 000	1 100	29 052	1 387	49,2	3 217 360	1 685 105	52,4	3 217 360	1 508 686	114 267	1 622 953	96,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	21 150	21 150	100,0	21 150	-	-	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	-	-	-	798 000	367 500	46,1	798 000	366 216	-	366 216	99,7
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	107 890	107 890	100,0	107 890	99 164	49 547	148 711	137,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki	-	-	-	-	-	274 979	274 979	100,0	274 979	196 650	-	196 650	71,5
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	16 000	1 150	9 715	441	60,7	847 989	434 253	51,2	847 989	355 284	-	355 284	81,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000	5 700	13 173	624	39,9	1 121 895	603 105	53,8	1 121 895	602 664	36 285	638 949	105,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 000	5 700	13 173	624	39,9	842 219	443 069	52,6	842 219	442 628	36 285	478 913	108,1
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	279 677	160 037	57,2	279 677	160 037	-	160 037	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2018 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
855	Rodzina	1 800 000	550 000	2 104 142	429 366	116,9	251 682 188	129 243 661	51,4	251 682 188	128 619 290	419 037	129 035 327	99,8
	Program "500+" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	166	8	-	154 035 000	84 010 153	54,5	154 035 000	83 867 607	24 309	83 891 916	99,9
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 800 000	550 000	2 103 752	429 348	116,9	79 800 000	42 907 218	53,8	79 800 000	42 559 618	394 728	42 954 346	100,1
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	136 082	136 082	100,0	136 082	124 000	-	124 000	91,1
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	224	9	-	5 106	5 106	100,0	5 106	-	-	-	-
	Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	13 950 000	90 000	0,65	13 950 000	-	-	-	-
	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	3 636 000	2 051 724	56,4	3 636 000	2 025 687	-	2 025 687	98,7
	Opieka nad dziećmi cudzoziemców w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000	-	6 000	100,0
	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	108 000	37 378	34,6	108 000	36 378	-	36 378	97,3
OGÓŁEM ZADANIA ZLECZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		26 466 300	8 734 900	33 534 014	8 230 677	126,7	293 808 261	153 929 982	52,4	293 808 261	149 516 057	5 904 849	155 420 906	101,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków	1 330 000 zł	515 312 zł	38,7
<p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, których poziom uzależniony jest między innymi od:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Objaśnienia: Wpływy nieterminowe, uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.</p>			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	230 000 zł	68 353 zł	29,7
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75601, 75616			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 100 000 zł	446 959 zł	40,6
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75615, 75616			
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000 zł	517 686 zł	41,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000 zł	17 539 917 zł	56,6
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości	247 705 000 zł	130 110 191 zł	52,5
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	206 005 000 zł	103 263 760 zł	50,1
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Objaśnienia:

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

- zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w głównej mierze wartość budowli);
- zwiększeniem podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających;
- wpłatami dokonywanymi przez syndyków oraz windykacją zaległości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	41 700 000 zł	26 790 241 zł	64,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2018 r. spowodowane są przede wszystkim jednorazowymi wpłatami rocznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn	3 000 000 zł	1 131 477 zł	37,7
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych	11 513 500 zł	6 308 032 zł	54,8
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 013 500 zł	4 992 582 zł	55,4
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 500 000 zł	1 315 450 zł	52,6

Objaśnienia:

W I półroczu 2018 r. wpływy od osób prawnych i fizycznych realizowane są zgodnie z harmonogramem i założeniami zawartymi w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny	476 483 zł	289 304 zł	60,7
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek leśny	224 483 zł	107 767 zł	48,0
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	222 483 zł	106 256 zł	47,8
Podatek leśny od osób fizycznych	2 000 zł	1 511 zł	75,5

Objaśnienia:

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny	252 000 zł	181 538 zł	72,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Podatek rolny od osób prawnych	44 000 zł	23 160 zł	52,6
Podatek rolny od osób fizycznych	208 000 zł	158 378 zł	76,1

Objaśnienia:

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	46 922 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓLEM DOCHODY PODATKOWE	296 274 983 zł	156 458 843 zł	52,8
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH**4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000 zł	509 595 zł	84,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	325 000 zł	236 497 zł	72,8
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:			
Udostępnienie następuje na podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Dochody uzależnione są od ilości wniosków wpływających do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie dzierżawy tych nieruchomości. W I półroczu br. było więcej wniosków, niż pierwotnie zakładano w związku z czym ZDiTM uzyskał wyższe, niż planowano wpływy z tego tytułu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60017			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 000 zł	273 098 zł	97,5
Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe.			
Objaśnienia:			
Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana na wniosek inwestorów. Wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju i sposobu rozmieszczenia projektowanej infrastruktury. Wykonanie jest nierytmiczne i wyższe niż zakładano w wyniku dokonanej w I kwartale br. waloryzacji opłat rocznych, płatnych do 31 marca każdego roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Dywidendy	10 034 103 zł	1 159 146 zł	11,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1. Dywidenda za 2017 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła.	9 026 645 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu.			
2. Dywidenda za 2017 rok z tytułu posiadanych udziałów w spółkach: Remondis Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o.	1 007 458 zł	1 159 146 zł	115,1
Objaśnienia:			
W pierwszym półroczu wpłynęły dywidendy przekazane przez:			
<ul style="list-style-type: none"> • Remondis Sp. z o. o. w kwocie - 154 157 zł, • MPO Sp. z o. o. w kwocie - 1 004 989 zł. 			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 40001, 90003			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226 zł	46 443 782 zł	52,1
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000 zł	66 217 zł	55,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 23 lokalach - własność STBS Sp. z o.o.).			
Objaśnienia:			
Dochody realizowane na podstawie umów zawartych z STBS Sp. z o.o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85220			

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM 1 432 062 zł 670 752 zł 46,8

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan 472 062 zł, wykonanie 221 209 zł,
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 6 859,63 m²,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości: plan 39 338,50 zł, wykonanie 36 868 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan 980.000 zł, wykonanie 449 543 zł.

Objaśnienia:

Wpływ na wysokość wykonania ma terminowość regulowania należności przez podmioty wynajmujące powierzchnię.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK 11 370 000 zł 6 392 543 zł 56,2

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Wysoka realizacja planu jest wynikiem:

- skutecznych działań windykacyjnych,
- zmiany struktury wydzierżawianego terenu - zostały wdrożone kontrole terenów przeprowadzane przez pracowników ZBiLK (istnieje możliwość zmiany kwalifikacji dzierżawionego gruntu i zmiany stawki czynszu).
- odstępowania od zawierania umów z przeznaczeniem pod uprawy warzywne (najmniej dochodowe), na rzecz umów pod zieleń lub uprawy ogrodnicze.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK 8 405 000 zł 3 942 785 zł 46,9

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest malejącym zainteresowaniem najmem lokali użytkowych, z uwagi na ich stan techniczny oraz położenie w dalszych rejonach miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim 204 876 zł 54 544 zł 26,6

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

- Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19
 - plan 75.276 zł, wykonanie 52.177 zł.
- Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu (budynek B-3, B-1, sale w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów)
 - plan 29.600 zł, wykonanie 2.367 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wyższe wpływy spodziewane są w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	-1 536 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Zwrot nadpłaty z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy od osoby fizycznej i osoby prawnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800 zł	184 500 zł	41,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	147 000 zł	82 089 zł	55,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej:
plan po zmianach - 75.000 zł, wykonanie - 37.309 zł;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem:
plan po zmianach - 20.000 zł, wykonanie - 4.354 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
plan po zmianach - 46.000 zł, wykonanie - 37.908 zł;
- Żłobki Miejskie:
plan po zmianach - 6.000 zł, wykonanie - 2.518 zł.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724 zł	600 739 zł	97,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach):
– plan: 561.224 zł, wykonanie: 577.248 zł.
2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy:
– plan: 52.500 zł, wykonanie: 23.491 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż większość wpłat dokonywana jest w pierwszym kwartale każdego roku - wówczas realizowane są wpłaty za roczne postoje jednostek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **4 078 900 zł** **2 063 722 zł** **50,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny:
 - plan 400 x 1 255 zł = 502 000 zł, wykonanie 210 x 1 255 zł = 263 550 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan 200 x 1 046 zł = 209 200 zł, wykonanie 120 x 1 046 zł = 125 520 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny:
 - plan 400 x 1 020 zł = 408 000 zł, wykonanie 250 x 1 020 zł = 255 000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni:
 - plan 300 x 600 zł = 180 000 zł, wykonanie 31 x 600 zł = 18 600 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan 100 x 850 zł = 85 000 zł, wykonanie 55 x 850 zł = 46 750 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc):
 - plan 500 miejsc na kwotę 425 500 zł, wykonanie 270 miejsc na kwotę 229 844,35 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny:
 - plan 960 x 1 014 zł = 973 440 zł, wykonanie 492 x 1 014 zł = 498 888 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze:
 - plan 40 x 779 zł = 31 160 zł, wykonanie 0 x 779 zł = 0 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny:
 - plan 2 000 x 440 zł = 880 000 zł, wykonanie 980 x 440 zł = 431 200 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan 800 x 338 zł = 270 400 zł, wykonanie 410 x 338 zł = 138 580 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny:
 - plan ok. 260 x 347 zł = 90 200 zł, wykonanie ok. 130 x 347 zł = 45 110 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne:
 - plan ok. 90 x 267 zł = 24 000 zł, wykonanie ok. 40 x 267 zł = 10 680 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci **206 468 zł** **115 630 zł** **56,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni:

plan 199.968 zł (122 szt.), wykonanie 107.589 zł (84 szt.), w tym:

- plan 28 szt. x 3.630 zł = 101.640 zł, wykonanie 11 szt. x 3.630 zł = 39.930 zł,
- plan 0, wykonanie 35 szt. x 562 = 19.670 zł,
- plan 20 szt. x 3.318 zł = 66.360 zł, wykonanie 4 szt. x 3.318 zł = 13.272 zł,
- plan 74 szt. x 432 zł = 31.968 zł, wykonanie 29 szt. x średnia cena 431 zł = 12.497 zł,
- plan 0, wykonanie 5 szt. x 4.444 zł = 22.220 zł.

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

- plan 42 pochówki x 154,28 zł = 6.500 zł, wykonanie 43 pochówki x 187 zł = 8.041 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe 2 234 872 zł 1 422 114 zł 63,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy. 0 zł 8 552 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

2. Wpływy z tytułu opłat za: 2 188 000 zł 1 367 325 zł 62,5

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego):
- plan 345.800 zł, wykonanie 237.138 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną), podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie:
- plan 1.392.900 zł, wykonanie 881.427 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 449.300 zł, wykonanie 248.760 zł.

Objaśnienia:

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

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: 46 872 zł 46 237 zł 98,6
ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza,
ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie oraz otrzymuje część wpływów za obwody:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa. Spodziewany wpływ w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523 zł	8 949 zł	51,1
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia do prowadzenia działalności handlowo - usługowej w budynku PUP.	0 zł	12 zł	-
--	------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	17 523 zł	8 937 zł	51,0
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Dochód obejmował opłaty wnoszone przez wynajmującego z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo - usługowej. Opłaty z tytułu najmu są wnoszone przez wynajmującego w kwocie zgodnej z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85333*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520 zł	206 515 zł	58,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3).	340 520 zł	202 564 zł	59,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami, rezerwacjami oraz zapotrzebowaniem.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	10 000 zł	3 951 zł	39,5
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500 zł	1 149 547 zł	47,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

- lokale mieszkalne - plan 2.200.000 zł, wykonanie 1.051.878 zł;
- lokale usługowe - plan 200.000 zł, wykonanie 94.919 zł;
- garaże - plan 5.500 zł, wykonanie 2.750 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0 zł	3 zł	-
--	-------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności za korzystanie z mediów.

Objaśnienia:

Dochód nieplanowany.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85158*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie 1 250 000 zł 1 900 012 zł 152,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże 8 046 600 zł 3 794 145 zł 47,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- lokale mieszkalne - plan 6.428.200 zł, wykonanie 2.934.580 zł;
- lokale usługowe - plan 1.230.700 zł, wykonanie 590.039 zł;
- garaże - plan 391.300 zł, wykonanie 184.661;
- pozostałe (pomieszczenia gospodarcze, tereny, schrony, reklamy) - plan 129.500 zł, wykonanie 84.865 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności. Wpłaty za czerwiec są dokonywane w lipcu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 - 1069 zł.

Objaśnienia:

Wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie 261 500 zł 135 754 zł 51,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK **2 220 600 zł** **1 193 013 zł** **53,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe obejmujące:

- Garaże - plan 1.852.000 zł, wykonanie 972.331 zł;
- Schrony - plan 110.000 zł, wykonanie 57.285 zł;
- Reklamy - plan 155.614 zł, wykonanie 105.275 zł;
- Pomieszczenia gospodarcze - plan 102.986 zł, wykonanie 58.122 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM **50 000 zł** **23 500 zł** **47,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest opóźnieniem płatności za najem pomieszczeń. Dochody będą osiągnięte w lipcu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK **1 100 145 zł** **511 616 zł** **46,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Odsetek za zwłokę w tytułu nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców. **0 zł** **979 zł** **-**

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez ZUK, w tym: **1 100 145 zł** **510 637 zł** **46,4**

- na terenie Miasta, w tym: dzierżawa nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej:
- plan 330.000 zł, wykonanie 126.989 zł,
- na terenie cmentarzy, w tym: dzierżawa za grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska):
- plan 253.000 zł, wykonanie 122.615 zł,
- na terenach lasów miejskich, w tym: budynki gospodarcze oraz garaż zlokalizowane przy Leśniczówce Białej i przy Gajówce Owczary, dzierżawa gruntu - kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange:
- plan 72.600 zł, wykonanie 39.801 zł,
- na terenach kąpielisk miejskich, w tym: dzierżawa gruntu Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz:
- plan 308.000 zł, wykonanie 80.197 zł,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza:
- plan 55.000 zł, wykonanie 76.890 zł,
- czynsze mieszkalne, w tym: czynsze za lokale mieszkalne zlokalizowane w Leśniczówce Białej i przy Gajówce Owczary:
- plan 15.545 zł, wykonanie 4.812 zł,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco, na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej - imprezy okolicznościowe, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu:
- plan 66.000 zł, wykonanie 59.333 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i najemcami. Niższe dochody wynikają z:
- rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości z firmami PEUK i EDEN,- mniejszej liczby lokatorów wynajmujących mieszkania z zasobów ZUK (zwolnienie mieszkań w leśniczówce "Biała"),
- znacznego spadku wysokości czynszu na terenie kąpieliska Arkonka, w związku z brakiem zainteresowania dzierżawców wynajmem obiektów. Znaczący wpływ ma remont ul. Spacerowej -Wojska Polskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK 720 000 zł 351 508 zł 48,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, uzależniona od ilości podpisanych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich 300 000 zł 126 548 zł 42,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływy za dzierżawę zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania, spodziewany wzrost w okresie letnim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury 447 293 zł 108 889 zł 24,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - plan 57 049 zł, wykonanie 11 328 zł,
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - plan 390 244 zł, wykonanie 97 561 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności, Dochody wpływają kwartalnie. Płatność za II kwartał nastąpi w lipcu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) 283 200 zł 146 655 zł 51,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km.

Stawka za 1 km toru podwójnego 400 zł netto.

Szacunkowa wartość obniżenia kwoty dzierżawy z tytułu wyłączenia torów na czas przebudowy, remontu - 27 200 zł.

Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK 41 500 000 zł 20 924 331 zł 50,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej **417 320 zł** **186 901 zł** **44,8**

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 oraz ul. Koszarowej 25 i 26 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Wpłaty podnajemców lokali przy ul. Koszarowej 24, 29, 30, 25, 26 realizowane są zgodnie z planem. Plan uwzględnia również oddanie do użytkowania ul. Koszarowej 31,32 w listopadzie/grudniu br., w związku z czym wpłaty od podnajemców będą wyższe w II półroczu 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana **161 604 zł** **81 796 zł** **50,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) **1 919 000 zł** **192 423 zł** **10,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

119 000 zł 128 873 zł 108,3

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż na etapie planowania dochodów brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali planowanych do zbycia w danym roku, w tym udziału w gruncie oddawanego w użytkowanie wieczyste i związanych z tym wpływów z tytułu I opłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1 800 000 zł 63 550 zł 3,5

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu ustalenia I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Bałuki 14 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 14). Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2018 r. Wykaz o przygotowaniu do zbycia przedmiotowej nieruchomości podany został do publicznej wiadomości w dniu 16 lipca 2018 r. Przetarg zaplanowano na grudzień 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bankowych **2 500 000 zł** **2 220 549 zł** **88,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki WIBID O/N x 1,15 (do 31.05.2018 r.) oraz WIBID O/N x 0,95 (od 1.06.2018 r.) zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z PKO Bankiem Polskim S.A.

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120 zł	724 672 zł	14,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	39 000 zł	109 804 zł	281,5
Wpływy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu: - obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny), - obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.			
Objaśnienia: Realizacja dochodów w I półroczu br. powyżej planu w związku z wpływem do ZDiTM większej ilości wniosków dotyczących obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi niż zakładano w planie (dotyczy to głównie ZWiK sp. z o.o.).			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60017			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	4 829 120 zł	607 354 zł	12,6
Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości: - służebności przejazdu i przechodu; - służebności przesyłu.			
Objaśnienia: Wpływy nierytmiczne, częściowo uzależnione od ilości wpływających wniosków. Brak jest wpływów od przedsiębiorców przesyłowych: ENEA SA i GAZ SYSTEM, z którymi Miasto jest w sporze. Wpływy od SEC planowane są w II półroczu. Zanotowano zwiększone wpływy ze służebności gruntowych. Zdecydowanie największa część planu dochodów w wysokości 3.129.120 zł związana jest z dochodzeniem roszczeń od operatorów sieci elektroenergetycznych i zaplanowana została w IV kwartale br.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	200 000 zł	7 515 zł	3,8
Wpływy z tytułu ustanowienia na nieruchomości: - służebności przejazdu i przechodu; - służebności przesyłu.			
Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z założeniami w II półroczu br. W miesiącu czerwcu wykonane zostały wyceny służebności celem ustalenia opłat. Do końca 2018 roku zawartych zostanie jeszcze 5 umów dotyczących ustanowienia służebności na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500 zł	29 123 122 zł	98,5
Opłata za trwały zarząd	778 000 zł	499 508 zł	64,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Opłata roczna za trwały zarząd.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z założeniami. Termin wnoszenia opłaty z tytułu trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku. Dalsze wpływy planowane są w II półroczu z uwagi na fakt oddania nieruchomości w trwały zarząd w trakcie roku, co wpływa na ustalenie opłaty proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu i wniesienia jej w późniejszym terminie.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500 zł	1 779 469 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem, opłata wnoszona jest do 31 marca każdego roku.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 27 000 000 zł 26 844 146 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Ustawowy termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Realizacja planu zgodna z założeniami. Niższe wykonanie wynika z:

- niewywiązywania się użytkowników wieczystych z obowiązku uregulowania opłaty rocznej w terminie do dnia 31 marca (prowadzona windykacja w stosunku do tych podmiotów przez Wydział Księgowości);
- przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej na drugą połowę 2018 roku;
- rozłożenia na raty zaległej opłaty za 2018 rok;
- umorzenia opłat rocznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku 3 299 149 zł 2 803 132 zł 85,0

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 0 zł 3 100 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

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

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92114

Dopłaty do czynszu regulowanego 118 500 zł 52 971 zł 44,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby najemców objętych dopłatą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali 188 616 zł 59 647 zł 31,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Na niższą realizację planu wpłynęły:

- niższa sprzedaż lokali mieszkalnych,
- rezygnacja części najemców z wykupu lokali i brak wpłat na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz sporządzenia dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakończenie rozpoczętych procedur sprzedażowych z powodów niezależnych od Miasta (zgon, rezygnacja po zapoznaniu się z warunkami cenowymi wykupu, wypowiedziane umowy najmu),
- odraczenie postępowań, na wnioski najemców, na późniejszy termin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	21 833 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Partycypacja ZWiK sp. o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Żelechowa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja planowana w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	1 501 200 zł	1 043 566 zł	69,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych i rowerach. Czynnosc dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.	11 200 zł	363 427 zł	3244,9
	4 000 zł	9 001 zł	225,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.			
Dochody realizowane przez ZDTiM z działalności pomocniczej (np. usługi reklamowe).	7 200 zł	354 426 zł	4922,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe wynikające głównie ze zwrotu środków przez ZWiK, na rzecz którego ZDiTM realizował inwestycję drogową, między innymi:			
- przebudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhofs w Szczecinie,			
- przebudowę ul. Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Porozumienie z SEC Sp. z o.o. z dnia 27.10.2016 r., dotyczące budowy kanalizacji teletechnicznej bez światłowodu na trasie sieci ciepłowniczej, w ramach inwestycji "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej".	0 zł	13 763 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot kosztów wybudowania kanalizacji technicznej przez SEC w ramach budowy układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60016			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	590 000 zł	307 927 zł	52,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie założeniami. Na osiągnięcie dodatkowych dochodów miały wpływ zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.	900 000 zł	358 449 zł	39,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Osiągnięte dochody stanowiły uzyskane zwroty za operaty szacunkowe i dokumentację MODGiK oraz wpłacone kary umowne za nieterminowe realizacje umów. Wyższa realizacja dochodów przewidywana jest w II półroczu 2018.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			

Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000 zł	4 794 zł	34,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>			
1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych	0 zł	116 zł	-
2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS	14 000 zł	4 678 zł	33,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ wyższych dochodów planowany w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział: 70005</i>			
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000 zł	16 850 zł	28,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>			
1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	35 000 zł	16 850 zł	48,1
2. Zwrot kosztów sądowych.	8 000 zł	0 zł	-
3. Zwrot kosztów komorniczych	17 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z odsetek zrealizowane zostały zgodnie z planem. Wpływ pozostałych dochodów spodziewany w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział: 70005</i>			
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000 zł	1 622 204 zł	116,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>			
1. Wpływy dotyczące między innymi:	680 000 zł	998 749 zł	146,9
• potrąconych kaucji za nieterminowe bądź nierzetelne wywiązanie się z umów remontowych,			
• rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refakturowania kosztów mediów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych,			
• wpływów za zarządzanie nowo powstałymi wspólnotami mieszkaniowymi,			
• zwrotu pożytków za zajęcie działek.			
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych	295 000 zł	237 935 zł	80,7
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	88 514 zł	49,2
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000 zł	262 232 zł	194,2
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000 zł	9 471 zł	12,6
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000 zł	25 303 zł	84,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu wynika:			
- z wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek),			
- ze zwrotu (w wysokości 551.044,11 zł), dotyczącego korekt VAT-u po uzyskaniu przez Miasto interpretacji Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zaopatrzenia w media najemców lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział: 70005</i>			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	142 071 098 zł	83 176 421 zł	58,5

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 833 611 zł	6 971 513 zł	50,4
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872 zł	2 962 272 zł	49,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

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 30.12.2015 r. zawarto Umowę ZDiTM-162/2017 z dn. 28.12.2017 r. (z terminem obowiązywania na okres 01.01.-30.06.2018 r.). Na podstawie ww. Umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin, Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2018 (na pierwsze półrocze br.). Praca przewozowa planowana na I półrocze br. z ww. tytułu określona została na 415 466 wozokilometrów, a kwota dotacji na 2 962 272 zł. Kwota dotacji przekazywana jest Gminie Miasto Szczecin na podstawie harmonogramu przekazywania dotacji, będącego integralną częścią umowy. Kwota dochodów za pierwsze półrocze 2018 zgodna z umową i harmonogramem przekazywania dotacji przez Gminę Dobra. W związku z faktem, że na pierwsze półrocze 2018 r. na terenie Gm. Dobra zaplanowane jest wykonanie mniejszej pracy przewozowej niż w II półroczu 2018 wykazuje niewykonanie w stosunku do 50% zaangażowania planu i wynosi - 12 664 zł. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi w lipcu br. (pierwsza umowa) i na koniec roku 2018 (druga umowa z terminem od 01.07.2018 r. - do 31.12.2018r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833 zł	1 594 686 zł	48,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

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 30.12.2016 r. zawarto Umowę ZDiTM-163/2017 (z terminem obowiązywania na okres 01.01.-31.12.2018 r.). Na podstawie ww. umowy Gmina Kołbaskowo powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Kołbaskowo oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo w roku 2018. Na terenie Gminy Kołbaskowo na 6 miesięcy 2018 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 244 584 wozokilometrów. Planowana na I półrocze roku 2018 kwota dotacji z Gminy Kołbaskowo w kwocie 1 594 686 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100%, (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie nr ZDiTM-163/2017.) Kwota przekazanej dotacji wykazuje niższe wykonanie w stosunku do 50% zaangażowania planu i wynosi - 39 730,50 zł. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2018.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296 zł	2 224 936 zł	50,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

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

Na terenie Gminy Police, na 6 miesięcy 2018 r., zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 886 429 wozokilometrów. Planowana na I półrocze kwota dotacji z Gminy Police w kwocie 2 224 936 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100%, (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie Nr SO.7243.21.2018 z dn. 02.01.2018 r.).

Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od planu wielkości pracy przewozowej przewidzianej na rok 2018. W związku z faktem, że na I półrocze 2018 r. zaplanowane jest wykonanie większej pracy przewozowej niż w II półroczu, kwota przekazanej dotacji wykazuje wyższe wykonanie w stosunku do 50% zaangażowania planu i wynosi 14 788,00 zł.

Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi w lipcu (pierwsza umowa z terminem obowiązywania od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.) i na koniec roku 2018 (umowa z terminem obowiązywania od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 500 zł	182 510 zł	97,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110 zł	7 109 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienie:

Dotacja na 3 uczestników z powiatu polickiego oraz 1-go uczestnika z powiatu gryfińskiego w wysokości 1.777,33 zł rocznie za osobę otrzymana w pełnej wysokości w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne	49 011 844 zł	27 983 176 zł	57,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 676 267 zł	721 759 zł	43,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. Plan na 2018 rok został ustalony w oparciu o liczbę mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 31.12.2017 r., na których przypada dotacja tj. 58 osób w wysokości 2.408,45 zł na osobę.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana miesięcznie w oparciu o liczbę mieszkańców z poprzedniego miesiąca. Na koniec I półrocza liczba mieszkańców, na które przypada dotacja zmalała do 54, stąd wykonanie jest niższe od planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000 zł	117 000 zł	65,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem - w zakresie finansowania Dziennego Domu prowadzonego przez PCK złożony został aneks do umowy, który przewiduje zmniejszenie kosztów realizacji zadania o 50%, tym samym dotacja zostanie zmniejszona w II półroczu o 35.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Edukacja przedszkolna	14 311 020 zł	7 155 510 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:

Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000 zł	2 781 996 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:

Wykonanie dotacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione	155 000 zł	0 zł	-
-----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Decyzja o przyznaniu dotacji wpłynęła w czerwcu, realizacja nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000 zł	1 470 928 zł	41,3
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	200 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.	3 364 000 zł	1 470 928 zł	43,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

W I półroczu zostały zebrane dane w zakresie potrzeb na wyprawkę szkolną, które w terminie do 30 czerwca 2018 roku 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000 zł	2 307 355 zł	59,9
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Rządowy program - Aktywna tablica	140 000 zł	140 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000 zł	597 000 zł	50,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 284 z dnia 04.06.2018 r. przyznano dotację na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu GMS w kwocie 13.839 zł. Spodziewane wpływy z dotacji w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000 zł	443 553 zł	52,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960 zł	80 960 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu, po podpisaniu umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504, 85508

Zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000 zł	12 167 115 zł	73,9
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	6 235 000 zł	4 800 000 zł	77,0
---	--------------	--------------	------

2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych.	10 235 000 zł	7 367 115 zł	72,0
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	360 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dotacja na dofinansowanie utworzenia nowych 135 miejsc w żłobkach publicznych na terenie Miasta Szczecin w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b.	54 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Planowany wpływ w II półroczu, w związku z uruchomieniem nowych miejsc w placówce od września 2018 r.			
2. Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania istniejących miejsc w żłobkach publicznych na terenie Miasta Szczecin otrzymana w ramach Rządowego Programu "Maluch+" Moduł 2.	306 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Uruchomienie dotacji planowane na II półrocze.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000 zł	719 000 zł	95,4
Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	35 000 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000 zł	609 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dotacja przeznaczona na utrzymanie miejsc w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży oraz utrzymanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja zgodna z planem i harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na sfinansowanie projektu realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej pn. "Przestrzeń aktywnej integracji - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 666 461 zł	153 858 182 zł	52,4
Aktualizacja list wyborców	76 565 zł	38 285 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75101			
Dodatki energetyczne	107 890 zł	107 890 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację w I półroczu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85215			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	842 219 zł	443 069 zł	52,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na sfinansowanie kosztów wydawania osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz wydawanie kart parkingowych.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85321			
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000 zł	6 000 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.			
Objaśnienie:			
Dotacja w wysokości 1.000 zł miesięcznie na dziecko otrzymana zgodnie z ustalonym harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85508			
Funkcjonowanie USC	793 325 zł	726 311 zł	91,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75011			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	42 000 zł	42 000 zł	100,0
-----------------------	-----------	-----------	-------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	494 920 zł	438 060 zł	88,5
-----------------------	------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	215 000 zł	187 844 zł	87,4
--	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	100 085 zł	87 444 zł	87,4
--	------------	-----------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	114 915 zł	100 400 zł	87,4
--	------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Karta Polaka

	279 677 zł	160 037 zł	57,2
--	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 853 931 zł	14 959 986 zł	62,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	23 117 025 zł	14 405 080 zł	62,3
--	---------------	---------------	------

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	548 500 zł	366 500 zł	66,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75295, 75411

Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	146 000 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Nadzór nad procesem budowlanym	1 129 567 zł	593 065 zł	52,5
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664 zł	500 832 zł	50,0
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.	971 614 zł	485 808 zł	50,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dotacja z budżetu Państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	30 050 zł	15 024 zł	50,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 838 380 zł	1 918 008 zł	67,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	163 100 zł	62 938 zł	38,6
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75011</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>	2 575 280 zł	1 755 070 zł	68,2
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 70005, 71012, 75011</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Organizacyjny</i>	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75011</i>			
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 779 000 zł	86 099 255 zł	54,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	108 000 zł	37 378 zł	34,6
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	3 636 000 zł	2 051 724 zł	56,4
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18. roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego).	154 035 000 zł	84 010 153 zł	54,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody otrzymane zgodnie harmonogramem i ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85501, 85508, 85510</i>			
Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000 zł	65 600 zł	19,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody otrzymane zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 71012</i>			

Program "Dobry start" 13 878 200 zł 18 200 zł 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł mającego na celu wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach rządowego programu "Dobry start". Dotacja obejmuje również koszty związane z obsługą zadania oraz wdrożeniem programu.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 21 150 zł 21 150 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:

Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych 5 106 zł 5 106 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

5 106 zł 5 106 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana z budżetu państwa w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 995 000 zł 2 365 570 zł 39,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

5 060 000 zł 1 926 271 zł 38,1

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł 10 322 zł 51,6

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	915 000 zł	428 977 zł	46,9
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	61 477 zł	52,5
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	367 500 zł	46,1

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy

3 133 000 zł 1 617 845 zł 51,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która wynosi 1.458,20 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

84 360 zł 67 260 zł 79,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznana na I półrocze br. w wysokości 380 zł na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy - dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku realizacją programu "Za życiem".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana odpowiednio do liczby osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

79 800 000 zł 42 907 218 zł 53,8

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 przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

847 989 zł 434 253 zł 51,2

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

274 979 zł 274 979 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 przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

136 082 zł 136 082 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana odpowiednio do ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji przyznających świadczenie, powiększona o 2% na koszty obsługi zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

66 000 zł 47 960 zł 72,7

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

10 378 zł 10 378 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

203 zł 203 zł 100,0

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

10 174 zł 10 174 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM DOTACJE

357 265 916 zł 189 531 871 zł 53,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 012 000 zł	969 645 zł	95,8
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	313 651 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Kary umowne	12 000 zł	223 877 zł	1865,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.			
Objaśnienia:			
Większa liczba wykonawców nie wywiązała się z warunków umów niż pierwotnie planowano.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71012			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z załącznikami dla zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie”.	0 zł	108 126 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla zadania związanego z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskaniem wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie”.	0 zł	31 500 zł	-
Ugody sądowe oraz kara umowna naliczona za niedokonanie przez kierownika budowy wpisów w wewnętrznym dzienniku budowy dla zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego wg programu „GRYFUŚ” w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie”.	0 zł	999 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu nienależytej realizacji umowy dla zadania pn.: „Remont i wykonanie toalet w pomieszczeniach poddasza i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31 – Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Szczecinie”.	0 zł	6 350 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu wprowadzenia na teren budowy Wykonawcy bez zawiadomienia Zamawiającego, dla zadania związanego z wykonaniem robót budowlanych w placówkach oświatowych w Szczecinie oraz z tytułu przekroczenia terminu wykonania zamówienia dla zadania pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”.	0 zł	23 000 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu nienależytej realizacji umowy dla zadania związanego z wykonaniem robót budowlanych pn.: „Wymiana instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku głównym ZSE-E przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” oraz za przekroczenie terminu wykonania zamówienia dla zadania pn.: „Wymiana drzwi wejściowych do sal lekcyjnych w CMS przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie”.	0 zł	27 421 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie”.	0 zł	15 481 zł	-
	0 zł	3 375 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80104, 80130, 90005, 92601			

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

0 zł 3 104 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

0 zł 35 825 zł -

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

0 zł 34 976 zł

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

0 zł 15 349 zł

Zwrot nadpłaty kary umownej z tyt. odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, w związku z istotnym opóźnieniem w przygotowaniu dokumentacji projektowej w ramach zadania "Przebudowa Torowisk Tramwajowych w Szczecinie etap II."

0 zł -14 500 zł

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004, 90002, 90095*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

0 zł 7 878 zł -

Dochody z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej Sali gimnastycznej w SP nr 48” (5 452 zł).

0 zł 6 052 zł -

Dochody z tytułu kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy dotyczącej zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej 59 o segment dydaktyczny" (600 zł).

Dochody z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego” oraz za opóźnienie w dokonywaniu uzupełnień lub poprawek w ramach wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. "Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego".

0 zł 984 zł -

Odsetki od noty księgowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej Sali gimnastycznej w SP nr 48”.

0 zł 542 zł -

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

0 zł 300 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60016, 80101, 80110*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

0 zł 1 250 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92195*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 0 zł 22 022 zł -

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie zawartej umowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 14 464 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 16 020 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych 0 zł 4 638 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej 1 000 000 zł 427 480 zł 42,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody	718 804 zł	278 776 zł	38,8
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Dialogu Obywatelskiego*

0 zł 234 zł -

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

0 zł 233 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane w tytułu zwrotu nadpłaty za media za lokal użytkowy przeznaczony na cele statutowe organizacji pozarządowej przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie.

0 zł 1 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095, 85395*

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

0 zł 5 013 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80104*

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

0 zł 3 740 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75075*

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

12 000 zł 3 751 zł 31,3

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	42 000 zł	22 467 zł	53,5
Dochody wpłacone przez Szczecińską Agencję Artystyczną - zwrot kosztów za energię elektryczną wystawionych na Gminę Miasto Szczecin.	0 zł	173 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania nienależnie wpłacone na rachunek bankowy.	0 zł	164 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Wpłaty zostaną zaksięgowane na właściwe źródło w II półroczu.

Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.	0 zł	60 zł	-
--	------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.	0 zł	13 064 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	977 zł	-
---	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacenia faktury za usługę pogrzebową.	0 zł	600 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży 3 szt. albumów.	0 zł	264 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych.	0 zł	19 zł	-
--	------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) m.in.: z tytułu odszkodowań z PZU, uzyskanych ulg z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, dochody z wycinki drzew.	42 000 zł	7 146 zł	17,0
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z uzyskiwaniem mniejszych dochodów niż planowano, m.in.: z wycinki drzew i zwrotów kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	40 074 zł	-
--------------------------------	------	-----------	---

Zatrzymane wadium wraz z odsetkami od oferenta, który z przyczyn leżących po jego stronie, na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów; postępowanie przetargowe dotyczyło inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".	0 zł	30 074 zł	-
---	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochód z tytułu wniesionego wadium, którego wierzytelność uległa przedawnieniu. Postępowanie przetargowe dotyczyło wykonania kanalizacji na osiedlu Głębokie.	0 zł	10 000 zł	-
---	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	100 zł	254 zł	253,7
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	44 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	100 zł	210 zł	210,0
--	--------	--------	-------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ściągalnością opłat egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	2 500 zł	25 161 zł	1006,4
-------------------	----------	-----------	--------

Dochody z tytułu rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłne znajdujące się na terenie jednostek, odsetki bankowe naliczone na rachunkach jednostek oświatowych oraz wpłaty rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 85395, 85406

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	569 106 zł	127 130 zł	22,3
------------------	------------	------------	------

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie.	0 zł	2 130 zł	-
---	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.	569 106 zł	125 000 zł	22,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	93 098 zł	34 692 zł	37,3
-----------------------------	-----------	-----------	------

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera za usługi transportowe, wpływy z tytułu kar od osób fizycznych oraz wpływy kosztów upomnień, naliczone od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, dochody wynikające z refakturowania kosztów w związku z wynajmowaniem mieszkania znajdującego się w Żłobku nr 2.	0 zł	26 560 zł	-
---	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu obciążania przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień kosztami eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w budynku jednostki.	7 500 zł	3 176 zł	42,3
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie adekwatne do korzystania z zasobów i przedkładanych faktur.

Dochody z tytułu refakturowania kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez placówkę oświatową oraz odpłatność pracowników za korzystanie z posiłku.	85 598 zł	4 956 zł	5,8
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

W związku z likwidacją placówki oświatowej na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 została podjęta decyzja o nieodpłatnym użyczeniu pomieszczeń placówki do czasu likwidacji, co nastąpiło z końcem roku szkolnego 2017/2018. W tym źródle realizowane będą tylko dochody z odpłatności pracowników za korzystanie z posiłków.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 16 260 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 1 373 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 14 887 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416, 75814

Rozliczenia finansowe	1 709 572 zł	2 053 270 zł	120,1
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	144 645 zł	72 420 zł	50,1
--	-------------------	------------------	-------------

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 535 zł -

Objaśnienia

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 715 zł 71,5

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

0 zł 564 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

396 zł 469 zł 118,4

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

20 890 zł 9 139 zł 43,7

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 0 zł 1 903 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 115 509 zł 52 809 zł 45,7

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan po zmianach 54 846 zł, wykonanie 25 461 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan po zmianach 2 560 zł, wykonanie 1 120 zł;
- przedszkola - plan po zmianach 13 772 zł, wykonanie 6 968 zł;
- przedszkola specjalne - plan po zmianach 350 zł, wykonanie 155 zł;
- gimnazja - plan po zmianach 500 zł, wykonanie 606 zł;
- licea ogólnokształcące - plan po zmianach 14 120 zł, wykonanie 6 020 zł;
- technika - plan po zmianach 12 435 zł, wykonanie 5 350 zł;
- szkoły zawodowe - plan po zmianach 2 220 zł, wykonanie 1 297 zł;
- szkoły artystyczne - plan po zmianach 2 700 zł, wykonanie 1 330 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan po zmianach 5 600 zł, wykonanie 2 092 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan po zmianach 2 420 zł, wykonanie 947 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan po zmianach 930 zł, wykonanie 176 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan po zmianach 300 zł, wykonanie 125 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan po zmianach 106 zł, wykonanie 46 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan po zmianach 700 zł, wykonanie 284 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan po zmianach 1.950 zł, wykonanie 756 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 18 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 58 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 2 550 zł 1 431 zł 56,1

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 3 400 zł 3 228 zł 95,0

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85215, 85502, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 900 zł 516 zł 57,3

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 1 111 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Straż Miejską.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki od udzielonych pożyczek **0 zł 10 107 zł -**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania **469 000 zł 532 888 zł 113,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego 0 zł 2 717 zł -

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

Objaśnienia

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Obsługi Urzędu 5 000 zł 4 775 zł 95,5

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

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie wynika z dużej ilości reklamacji dot. niedostarczenia przez Poczta Polska przesyłek do adresata.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 274 000 zł 505 386 zł 184,4

Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek kolizji barki na Wyspie Bielawa, tj. uszkodzone pomosty, pontony, nabrzeże, drzewa. 274 000 zł 200 000 zł 73,0

Objaśnienia:

Odszkodowanie za szkodę wpłynęło w I półroczu.

Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów, obiektów ZDiTM) oraz infrastruktury drogowej (m.in.: sygnalizacje uliczne, bariery ochronne, oświetlenie uliczne). 0 zł 305 386 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

190 000 zł 14 267 zł 7,5

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

130 000 zł 2 686 zł 2,1

Objaśnienia:

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

Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz za bezumowne zajmowanie pomieszczeń, kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

40 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

W I półroczu 2018 roku nie miały miejsca powyższe zdarzenia.

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

20 000 zł 11 581 zł 57,9

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna jest od zaistniałych zdarzeń losowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 5 743 zł -

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85219, 85502

Rozliczenia spraw sądowych

165 000 zł 109 007 zł 66,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

165 000 zł 94 038 zł 57,0

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

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości zasądzonych opłat sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 14 429 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 540 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104

Rozliczenia sum depozytowych	0 zł	12 775 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Wpływy do wyjaśnienia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Rozliczenia z lat ubiegłych	608 897 zł	917 409 zł	150,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	0 zł	327 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
	0 zł	3 884 zł	-
Dochód z tytułu zwrotu części zaliczki, w związku z zawartą umową z Enea Operator o przyłączenie do sieci.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód ponadplanowy powstały w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy o elektromobilności oraz zmianą z dnia 22.02.2018 r. Ustawy Prawo Energetyczne (PE), wprowadzających nowe zasady pobierania opłat za przyłączenia dla infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnych stacji ładowania (art. 7 ust. 8 pkt. 4 PE).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	0 zł	130 596 zł	-
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.			
	0 zł	55 873 zł	-
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
• Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	1 778 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 sporządzanych przez Gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym.			
	0 zł	852 zł	-
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
• Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	0 zł	227 zł	-
• Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	0 zł	73 zł	-
• Rada Osiedla Żelechowa	0 zł	93 zł	-
Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych dotyczących zwrotu nadpłat za energię elektryczną z roku 2017, zwrotu dofinansowania płac pracowników interwencyjnych z PUP za grudzień 2017 roku, zwrotu nadpłat ZUS z roku 2017.			
	0 zł	71 700 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004, 75022, 90020, 90095			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	16 251 zł	-
-----------------------	------	-----------	---

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	593 778 zł	575 974 zł	97,0
--	------------	------------	------

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2017, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 300 zł	122 836 zł	9448,9
-------------------	----------	------------	--------

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), zwroty za nadpłacone faktury w latach poprzednich, za nieukończenie studiów podyplomowych przez nauczyciela, zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku weryfikacji liczby uczniów.

Objaśnienia:

Dodatkowe wpływy związane są ze zwrotami wynikającymi z zaleceń pokontrolnych.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	13 819 zł	54 417 zł	393,8
-----------------------------	-----------	-----------	-------

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

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu rozliczeń wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.	13 819 zł	10 037 zł	72,6
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	13 124 zł	-
--	------	-----------	---

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0 zł	9 228 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2017 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80110, 80120, 85410, 85417, 85421			
Różnice kursowe	0 zł	11 897 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Różnice kursowe wynikają ze spłaty kredytów zaciągniętych w EUR po kursie EUR/PLN niższym niż kurs z dnia otrzymania środków kredytu do dyspozycji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030 zł	377 540 zł	117,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
	<i>0 zł</i>	<i>30 052 zł</i>	<i>-</i>
Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych w 2017 roku organizacjom pozarządowym na zadanie pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095, 75515, 85395			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	<i>322 030 zł</i>	<i>50 zł</i>	<i>-</i>
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn.: "Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie powiatu Szczecińskiego".			
	<i>0 zł</i>	<i>50 zł</i>	<i>-</i>
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu odsetek naliczonych od przewidywanej kwoty zwrotu dotacji przez spółkę CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o. o wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31.12.2018 r.			
	<i>322 030 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>-</i>
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II półroczu, po ustaleniu ostatecznej kwoty zwrotu dotacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
	<i>0 zł</i>	<i>968 zł</i>	<i>-</i>
Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92105, 92106, 92109, 92114			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 0 zł 67 748 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80130, 85406, 85412

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 0 zł 2 120 zł -

Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych klubom sportowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 276 602 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 797 571 zł	8 823 288 zł	29,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818 zł	257 525 zł	15,8
---	--------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846 zł	17 846 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Pełna realizacja nastąpiła w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	0 zł	3 165 zł	-
---	------	----------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływy wynikające z terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0 zł	7 163 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy wynikające z terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92108			
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000 zł	131 783 zł	39,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z braku zakupów środków trwałych w kwietniu i maju, które powodowałyby większy zwrot podatku VAT.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	0 zł	4 378 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy wynikające z terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 044 670 zł	55 716 zł	5,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	408 510 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Wpływy z tytułu rozliczeń wierzytelności komorniczych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Dysponent części budżetowej:	0 zł	378 547 zł	-
- Wydział Kultury			
Zwrot podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Teatrze Współczesnym oraz Teatrze Lalek Pleciuga.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92106			
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000 zł	166 283 zł	66,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera

1 179 131 zł 59 714 zł 5,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania
Całkowita realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Rozliczenia podatku VAT - STBS

0 zł 36 650 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT -TBS-P

255 570 zł 148 657 zł 58,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów

0 zł -138 110 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścielskiego

Objaśnienia:

Realizacja wyniku z korekt faktury VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów

0 zł 16 592 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł 12 802 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 3 790 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Szczeciński Szybki Tramwaj	0 zł	9 688 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy wynikające z terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	294 206 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Pełna realizacja nastąpiła w I półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92113			
Zakład Usług Komunalnych	150 000 zł	124 757 zł	83,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z założeniami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II półroczu, po poniesieniu wydatków na realizację przedmiotowego zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160 zł	2 954 810 zł	43,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000 zł	4 263 955 zł	42,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z braku wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za kwiecień i maj.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			

Spadki, zapisy i darowizny	131 500 zł	194 183 zł	147,7
Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	2 500 zł	8,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację letnich festynów plenerowych dla mieszkańców.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn na rzecz Rad Osiedli na organizację zadań statutowych (RO Arkońskie - Niemierzyn - 1 500 zł, RO Niebuszewo Bolinko - 1 000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Darowizny - ZUK	40 000 zł	22 181 zł	55,5
------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Darowizny na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500 zł	23 020 zł	37,4
---	------------------	------------------	-------------

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:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85504, 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	0 zł	146 482 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu nabycia spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900 zł	8 230 945 zł	94,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 326 zł 32,5

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	337 750 zł	309 187 zł	91,5
--	------------	------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w I półroczu wyniosły:

- opłata za trwały zarząd - 257 654 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 66 zł;
- dzierżawy - 51 156 zł;
- odsetki - 311 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	557 950 zł	432 086 zł	77,4
-----------------------------	------------	------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu dochodów:

- prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- za wydawanie kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- za świadczenie usług opiekuńczych,
- za pobyt w środowiskowych domach samopomocy.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	347 zł	-
--	------	--------	---

5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w I półroczu wyniosły:

- grzywny od osób fizycznych - 342 zł;
- koszty upomnienia - 5 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	700 zł	1 674 zł	239,2
--	--------	----------	-------

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 837 500 zł	7 487 325 zł	95,5
--	--------------	--------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w I półroczu wyniosły:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 357 970 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu - 6 019 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 21 950 zł;
- koszty upomnień - 186 zł;
- odsetki - 100 038 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 1 162 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000 zł	271 zł	0,1
--	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000 zł	559 180 zł	35,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000 zł	103 766 zł	21,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	874 000 zł	404 579 zł	46,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85205, 85215, 85295, 85501, 85502, 85508

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000 zł	50 835 zł	23,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	44 069 347 zł	21 109 557 zł	47,9
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322 zł	258 295 576 zł	61,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	221 898 735 zł	136 553 064 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 na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	197 831 587 zł	121 742 512 zł	61,5
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	10 868 483 zł	5 434 242 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia:			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy - ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 716 683 zł	858 342 zł	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	9 151 800 zł	4 575 900 zł	50,0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75831, 75832			
OGÓŁEM SUBWENCJE	430 598 805 zł	263 729 818 zł	61,2

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 792 627 zł	5 687 805 zł	44,5
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk dla projektu CAR - Creating Automotive Renewal, którego idea jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania samochodów elektrycznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu 2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855 zł	2 547 418 zł	51,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem do wysokości przedłożonych wniosków o płatność. Rozliczenie projektu nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt realizowany do tej pory ze środków Gminy Miasto Szczecin. Finansowanie dla projektu zostało zatwierdzone, realizacja dochodów w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	39 035 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Festiwal odbędzie się w Teatrze Lalek Pleciuga w październiku bieżącego roku .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" 23 392 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Spartakiada sportowa odbyła się w czerwcu bieżącego roku.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania . Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe" 46 240 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Warsztaty artystyczne odbyły się w czerwcu bieżącego roku. Młodzież wzięła udział w projekcie artystycznym mającym na celu pracę nad detalami w wykonywaniu muzyki barokowej, zapoznanie młodych instrumentalistów z zasadami, możliwościami i tendencją wykonawczą muzyki baroku. Zwieńczeniem warsztatów były dwa koncerty.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania . Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem 14 500 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) oraz dofinansowanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Okres trwania projektu 24 - 28.09.2018 r. Do projektu zaproszono nowych partnerów.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów nastąpi po przeprowadzonych działaniach projektowych oraz po rozliczeniu projektu. Planowany wpływ III kwartał 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Interreg VA - Taniec pod Żaglami II 10 900 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) oraz dofinansowanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Okres trwania projektu 17-21.09.2018 r.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów nastąpi po przeprowadzonych działaniach projektowych oraz po rozliczeniu projektu. Planowany wpływ III kwartał 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Spotkania w ramach projektu odbyły się w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania . Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Kreator bezpieczeństwa	1 411 378 zł	379 054 zł	26,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki finansowe na realizację projektu "Kreator Bezpieczeństwa" zwiększającego dostępność usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Program realizowany od 01 lipca 2017 roku - realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	721 660 zł	402 035 zł	55,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.			
	108 249 zł	60 305 zł	55,7
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.			
	613 411 zł	341 730 zł	55,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71003			
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683 zł	51 681 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Projekt został zakończony w czerwcu bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Program Erasmus+	1 741 210 zł	266 045 zł	15,3
<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.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028 zł	91 975 zł	58,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980 zł	111 005 zł	44,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem nastąpi po akceptacji wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000 zł	558 925 zł	40,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 474 209 zł	1 279 666 zł	86,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych 70 miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie oraz złożonymi wnioskami o płatność. Projekt będzie kontynuowany w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 435 607 zł	581 589 zł	40,5
Euroregion Pomerania	200 000 zł	67 366 zł	33,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Organizacja seminariów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów oraz dofinansowanie Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Realizacja przez szkołę Podstawową nr 44.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600 zł	6 440 zł	51,1
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie projektu.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpływ kolejnej transzy dofinansowania planowany jest w październiku bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu przez VI Liceum Ogólnokształcące.

Objaśnienia:

W projekcie zaplanowano dwie wizyty w ramach wymiany młodzieży. Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych 0 zł 135 600 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:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Szczecin bez azbestu 50 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Objaśnienia:

Do 30.06.2018 r. WFOŚiGW w Szczecinie nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowania w formie dotacji do realizacji gminnych programów eliminacji wyrobów zawierających azbest.

Klasyfikacja dochodów:

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON 120 000 zł 41 078 zł 34,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody w wysokości 2,5% środków przekazanych przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Środki z Funduszu Pracy 656 300 zł 330 000 zł 50,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 97 768 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

1. Kurs języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego na poziomie A1 - C1 - 54 pracowników. 2. Szkolenie w zakresie oprogramowania MS EXEL - 154 pracowników.

Objaśnienia:

Ad. 1. Powyższe kursy rozpoczyna się i będą trwały od września 2018 do września 2019 r. Ad. 2. Szkolenia rozpoczyna się we wrześniu 2018 i trwać będą do grudnia 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660 zł	1 105 zł	30,2
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90095*

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków, a tym samym otrzymanie dotacji przewidziane w III kwartale br.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	14 228 234 zł	6 269 394 zł	44,1
---	----------------------	---------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	553 235 269 zł	267 375 558 zł	48,3

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 2016. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,98%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2017 rokiem wzrósł o 0,09 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	431 523 510 zł	210 552 015 zł	48,8
Powiat	121 711 759 zł	56 823 543 zł	46,7

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2016 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 33,6 mln zł, tj. o 14,0% przy planie wyższym o 7,9%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000 zł	16 393 329 zł	49,7
---	----------------------	----------------------	-------------

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 683 509 zł	2 830 183 zł	49,8
Gmina	27 316 491 zł	13 563 146 zł	49,7

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 51 tys. zł, tj. o 0,3 %, przy planie wyższym o 3,7 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	586 235 269 zł	283 768 887 zł	48,4
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Oplata adiacencka	200 000 zł	52 040 zł	26,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Oplata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Spodziewane wpływy w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000 zł	102 000 zł	92,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

- plan 110 ślubów, wykonanie 102 śluby.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oplata egzekucyjna	350 000 zł	234 416 zł	67,0
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

50 000 zł

45 968 zł

91,9

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 zrealizowane zostały wyłącznie wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

188 448 zł

62,8

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

Objaśnienia:

Wykonanie odpowiednie do przeprowadzonych czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479 zł	1 883 761 zł	84,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	1 610 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	10 878 zł	-
--	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 614 479 zł	1 372 186 zł	85,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	600 000 zł	499 086 zł	83,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000 zł	3 758 710 zł	52,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów:

- dowody rejestracyjne:
 - plan 47.204 szt. x 54 zł = 2.549.000 zł, wykonanie 23.878 szt. x 54 zł = 1.289.411 zł,
- tablice rejestracyjne:
 - plan 27.850 szt. x 80 zł = 2.228.000 zł, wykonanie 14.824 szt. x 80 zł = 1.185.920 zł,
- tablice rejestracyjne indywidualne:
 - plan 150 szt. x 1.000 zł = 150.000 zł, wykonanie 147 szt. x 1.000 zł = 147.000 zł,
- pozwolenia czasowe:
 - plan 47.204 szt. x 13,50 zł = 637.250 zł, wykonanie 24.700 szt. x 13,50 zł = 333.450 zł,
- nalepki kontrolne:
 - plan 27.500 szt. x 18,50 zł = 508.750 zł, wykonanie 13.484 szt. x 18,50 zł = 249.454 zł,
- znaki legalizacyjne:
 - plan 37.000 szt. x 12,50 zł = 462.500 zł, wykonanie 21.700 szt. x 12,50 zł = 271.250 zł,
- opłat za karty pojazdu:
 - plan 8.500 szt. x 75 zł = 637.500 zł, wykonanie 3.763 szt. x 75 zł = 282.225 zł.

Objaśnienia:

Wyższy poziom dochodów wynika ze zwiększonej ilości wniosków o wydanie indywidualnych oraz zwykłych tablic rejestracyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата od posiadania psów	150 000 zł	63 635 zł	42,4
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oплата o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów w I półroczu 2018 r. wynika z możliwości skorzystania ze zwolnienia z оплаты za posiadanie psów. Zwolnienia dotyczą m. in. psów, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także psów, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oплата skarbowa	9 000 000 zł	4 564 437 zł	50,7
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата targowa	300 000 zł	82 528 zł	27,5
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sezonowości. Wyższe wpływy przewidywane w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000 zł	32 069 800 zł	51,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplata 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:

Większa realizacja dochodów to wynik uiszczenia przez niektórych podatników większych wpłat, w tym jednorazowych wpłat za cały rok z góry.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oplata za parkowanie	23 200 000 zł	10 254 292 zł	44,2
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście w Strefie Płatnego Parkowania:

- abonamenty:
 - plan 5 922 531 zł, wykonanie 2 900 136,85 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart:
 - plan 1 279 339 zł, wykonanie 770 550,69 zł;
- automaty parkingowe:
 - plan 9 980 930 zł, wykonanie 4 503 421,76 zł;
- SMS Parking:
 - plan 1 210 398 zł, wykonanie 817 628,57 zł;
- opłata dodatkowa:
 - plan 3 163 637 zł, wykonanie 755 143 zł;
- koszty upomnień:
 - plan 143 165 zł, wykonanie 551,27 zł;
- wpływy z egzekucji:
 - plan 1 500 000 zł, wykonanie 506 860,30 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów jest wynikiem konieczności dostosowania prowadzonych kontroli na obszarze SPP do Uchwały NSA z dnia 09.10.2017 r. Dotyczy ona sposobu oznakowania miejsc postojowych na obszarze SPP między znakami D-44 i D-45. W świetle tej uchwały miejsca postojowe winny zostać oznaczone znakiem pionowym D-18 i poziomym P-18. Uznano jednak, że znakiem wiodącym - decydującym jest znak D-18 i jeśli on występuje, to miejsca te podlegają obowiązkowi wnoszenia opłaty i jednocześnie kontroli Spółce NiOL. Interpretacja ta spowodowała zdecydowane zmniejszenie ilości miejsc postojowych na obszarze SPP do ok. 5 956 miejsc. Poprzednia interpretacja pozwalała Spółce NiOL na kontrolę samochodów na całym obszarze SPP (między znakami D-44 i D-45). Brak właściwego oznakowania miejsc postojowych (min. znakiem D-18) spowodował, że wiele samochodów stojących w strefie nie ma wniesionej opłaty i nie podlega kontroli. Wiąże się to z mniejszą ilością wykupywanych biletów w parkomatach i wystawianych zawiadomień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	15 zł	-
--	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500 zł	140 223 zł	60,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji:
- plan 138.000 zł, wykonanie 92.763 zł;
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:
- plan 70 szt. x 50 zł = 3.500 zł, wykonanie 60 szt. x 50 zł = 3.000 zł;
- opłata za egzaminy z topografii miasta:
- plan 500 osób x 100 zł = 50.000 zł, wykonanie 268 osób x 100 zł = 26.800 zł;
- udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego:
- plan 36.500 zł, wykonanie 14.834 zł;
- sprzedaż hologramów:
plan 564 szt. x 6,21 zł = 3.500 zł, wykonanie 455 szt. x 6,21 zł = 2.826 zł.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają z intensyfikacji wniosków o wydanie licencji na transport drogowy oraz przedłużenie jej ważności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000 zł	481 774 zł	43,8
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
- plan 10.930 szt. x 100 zł = 1.093.000 zł, wykonanie 4.730 szt. x 100 zł = 473.000 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
- plan 200 szt. x 35 zł = 7.000 zł, wykonanie 205 szt. x 35 zł = 7.175 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem:
- plan 0 zł, wykonanie 53 szt. x 30 zł = 1.599 zł.< /DIV >

Objaśnienia:

W I półroczu odnotowano mniejszą, od planowanej, ilość wniosków o wydanie praw jazdy (krajowych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000 zł	7 589 415 zł	79,9
--	---------------------	---------------------	-------------

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.

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- liczby zezwoleń - 2 921,
- liczby punktów - 1 212,
- liczby podmiotów - 813.

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	6 967 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 936 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000 zł	6 939 082 zł	60,3
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 068 672 zł	74 338 979 zł	48,9
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	3 286 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Odsetki od nieterminowo realizowanych należności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000 zł	121 967 zł	45,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni w I półroczu wyniosły:

- bilety za toalety 97.812 szt. x 1 zł = 97.812 zł,
- prysznicze 738 szt. x 10 zł = 7.380 zł,
- pranie 735 szt. x 15 zł = 11.025 zł,
- suszenie 575 szt. x 10 zł = 5.750 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000 zł	40 210 zł	50,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie) oraz odbywanych praktyk.

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowano 6 kursów (na żeglarza - 2 i sternika motorowodnego - 4).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375 zł	170 751 zł	46,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 111 493 zł	2 811 366 zł	46,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkół w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zadeklarowaną liczbą godzin pobytu dzieci w wymiarze przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000 zł	921 609 zł	43,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Wpływy z gmin ościennych (Kołbaskowo, Police, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Gryfino, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	145 000 zł	31 656 zł	21,8
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard, Osina, Pyrzyce, Kamień Pomorski) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	1 935 000 zł	865 996 zł	44,8
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Stargard, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	60 000 zł	23 958 zł	39,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80103, 80104, 80106			
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000 zł	52 977 zł	33,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość odpłatności określana jest w decyzji administracyjnej kierującej dzieckiem do placówki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne z wydanymi decyzjami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85508, 85510			
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725 zł	1 208 404 zł	49,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Żłobkach Miejskich. Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio: - w żłobku jednodzianowym - 270 zł i 4,50 zł, - w żłobku dwudzianowym - 300 zł i 4,70 zł. Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 4010. Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000 zł	4 379 477 zł	48,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin. Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w następującej kolejności: mieszkańiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Dochody dotyczą wpływów za 934 miejsca w ww. placówkach i wynoszą odpowiednio: - DPS przy ul. Kruczej,			
	3 681 000 zł	1 662 273 zł	45,2
- DPS przy ul. Romera,	3 082 400 zł	1 635 442 zł	53,1
- wpłaty od rodzin, wpływy z innych gmin oraz z niepublicznego DPS przy ul. Lubomirskiego,	1 600 000 zł	684 041 zł	42,8
- DPS przy ul. Broniewskiego.	636 600 zł	392 272 zł	61,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu 547 692 zł 269 924 zł 49,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w ośrodku. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	430 000 zł	209 770 zł	48,8
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.	117 692 zł	59 308 zł	50,4
3. Wpływy od uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.	0 zł	846 zł	-

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych 167 000 zł 85 248 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:
 - plan 150.000 zł, wykonanie 70.907,91 zł, liczba osób - 67;
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych:
 - plan 5.000 zł, wykonanie 2.009,22 zł, liczba osób - 6;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków:
 - plan 12.000 zł, wykonanie 12.330,58 zł, liczba osób - 30.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniec pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi opieki i wsparcia. W przypadku mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków w sytuacji, gdy mieszkaniec nie pracuje jest on zwolniony z opłaty za mieszkanie. W momencie podjęcia pracy mieszkańcy są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie MOPR, który wydaje decyzję o naliczaniu opłat za mieszkanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 79 000 zł 39 973 zł 50,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami kierującymi do placówki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000 zł	224 327 zł	44,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień:

- wpłaty bieżące:
 - plan średniomiesięczna liczba osób 16 x 298,18 zł x 365 dni x 15% (wskaźnik ściągальności) = 262.782 zł, wykonanie 83.502 zł;
- wpłaty zaległe:
 - plan (na poziomie 20% wpłat bieżących) = 52.556 zł, wykonanie 13.567 zł;
- egzekucja należności z lat ubiegłych:
 - plan 184.662 zł, wykonanie 127.558 zł.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z ilością osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000 zł	29 245 zł	48,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Średni koszt posiłku wynosi 5,5 zł.

Odpłatność jest zależna od wydanej decyzji administracyjnej. Posiłki w ramach programu wydawane są w:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na dzień 30.06.2018 r. - 28 osób.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000 zł	149 452 zł	93,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina - rejsy edukacyjno-szkoleniowe Reprezentacji Szczecina w ramach The Tall Ships Races.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000 zł	38 982 zł	35,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR Szczecin. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.

Kalkulacja:

- roczna liczba przewozów – plan 53.743, wykonanie 25.769;
- roczna liczba osób ponoszących odpłatność – plan 3.121 osób, wykonanie 2.589 osób;
- średnie miesięczne opłaty za przewozy – plan 9.167 zł, wykonanie 6.842 zł, w tym:
 - za przewozy indywidualne plan 3.942 zł, wykonanie 2.117 zł,
 - za abonamenty plan 5.225 zł, wykonanie 4.725 zł.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Objaśnienia:

Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze

1 500 000 zł 773 434 zł 51,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na podstawie decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonej w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Kalkulacja:

- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych:
- plan 1.830 osób, wykonanie 1.517 osób;
- liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych:
- plan 628.852 godzin, wykonanie 367.872 godzin;
- liczba osób ponoszących odpłatność za usługi opiekuńcze:
- plan 1.500 osób, wykonanie 1.452 osoby;
- liczba odpłatnych godzin świadczonych:
- plan 594.704 godzin , wykonanie 270.320 godzin;
- średnia miesięczna odpłatność za 1 osobę:
- plan 75,85 zł, wykonanie 89,78 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonywanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji w zależności od dochodów osób nimi objętych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Opłata za karty wędkarskie

9 000 zł 4 800 zł 53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart. W I półroczu wydano 480 kart wędkarskich po 10 zł za szt. (plan roczny to 900 kart).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych

0 zł 577 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu opłaty za przechowywanie rzeczy znalezionych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000 zł	713 585 zł	47,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikacja prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narady koordynacyjne).
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia

Wobec praktycznego wykorzystania zapisów Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami) odnotowano zwiększone zapotrzebowanie na dane i informacje z PZGIK w trybie art. 40a ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami), które udostępnia się bezpłatnie, co bezpośrednio wpłynęło na obniżenie wpływów z tytułu pobieranych opłat.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71012*

Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000 zł	537 076 zł	48,8
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:
 - pojazdy do przewozu osób,
 - pojazdy dostawcze,
 - pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Plan: liczba przepustek 39.497 szt. x średnia cena 27,85 zł = ok.1.100.000 zł.
 Wykonanie: liczba przepustek 19.285 szt. x średnia cena 27,85 zł = ok.537.076 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71035*

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000 zł	177 811 zł	88,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Wpłaty dokonywane przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami, dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	0 zł	8 055 zł	-
--	------	----------	---

Wpłaty dokonywane przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami, dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	200 000 zł	169 740 zł	84,9
--	------------	------------	------

Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.	0 zł	16 zł	-
--	------	-------	---

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85333*

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Opłaty za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Dochody z najmu planowano na podstawie założenia, że w I kwartale 2018 roku zostanie przeprowadzona modernizacja domków (w obecnym stanie nie spełniają standardów wynajmu). Niestety nastąpiło przesunięcie w czasie modernizacji, m.in. z uwagi na rezygnację złożoną przez projektanta. Aktualnie trwa proces mający na celu wyłonić wykonawcę. Realnie dochody z najmu domków mogą wystąpić w IV kwartale br.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92605*

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach **29 405 zł** **16 127 zł** **54,8**

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 I półroczu do pozaszkolnych/pozaprzedzkolnych punktów katechetycznych uczęszczało 47 uczniów z gmin ościennych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście. W zajęciach w gimnazjach uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Gryfino.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

Wpływy realizowane przez MOSRiR **3 364 600 zł** **1 803 372 zł** **53,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR
- plan 759.000 zł, wykonanie 689.772 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1.614.000 zł, wykonanie 679.459 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 206.800 zł, wykonanie 105.610 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 542.800 zł, wykonanie 251.639 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 170.000 zł, wykonanie 29.757 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 72.000 zł, wykonanie 47.136 zł.

Objaśnienia:

Realizacja rytmiczna z umiarkowanym wpływem czynników sezonowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala **1 857 000 zł** **859 791 zł** **46,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - plan 1.751.100 zł, wykonanie 844.451 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 6.497 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 1.230 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 87.000 zł, wykonanie 7.612 zł.

Objaśnienia:

Płatności, zgodnie z umową, dokonywane przez operatora Hali na bieżąco za faktyczne zużycie mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka 800 000 zł 350 390 zł 43,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni:
- plan 600.000 zł, wykonanie 198.931,86 zł;
- infrastruktury parkingowej:
- plan 40.000 zł, wykonanie 3.159 zł;
- kortów: tenisowego i do badmintonu wraz z wynajęciem szafki:
- plan 20.000 zł, wykonanie 12.732 zł;
- lodowiska - sezon zimowy:
- plan 140.000 zł, wykonanie 135.567,22 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody, przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku (lipiec, sierpień - sezon letni oraz grudzień - sezon zimowy). Niemniej w związku z pracami remontowymi na ulicach: Spacerowa, Al. Wojska Polskiego występują utrudnienia komunikacyjne, co powoduje spadek ilości osób odwiedzających kąpielisko. Ponadto został zamknięty parking należący do Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, co również rzutuje na frekwencję i powoduje spadek dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie 45 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł;
- 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł;
- 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł.

Objaśnienia:

W związku ze skażeniem wody na kąpielisku Dąbie w I półroczu zgodnie z decyzją Sanepidu wprowadzono zakaz kąpeli. W związku z tym wstęp na kąpielisko był bezpłatny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz 65 000 zł 3 993 zł 6,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 4 000 osób = 4 000 zł, wykonanie 1 zł x 332 osoby = 332 zł;
- plan 2 zł x 6 500 osób = 13 000 zł, wykonanie 2 zł x 255 osoby = 510 zł;
- plan 5 zł x 9 600 osób = 48 000 zł, wykonanie 5 zł x 623 osoby = 3 115 zł,
- wykonanie karnet ulgowy 18 zł x 2 szt. = 36 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody. Przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku. Sezon na kąpieliskach trwa od 15 czerwca (pierwszy tydzień wstęp wolny) do 3 września (czyli 73 dni,) a wykonanie odzwierciedla sprzedaż biletów za 8 dni, co stanowi ok. 11 % całego sezonu, w którym są sprzedawane bilety wstępu na kąpieliska miejskie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **90 000 zł** **5 633 zł** **6,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 519 osób = 519 zł, wykonanie 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł;
- plan 2 zł x 6 500 osób = 13 000 zł, wykonanie 2 zł x 355 osoby = 710 zł;
- plan 5 zł x 14 000 osób = 70 000 zł, wykonanie 5 zł x 852 osoby = 4 260 zł;
- wykonanie 18 zł karnet ulgowy x 3 szt. = 54 zł;
- wykonanie 45 zł karnet normalny x 2 szt. = 90 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów na kąpielisko uzależniona jest od pogody, przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku. Sezon na kąpieliskach trwa od 15 czerwca (pierwszy tydzień wstęp wolny) do 3 września (tj. 73 dni), a wykonanie odzwierciedla sprzedaż biletów za 8 dni co stanowi ok. 11 % całego sezonu, w którym są sprzedawane bilety wstępu na kąpieliska miejskie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej **86 300 000 zł** **43 635 105 zł** **50,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Planowane wpływy na rok 2018 oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2017 (styczeń-marzec 2017 r.) i wykonania roku 2016 (kwiecień-grudzień 2016 r.) oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 31 419 761 zł (36,39% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 784 420 zł (4,39% wpływów),
- bilety z autokomputerów 419 420 zł (0,49% wpływów),
- bilety grupowe 208 109 zł (0,24% wpływów),
- bilety weekendowe 52 615 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 4 712 429 zł (5,46% wpływów),
- bilety aktywizujące 275 460 zł (0,32% wpływów),
- bilety miesięczne 33 377 843 zł (38,68% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 6 609 118 zł (7,66% wpływów),
- bilety semestralne 1 489 254 zł (1,73% wpływów),
- bilety seniora 625 950 zł (0,73% wpływów),
- opłata dodatkowa 3 300 000 zł (3,82% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 25 621 zł (0,03% wpływów).

Objaśnienia:

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów za 6 m-cy br.:

- bilety jednorazowe 16 828 986,71 zł (38,56% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 730 245,86 zł (3,97% wpływów),
- bilety z autokomputerów 143 242,20 zł (0,33% wpływów),
- bilety grupowe 117 094,11 zł (0,27% wpływów),
- bilety weekendowe 25 866,13 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 2 291 441,59 zł (5,25% wpływów),
- bilety aktywizujące 73 087,46 zł (0,17% wpływów),
- bilety miesięczne 16 146 130,62 zł (37,00% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 3 282 343,21 zł (7,52% wpływów),
- bilety semestralne 701 873,09 zł (1,61% wpływów),
- bilety seniora 325 551,98 zł (0,75% wpływów),
- opłata dodatkowa 1 915 023,66 zł (4,39% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 54 218,54 zł (0,12% wpływów).

Realizacja wpływów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	0 zł	3 195 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu przeprowadzonych egzekucji sądowych na dłużnikach alimentacyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85502			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727 zł	77 482 zł	31,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 kursującej na trasie Ustowo - Auchan - Plac Zwycięstwa. Niższe wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniem w realizowaniu płatności przez CH Auchan. Ponadto w związku z faktem, że z dniem 01.03.2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zawieszono w te dni kursowanie linii 62. W wyniku powyższego planowana praca nie jest wykonywana.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010 zł	40 003 zł	40,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego Outlet Park.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Od 1 lutego br. Centrum Handlowe Outlet Park dofinansowuje kursowanie linii autobusowej nr 66 w formie ryczałtu. Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z komunikacji zastępczej	0 zł	159 397 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe. W I półroczu uzyskano zwrot kosztów za komunikację zastępczą organizowaną w wyniku realizacji inwestycji uniemożliwiających normalne funkcjonowanie komunikacji miejskiej, tj.: - zwrot kosztów zmian w kursowaniu komunikacji autobusowej w związku z realizowaniem inwestycji pn.: "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej", - zwrot kosztów uruchomienia komunikacji zastępczej w wyniku zmian w kursowaniu komunikacji tramwajowej (linia 2,7,8) w związku z modernizacją torowiska na ul. Hangarowej w okresie 22.04. - 28.04.2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500 zł	14 888 zł	330,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Wpływy z opłat z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina oraz organizacji wydarzeń na przystani.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W I półroczu wzrosło zainteresowanie usługą organizacji ognisk, wniesiono więcej opłat za wpisowe z tytułu organizowanych regat, dużym zainteresowaniem cieszył się wynajem kajaków oraz zakup usług prania, korzystanie z prysznic i parkingów.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta **776 000 zł** **430 855 zł** **55,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta Szczecin. W I półroczu z ulic miasta usunięto 857 pojazdów, w tym:

- przez ZDiTM 223 pojazdy,
- przez firmę zewnętrzną 634 pojazdy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK **370 000 zł** **82 917 zł** **22,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Plan: liczba umów dzierżaw 100 x średnia cena 3 700 zł = 370 000 zł.

Wykonanie: liczba umów dzierżaw 25 x średnia cena 3 260 zł = 82 917 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z dzierżawcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK **22 343 330 zł** **9 572 627 zł** **42,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych, w tym:

- Energię ciepłą – plan 5.406.205 zł, wykonanie 2.316.198,25 zł;
- Zimną wodę – plan 5.021.044 zł, wykonanie 2.151.182,45 zł;
- Kanalizację – plan 7.545.368 zł, wykonanie 3.232.687,60 zł;
- Wywóz nieczystości stałych - plan 3.997.568 zł, wykonanie 1.712.691,25 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 373.145 zł, wykonanie 159.867,63 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów oraz rozliczeń mediów za okresy poprzednie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000 zł	412 133 zł	42,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):			
<ul style="list-style-type: none"> • Lokali mieszkalnych – plan 890.000 zł, wykonanie 370.588,99 zł; • Lokali usługowych i garaży – plan 80.000 zł, wykonanie 41.544,43 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie za I półrocze wynika z mniejszych ustalonych zaliczek od zaplanowanych w wyniku rozliczenia roku 2017 oraz przesunięcia na II półrocze rozliczenia kosztów dostarczenia mediów do lokali w I półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300 zł	1 233 660 zł	44,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):			
<ul style="list-style-type: none"> • lokali mieszkalnych - plan 2.559.800 zł, wykonanie 1.116.167,44 zł; • lokali usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, schronów - plan 233.500 zł, wykonanie 117.493,02 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie spowodowane było rozliczeniem zimnej wody za I półrocze.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300 zł	985 621 zł	55,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:			
<ul style="list-style-type: none"> • Energię ciepłą - plan 1.075 505 zł, wykonanie 596.097,83 zł; • Zimną wodę - plan 114.940 zł, wykonanie 63.705,38 zł; • Kanalizację - plan 176.237 zł, wykonanie 97.679,18 zł; • Wywóz nieczystości - plan 243.466 zł, wykonanie 134.940,79 zł; • Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 93.198,08 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie wynika z wyższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali usługowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000 zł	63 114 zł	90,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:			
1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: plan 37 500 zł, wykonanie 24 126,31 zł.			
2. Makulatura: plan 17 000 zł, wykonanie 15 855,50 zł.			
3. Żłom: plan 10 000 zł, wykonanie 21 005,55 zł.			
4. Leki: 1 750 zł, wykonanie 981,72 zł.			
5. Plastik: plan 3 500 zł, wykonanie 314,55 zł.			
6. Przepracowane oleje: plan 250 zł, wykonanie 263,47 zł.			
7. Inne: plan 0 zł, wykonanie 565,26 zł.			
8. Wpływy z odsetek: plan 0 zł, wykonanie 1,19 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			

Wpływy za usługi kremacji 966 100 zł 601 163 zł 62,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Plan: liczba kremacji 1.558 x średnia cena 620 zł = 966.100 zł.

Wykonanie: liczba kremacji 953 x średnia cena 630 zł = 601.163 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi kremacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe 2 349 040 zł 1 185 366 zł 50,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- wystawienie zwłok w kaplicy:
 - plan 2 200 x średnia cena 260 zł = 572 000 zł,
 - wykonanie 1 139 x średnia cena 260 zł = 296 140 zł;
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej:
 - plan średnio 4 doby x 3 220 os. x 46 zł = 592 480 zł,
 - wykonanie średnio 4 doby x 1 521 os. x 46 zł = 279 864 zł;
- pochówek osób:
 - plan 256 520 zł, wykonanie 133 100 zł;
- pochówek urn i szczątków:
 - plan 102 000 zł, wykonanie 45 600 zł;
- korzystanie z sali do ubierania:
 - plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
 - wykonanie 900 os. x 45 zł = 40 500 zł;
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił:
 - plan 1 600 x 110 zł = 176 000 zł,
 - wykonanie 790 x 110 zł = 86 900 zł;
- nadzór nad ustawianiem nagrobków:
 - plan 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
 - wykonanie 1 040 x 110 zł = 114 400 zł;
- pochówek na innych cmentarzach:
 - plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
 - wykonanie 260 pochówków x 60 zł = 15 600 zł;
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona:
 - plan 314 240 zł, wykonanie 173 262 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt 120 875 zł 47 668 zł 39,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - plan 103 875 zł, wykonanie 40.588 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych przyjętych od mieszkańców - plan 17 000 zł, wykonanie 7.080 zł;
 - liczba utylizacji - ok.141 szt.
 - średnia cena usługi - 50 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję psów i utylizację zwłok zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH 279 117 651 zł 142 564 011 zł 51,1

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH**4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000 zł	782 131 zł	31,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 000 000 zł	866 903 zł	43,3
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie miało wpływ głównie zaawansowanie prac legislacyjnych nad ustawą zmierzającą do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na skutek którego nastąpiło:

- znaczne zmniejszenie ilości składanych wniosków o przekształcenie,
- zawieszanie prowadzonych postępowań przez strony,
- realizowanie głównie spraw użytkowników wieczystych będących właścicielami lokali w budynkach wielorodzinnych (skomplikowany charakter tych spraw utrudniał realizację zaplanowanych dochodów; sprawy niejednokrotnie były zawieszane w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości, bądź z powodu sprzeciwu innych stron postępowania).

2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	500 000 zł	-84 772 zł	-17,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Dokonano zwrotu wcześniej wpłaconej kwoty w wysokości 129 719 zł z powodu nie spełnienia warunków proceduralnych i ustawowych części złożonych wniosków dotyczących sprzedaży gruntów. Osoby prawne nie są zainteresowane nabyciem własności, z uwagi na przepisy dotyczące pomocy publicznej, co wpływa na ograniczenie dochodów z tego tytułu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000 zł	697 857 zł	26,8
--	---------------------	-------------------	-------------

Sprzedaż lokali użytkowych**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z opóźnień w przyjęciu zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych, w tym kryteriów przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu najemcom. Uchwała Rady Miasta Szczecin w tej sprawie została podjęta w dniu 26 czerwca 2018 r. Wpływy w wysokości 516 557 zł pochodzą z rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych, natomiast kwota 181 300 zł pochodzi z tytułu bieżącej sprzedaży 3 garaży oraz 3 pomieszczeń gospodarczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224 zł	8 026 643 zł	50,1
-------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

15 698 824 zł 7 865 353 zł 50,1

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z założonym planem.

W okresie I półrocza 2018 roku zostało sprzedanych łącznie 27 nieruchomości:

- 9 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 18 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym:
 - 13 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 1,5 ha,
 - 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 0,7 ha,
 - 3 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 2,7 ha.

Dla realizacji wykonania tego zadania największe znaczenie miała sprzedaż nieruchomości:

- ul. łączna na kwotę 3.000.000 zł (budownictwo wielorodzinne),
- ul. Piskorskiego na kwotę 955.000 zł oraz ul. Kadmowa - SSE Trzebusz na kwotę 1.231.000 zł (usługi).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	9 520 000 zł	5 836 297 zł	61,3
Sprzedaż mieszkań	8 720 000 zł	5 455 912 zł	62,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. W I półroczu br. dokonano sprzedaży:

- 9 lokali w trybie przetargu, na kwotę 3 098 858 zł,
- 221 lokali w trybie bezprzetargowym na kwotę 2 357 054 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000 zł	380 386 zł	47,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie dochodów miało wpływ:

- występowanie części osób zobowiązanych do zwrotu bonifikaty z prośbą o rozłożenie spłaty należności w ratach lub o udzielenie innych ulg w spłacie,
- skomplikowane procedury odzyskiwania wierzytelności na drodze egzekucji komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050 zł	164 766 zł	81,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	198 800 zł	159 383 zł	80,2
<ul style="list-style-type: none"> Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 	0 zł	9 428 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
<ul style="list-style-type: none"> Wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży składników majątkowych ZUK, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - samochód Jelcz wraz z wyposażeniem, - samochód ciężarowy MAN wraz z wyposażeniem, - motorówka CANDIA wraz z wyposażeniem. 	0 zł	20 927 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
<ul style="list-style-type: none"> Wpływ uzyskany za utylizację słupa elektrycznego. 	0 zł	62 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
<ul style="list-style-type: none"> Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: <ul style="list-style-type: none"> - drewno surowe - 502 m³ x 120 zł/m³ = 60.240,00 zł, - drewno opałowe - 1 189,6 m³ x 50,74 zł/m³ = 60.360 zł. 	178 800 zł	120 600 zł	67,4
Objaśnienia:			
Została wykonana większość zaplanowanych prac z zakresu pozyskania drewna w drzewostanach rębnych i przedrębnych.			
<ul style="list-style-type: none"> Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. 	20 000 zł	8 366 zł	41,8
Objaśnienia:			
Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 02001, 60004, 90004, 90015, 90095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	1 750 zł	3 893 zł	222,5
<ul style="list-style-type: none"> Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu. 			
Objaśnienia:			
Wyższe wpływy spowodowane większą niż planowano sprzedażą zrealizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 oraz Zespół Szkół Łączności.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80115, 80130, 85403			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	1 500 zł	1 490 zł	99,3
<ul style="list-style-type: none"> Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku. 			
Objaśnienia:			
Odchylenie spowodowane sprzedażą większej ilości stali oraz złomu, niż planowano.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	30 843 274 zł	15 507 694 zł	50,3

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne	609 000 zł	0 zł	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja przyznana w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w 3 żłobkach publicznych na terenie Miasta Szczecin, mających na celu utworzenie nowych 135 miejsc.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 772 061 zł	0 zł	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 (umowa nr 2016/0200/0338/SubA/DIS/SZ).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2014 (umowa nr 2014/0394/0338/SubA/DIS/T).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 r."			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak realizacji dochodów, w związku z nie przyznaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowania, z uwagi na nie spełnienie przez wniosek miasta kryterium ekonomicznego (tj. wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Szczecinie jest powyżej średniej krajowej).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie w 2018 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Planowany wpływ w II półroczu 2018 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy stadionu miejskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800 zł	71 800 zł	100,0
Program "Dobry start"			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki majątkowe związane z wdrożeniem rządowego programu "Dobry start".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja na prace związane z wdrożeniem programu wpłynęła w całości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85504			
OGÓŁEM DOTACJE	2 452 861 zł	71 800 zł	2,9

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rozliczenia finansowe	1 589 109 zł	0 zł	-
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Przewidywane dochody ze zwrotu dotacji udzielonej spółce CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w ramach zadania pn. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	1 589 109 zł	0 zł	-

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 107 143 zł	2 128 041 zł	2,2
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0003/16-00 z 15.11.2017 r.			
Objaśnienia:			
Dochody będą osiągnięte po realizacji robót oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1.Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00 z dnia 26 marca 2018 r.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i realizacji robót budowlanych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Kreator bezpieczeństwa	56 000 zł	1 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85395			

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie **1 800 550 zł** **118 000 zł** **6,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

- Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 270 082 zł 17 700 zł 6,6
- Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 1 530 468 zł 100 300 zł 6,6

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III **12 820 169 zł** **709 537 zł** **5,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 6 858 826 zł 434 098 zł 6,3

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 23.05.2017 r.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 5 961 343 zł 275 439 zł 4,6

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

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej (dotyczy realizacji przy ul. Kruczej (DPS-Krucza) i ul. Romera (DPS-Romera)).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A **3 968 533 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.06.00-32-A001/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 23.05.2017 r.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS **4 441 233 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Park Majowe	0 zł	155 789 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0010/16-00 z dnia 05.12.2016 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochoły pochodzące z rozliczenia projektu. Wpływy uzależnione od terminu rozpatrzenia i akceptacji składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	14 317 655 zł	73 500 zł	0,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa nr POIS.04.02.00-00-0007/16-00).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	9 940 970 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5 zł	6 zł	111,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Celem projektu jest stworzenie do końca 2019 r. w strukturach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie programu walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i kształcenia nieformalnego, prowadzącego do zdobycia kwalifikacji			

zawodowych w zawodzie spawacza.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Odchylenie spowodowane różnicami kursowymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257 zł	501 811 zł	152,4
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II. Umowa nr POIS.02.02.00-00-0001/16-00 z 26.01.2017 r. o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin".

Objaśnienia:

Wpływy realizowane na podstawie składanych wniosków o płatność. Wpływ dochodów niezrealizowanych w 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.10.00-32-A046/16-00 zawartej w Szczecinie w dniu 07.02.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w drugiej połowie br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00 na kwotę dofinansowania 13.447.994,54 zł, w tym dofinansowanie Willi Lentza: 1.525.933,92 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie, nastąpi w II połowie br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125 zł	0 zł	-
---	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływ środków przewidziany po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego 13 384 925 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.02.00-32-0001/16-00.

Objaśnienia:

Wpływ środków po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu 0 zł 120 000 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dochoły ponadplanowe, z uwagi na zmianę zakresu realizacji (konieczność zakupu kabiny lakierniczej) i wyższy poziom dofinansowania projektu niż zaplanowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 988 601 zł 449 398 zł 45,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II 1 401 975 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Wpływ środków po realizacji zadania oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV **678 021 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0001/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Objaśnienia:

Wpływ środków po realizacji zadania oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V **1 158 758 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Objaśnienia:

Wpływ środków po realizacji zadania oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **16 269 696 zł** **3 672 219 zł** **22,6**

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu **381 300 zł** **381 300 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja prywatnego Inwestora w kosztach realizacji inwestycji na podstawie zawartego porozumienia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową darowizny, nastąpi w II połowie br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa **1 529 995 zł** **1 529 994 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową. Wpływy w ramach rozliczenia III etapu inwestycji przy ul. Koszarowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi **1 403 613 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Objaśnienia:

Zakończenie inwestycji listopad 2018 roku. Przewidywany wpływ wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego I kwartał 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Chodnik do Rajkowa 12 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Gminę Kołbaskowo budowy chodnika wzdłuż ul. Do Rajkowa.

Objaśnienia:

Wpływ środków w drugim półroczu br. po rozliczeniu inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018" 140 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu pod nazwą "Zakup fortepianu koncertowego" w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018".

Objaśnienia:

Zaplanowane dochody nie zostaną zrealizowane, z uwagi na brak dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Program elektromobilności Miasta Szczecin 500 000 zł 250 000 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

500 000 zł 0 zł -

Dofinansowanie zewnętrzne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Programem elektromobilności Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 250 000 zł -

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, niezrealizowane w 2017 roku. Wpływy zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 12 302 788 zł 1 510 925 zł 12,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

805 833 zł 303 344 zł 37,6

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Umowa dotacji nr 2014D0344S zawarta w dniu 09.12.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Otrzymano refundację części poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5 882 103 zł 918 446 zł 15,6

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od procesu inwestycyjnego prowadzonego przez ostatecznych odbiorców korzyści. Pozostałe transze dotacji nastąpią w okresie późniejszym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

5 614 852 zł 289 135 zł 5,1

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z wnioskami o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	114 376 839 zł	5 800 260 zł	5,1
---	-----------------------	---------------------	------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 777 zł	43 271 zł	27,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.	6 000 zł	2 460 zł	41,0
2. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA (system szyfrowania rozmów wykorzystywany przez Straż Miejską i Policję).	18 000 zł	0 zł	-
3. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	3 900 zł	0 zł	-
4. Konserwacja i utrzymanie w stanie gotowości do uruchomienia 57 punktów alarmowych Radiowego Systemu Włączania Syren.	51 000 zł	19 496 zł	38,2
5. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	40 000 zł	16 073 zł	40,2
6. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe.	14 377 zł	2 000 zł	13,9
7. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	10 000 zł	2 500 zł	25,0
8. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit.	10 500 zł	742 zł	7,1
9. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawy, konserwacje, mycie, zakup części zamiennych do samochodu Ford Transit. Realizacja wydatków na konserwację Radiowego Systemu Włączania Syren nastąpi w II półroczu. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz konserwacja agregatu prądotwórczego zaplanowane są na III kwartał br. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła dotychczas zamówienia na środki przeznaczone na utrzymanie systemu łączności TETRA. Poniesiono również niższe od planowanych wydatki na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na modernizację urządzeń włączających syreny alarmowe. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,39 zł	0,11 zł	
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	45,8 %	55,4 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75421			
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.			
Działania:			
Dofinansowanie adaptacji zawodowej policjantów, w tym: pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz służb patrolowych zaplanowanych w okresie największej kumulacji imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym i sportowym.			
Objaśnienia:			
Środki zostały przekazane w I kwartale 2018 zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Zakup materiałów pędnych do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75406

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 853 931 zł	12 115 631 zł	50,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze

plan - 23 305 431 zł, wykonanie 11 889 988 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 18 744 645 zł, wykonanie 9 040 393,32 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 2 769 336 zł, wykonanie 1 913 111,89 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych
 - plan po zmianach 1 791 450 zł, wykonanie 936 483,50 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, sprzątnięcie 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 - 548 500 zł, wykonanie 225 642 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 493 335 zł, wykonanie 197 866,98 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 36 265 zł, wykonanie 20 578,39 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
 - plan po zmianach 18 900 zł, wykonanie 7 196,95 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątnięcie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;

- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków na powyższym poziomie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, ilości akcji ratowniczo-gaśniczych uwarunkowanych względami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi. Ponadto w I półroczu 2018 roku jednorazowo wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie oraz opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	7 826 zł	7 826 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	262 szt.	262 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	6 722 zł	6 722 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295, 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	3 825 zł	47,8
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 - plan po zmianach 5 000 zł, wykonanie 2 731 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
 - plan po zmianach 3 000 zł, wykonanie 1 093,81 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	118 629 zł	81,3
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Przeprowadzanie badań lekarskich osób, które osiągnęły wiek 19 lat, pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, realizowane poprzez:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej
 - plan po zmianach 89 500 zł, wykonanie 68 006,28 zł.
2. Opłata za najem lokalu
 - plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 49 765,80 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów
 - plan po zmianach 6 000 zł, wykonanie 702,91 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze
 - plan po zmianach 500 zł, wykonanie 153,69 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z faktu, że zadanie realizowane jest w I połowie roku w miesiącach od lutego do maja.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	58,4 zł	58,4 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie nastąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł	
---	----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	18 000 zł	1 087 zł	6,0
-----------------------	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta
- plan po zmianach 1 500 zł, wykonanie 524,98 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych
- plan po zmianach 9 000 zł, wykonanie 0 zł.
3. Zakup materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby OC
- plan po zmianach 7 500 zł, wykonanie 561,98 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	220 ob.	220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	40,91 zł	2,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne	160 000 zł	99 918 zł	62,4
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.	79 311 zł	51 272 zł	64,6
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.	10 737 zł	9 000 zł	83,8

3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP w tym:	69 952 zł	39 646 zł	56,7
a) usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,			
b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	251 zł	251,84 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	11 szt.	11 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	678 zł	678,61 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Środki przeznaczone są na zabezpieczenie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,53 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000 zł	70 000 zł	42,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	40 000 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	70 000 zł	56,9

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

• Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).	123 000 zł	70 000 zł	56,9
• Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	40 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wydatki na składowanie danych z monitoringu realizowane zgodnie z zawartą umową. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na serwis i utrzymanie punktów kamerowych. Serwis zostanie wykonany w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,17 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495

Straż Miejska 10 561 103 zł 5 171 995 zł 49,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej
- plan po zmianach 8 922 673 zł, wykonanie 4 346 361,67 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- plan po zmianach 40 000 zł, wykonanie 13 574,24 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów
- plan po zmianach 1 598 430 zł, wykonanie 812 058,63 zł
w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii
- plan po zmianach 723 500 zł, wykonanie 371 469,97 zł,
 - o składki na PFRON
- plan po zmianach 7 810 zł, wykonanie 0 zł,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
- plan po zmianach 489 000 zł, wykonanie 239 488,93 zł,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet
- plan po zmianach 30 000 zł, wykonanie 13 079,03 zł,
 - o opłaty opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst
- plan po zmianach 120 120 zł, wykonanie 43 449,50 zł,
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych
- plan po zmianach 54 000 zł, wykonanie 14 571,20 zł,
 - o odpisy na ZFŚS
- plan po zmianach 174 000 zł, wykonanie 130 000 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	26,15 zł	12,8 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	29 szt.	29 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	90 szt.	93 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 069,58 zł	6 069,59 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 670 000 zł 450 000 zł 67,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - o Arkonka;
 - o Dziewoklicz;
 - o Głębokie;
 - o Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,66 zł	1,11 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 36 864 811 zł 18 174 355 zł 49,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 990 zł	7 821 zł	2,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.	212 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820 zł	17 036 zł	6,2
--	-------------------	------------------	------------

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 zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	6 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.	493 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Morski Szczecin	1 770 000 zł	914 863 zł	51,7
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. "Dni Morza Centrum Żeglarskie - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, (w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina).	927 000 zł	514 438 zł	55,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dni Morza – Sail Szczecin 2018 odbyły się w dniach 8-10 czerwca 2018.

Podczas wydarzenia do Szczecina przyплыło 35 jednostek:

- żaglowce z największym szkolnym żaglowcem świata sts SEDOV, okręty Marynarki Wojennej RP (w typ okręt podwodny),
 - jednostki szkolne ze Szczecina i Darłowa,
 - statki Urzędu Morskiego w Szczecinie i Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A
 - oldtimery.
- Jednostki udostępniły pokłady do zwiedzania, a żaglowce wykonywały rejsy niekomercyjne dla dzieci i młodzieży oraz rejsy biletowane. Do obsługi jednostek zostały zakupione usługi portowe: agencyjna, pilotowa, holownicza i cumownicza oraz odbiór odpadów stałych i ciekłych, dostawa wody i energii elektrycznej. Został przygotowany 40-osobowy zespół Oficerów Łącznikowych do obsługi jednostek. Na scenie na wodzie i na scenie na nabrzeżu Starówka została zorganizowana seria koncertów szantowych i folkowych w piątek 8 czerwca, sobotę 9 czerwca i niedzielę 10 czerwca.
- Odbyło się także Nabożeństwo Ekumeniczne w niedzielę 10 czerwca. Brzegi Odry Zachodniej połączył most pontonowy wykonany przez saperów z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. Centrum Żeglarskie wykonało wszystkie zaplanowane punkty programu. W ramach tego zadania zrealizowano także JachtFilm w miesiącach 02-03/2018

2. "Dni Odry" - promocja nadodrzańskiego położenia Miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne.	50 000 zł	250 zł	0,5
--	-----------	--------	-----

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku.

3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	415 000 zł	67 376 zł	16,2
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.

4. Program "Przyjazny port" - przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych i okrętów marynarek wojennych; udostępnianie pokładów do zwiedzania oraz spotkania z załogami jednostek.	50 000 zł	6 150 zł	12,3
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Do obsługi Programu zostały zakupione usługi portowe: agencyjna, pilotowa, holownicza i cumownicza oraz odbiór odpadów stałych i ciekłych, dostawa wody i energii elektrycznej. W pierwszym półroczu z programu Szczecin – Przyjazny Port skorzystało 5 jednostek. Realizacja płatności w lipcu 2018.

5. "Dni Morza" Wydział Sportu - Przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku, towarzyszącego imprezie.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

6. Baltic Sail - opłata za uczestnictwo w programie Baltic Sail. Kwota 5.000 euro stanowi zrealizowaną opłatę wraz z naliczonym VAT.	28 000 zł	26 650 zł	95,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.	3 szt.	
2. Liczba uczestników	10 000 os.	10 000 os.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,27 zł	2,27 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta **3 669 500 zł** **2 100 324 zł** **57,2**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	168 500 zł	55 258 zł	32,8
- Wydział Sportu	3 501 000 zł	2 045 067 zł	58,4

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	168 500 zł	55 258 zł	32,8
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgonu z harmonogramem.

2. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.:

• Strzelectwo i boks - Puchar Świata w Strzelectwie Osób Niepełnosprawnych, Gala Boksu Zawodowego.	239 000 zł	64 067 zł	26,8
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

W I półroczu środki zostały przekazane dla następujących podmiotów:

- Telewizja Polska S.A. - 34.166,65 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów START - 29.900 zł.

Kolejne umowy promocyjne zostaną podpisane w II półroczu.

• Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2018 rok.	1 300 000 zł	650 000 zł	50,0
--	--------------	------------	------

Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

• Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2018 rok.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano w całości.

• Pyromagic i Watershow - sierpień 2018 rok. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą Water Show.	1 082 000 zł	541 000 zł	50,0
--	--------------	------------	------

Pokazy odbędą się w dniach: 10-11 sierpnia 2018 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.

• Organizacja Mistrzostw Europy Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej, które odbędą się w dniach 10-14 kwietnia 2019 roku.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

W I półroczu 2018 roku dokonano przedpłaty za uczestnictwo w mistrzostwach.

• Mistrzostwa Europy w tańcu nowoczesnym - maj 2018 rok.	120 000 zł	80 000 zł	66,7
--	------------	-----------	------

Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Mistrzostw Europy w tańcu nowoczesnym, które odbyły się w maju 2018 roku.

Objaśnienia:

Część płatności zostanie zrealizowana w II połowie roku.

• Mistrzostwa Polski w biegu na orientację - czerwiec 2018 rok.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Mistrzostw Polski w biegu na orientację, które odbyły się w czerwcu 2018 roku.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości.

• Organizacja Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywają się na przełomie czerwca/lipca 2018 roku.	100 000 zł	50 000 zł	50,0
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.

• Szczeciński Mityng Skoku o Tycze - 10 luty 2018 rok.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją Szczecińskiego Mityngu Skoku o Tycze, który odbył się 10 lutego 2018 roku.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	10 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,06 zł	5,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca międzynarodowa	312 800 zł	65 038 zł	20,8
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

Intensyfikacja współpracy ze Skandynawią przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką. Utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi ośrodkami w zakresie realizacji wspólnych projektów poprzez:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------|------|
| 1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych | 20 % | 12 % |
|--|------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 414 110 zł	3 105 082 zł	48,4
--	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	192 000 zł	12 513 zł	6,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.			
<u>Działania:</u>			
Przeprowadzono zajęcia dla uczniów w zakresie: matematyki, chemii, przyrody, zajęć wczesnoszkolnych oraz spotkania doskonalące dla nauczycieli, tj. warsztaty przedmiotów ścisłych. Zorganizowano także Forum Nauki dla szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Przeprowadzono warsztaty przedmiotów ścisłych "Game-based Learning"; przeprowadzono lekcję otwartą dla grupy nauczycieli z matematyki, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja kolejnych zajęć i spotkań doskonalących oraz wydatków z nimi związanych planowana w II półroczu br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	1 035 os.	1 035 os.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80195			
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674 zł	1 462 072 zł	32,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	961 os.	424 os.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85395			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542 zł	548 768 zł	20,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dofinansowanie kolejnych kursów, szkoleń oraz czesnego za studia od września br.			

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	399 os.	195 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 003 os.	3 012 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół **78 740 zł** **29 993 zł** **38,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły. 43 740 zł 21 143 zł 48,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z absencji dzieci z powodu choroby.

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 35 000 zł 8 850 zł 25,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów między rodzicami / opiekunami a Gminą Miasto Szczecin, dotyczących zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	22 os.	21 os.	
---------------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna **1 093 230 zł** **189 193 zł** **17,3**

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. 483 230 zł 181 693 zł 37,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków związanych z organizacją kolejnych konkursów, olimpiad oraz obchodów jubileuszy szkół od września br.

2. Dofinansowanie trzech zadań, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Działania przeprowadzono zgodnie z procedurą tzw. "małej dotacji". 50 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Płatności nastąpią w II półroczu br.

3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte są konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji". 10 000 zł 7 500 zł 75,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

4. Finansowanie kosztów ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Uniwersytetem Szczecińskim, której przedmiotem będzie wydanie pomieszczeń zajmowanych przez Uniwersytet Szczeciński w budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego. 550 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	10 szt.	3 szt.	
2. Liczba otwartych konkursów ofert	2 szt.		
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21,28 zł	3,71 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543 zł	96 543 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.			
Działania:			
Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	52 061 os.	52 061 os.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80195			
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040 zł	100 125 zł	86,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podniesienie świadomości w zakresie równości płci, kultury, obyczajów.			
Działania:			
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży organizowana przez Szkołę Podstawową Nr 44.			
Objaśnienia:			
Projekt zakończono. Niższe wykonanie planu wynika z niższych cen noclegów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	202 os.	202 os.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80195			
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000 zł	35 000 zł	70,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kulturowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.			
Działania:			
Zakupiono magazyn miłośników Szczecina "Szczeciner" wzbogacający podstawę programową o treści patriotyczno - obywatelskie i przekazano uczniom klas maturalnych. Wydano jednostkom oświatowym część zakupionych w poprzednim okresie publikacji Szymona Jeża "Gryfy w Szczecinie". Zorganizowano założone przez szkoły przedsięwzięcia: konkursy, warsztaty, lekcje tematyczne oraz zrealizowano miejski konkurs plastyczny pod hasłem "Codziennie Polskę tworzyMy".			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	149 szt.	149 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80195			
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825 zł	3 888 253 zł	76,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.			
Działania:			
Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.			

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 704 os. 3 704 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier" 45 924 zł 400 zł 0,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie kontaktów między placówkami poprzez organizację festiwalu piosenki niemieckiej

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8, otrzymało dofinansowanie w 2018 r. na realizację projektu "II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier". Dofinansowanie z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Stargardzie, dzieci z partnerskiego przedszkola z Löcknitz w Niemczech oraz w Schwedt. W ramach realizacji projektu organizowane będą spotkania ze stroną niemiecką.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 3 szt. 3 szt.
2. Liczba uczestników 180 os. 180 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" 27 520 zł 20 121 zł 73,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń i pogłębianie znajomości języka niemieckiego oraz wdrażanie do aktywności sportowej.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8, otrzymało dofinansowanie w 2018 r. na realizację projektu pn. II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch". Dofinansowanie z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 5-8 lat uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Stargardzie, dzieci z partnerskiego przedszkola z Löcknitz w Niemczech. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane spotkania ze stroną niemiecką i tworzony jest foto album.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem .

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 3 szt. 3 szt.
2. Liczba uczestników 168 os. 168 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania 2 434 087 zł 432 154 zł 17,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	125 os.	104 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 335 os.	1 900 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400 zł	51 473 zł	94,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie umiejętności gry na instrumentach w formie warsztatów artystycznych dla uczniów.

Działania:

Projekt związany jest z organizacją i realizacją warsztatów artystycznych dla uczniów posiadających podstawowe umiejętności gry instrumentalnej i zasób wiedzy niezbędny do prac nad repertuarem barokowym. Młodzież uczestnicząca w projekcie to uczniowie dwóch partnerskich szkół muzycznych w Szczecinie i Angermünde.

Objaśnienia:

Projekt zakończony w I półroczu. Pozostałe płatności zaplanowano w II półroczu br. po zatwierdzeniu kosztów kwalifikowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	56 os.	56 os.
-----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200 zł	29 454 zł	65,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wdrażanie dzieci do zdrowego żywienia oraz aktywności ruchowej.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8, otrzymało dofinansowanie projektu pn. "Żyjemy zdrowo - polsko - niemieckie spotkania przedszkolaków" z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 5,6 lat uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie oraz dzieci z partnerskiego przedszkola z Löcknitz w Niemczech - [Kindertagesstätte "Randow Spatzen"](#).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	85 os.	85 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124 zł	241 zł	1,0
---	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

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 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.	4 szt.
--	----------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000 zł	36 518 zł	6,0
--	-------------------	------------------	------------

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 w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. Przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej oraz zakupiono środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br. uzależniona od liczby i potrzeb beneficjentów programu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 057 584 zł	654 799 zł	31,8
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

Dofinansowanie dodatkowych zajęć, w tym opieki w czasie ferii zimowych i letnich.

Objaśnienia:

Pakiet Mały uczeń - Pierwsza Klasa realizowany jest na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez szkoły, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10 etatów	10 etatów
2. Liczba szkół / placówek	46 szt.	46 szt.
3. Liczba uczestników	2 439 os.	3 130 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000 zł	7 035 zł	4,7
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących, poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2018/19.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 192 godz.	234 godz.
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym 847 225 zł 369 140 zł 43,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toka Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2018/19.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	22 277 godz.	7 988 godz.
2. Liczba szkół / placówek	52 szt.	52 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" 111 580 zł 46 303 zł 41,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2018/19.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 188 godz.	1 320 godz.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych 534 080 zł 145 518 zł 27,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2018/19.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	11 364 godz.	3 182 godz.
2. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000 zł	280 714 zł	74,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. w związku z naborem na rok szkolny 2018/19.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 021 godz.	6 312 godz.
2. Liczba szkół / placówek	68 szt.	68 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500 zł	124 569 zł	16,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach zimowej i letniej przerwy feryjnej przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	69 569 zł	18,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania w ramach ferii zimowych w dniach 15-28.01.2018 r. Pozostałe wydatki zaplanowano na organizację wypoczynku w czasie przerwy wakacyjnej od 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii zimowych i letnich.	370 000 zł	55 000 zł	14,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 r.

Realizacja działania podczas ferii zimowych w dniach 15-28.01.2018 r. Pozostałe środki zostaną przekazane podczas przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu 2018 r. w oparciu o rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	35 szt.	42 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.
3. Liczba uczestników	4 500 os.	3 130 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	167,89 zł	39,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000 zł	2 190 220 zł	46,0
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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. 4 330 000 zł 1 806 420 zł 41,7

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 2018 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 przypadkach losowych świadczenie jest wstrzymywane. Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna" zaplanowana jest na II półrocze 2018 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 16 300 zł 32,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I 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. 380 000 zł 367 500 zł 96,7

Objaśnienia:

Wypłata stypendiów naukowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Nagród Prezydenta wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2018 r., zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	912 szt.	562 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 210 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	800 zł	650 zł
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy 137 516 zł 137 515 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

Działania:

1. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektu pod kątem wymagań pracodawców i wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego przez doradcę zawodowego.
 2. Przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 3. Przeprowadzenie kursu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z wykorzystaniem systemu MTS z egzaminem czeladniczym, przeprowadzonym przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.
 4. Zorganizowanie dla min. 15 uczestników projektu staży zawodowych u pracodawców rekrutujących się spośród regionalnych przedsiębiorstw branżowych współpracujących na co dzień ze szkołą.
 5. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy w ramach indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	30 os.	30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła 489 085 zł 108 166 zł 22,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Rowerowa Szkoła", "Bezpieczny akwen" oraz imprez, warsztatów i szkoleń jako form profilaktycznych wynikających z kalendarza imprez szkolnych na rok 2018.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem jednostek oświatowych oraz harmonogramem szkoleń i kalendarzem imprez/przedsięwzięć na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	150 os.	49 os.
2. Liczba szkół / placówek	75 szt.	75 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	12 500 os.	11 061 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+ 2 368 346 zł 872 350 zł 36,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20 % przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Część projektów weźmie udział w konkursach, których wyniki będą ogłoszone w III i IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	18 szt.	14 szt.
2. Liczba szkół / placówek	14 szt.	14 szt.
3. Liczba uczestników	611 os.	611 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska 25 200 zł 10 946 zł 43,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 5 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 66, Szkołę Podstawową Nr 35, Szkołę Podstawową Nr 71 i Szkołę Podstawową Nr 61, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Celem projektu jest poznawanie postaw patriotycznych charakteryzujących młode pokolenie Polaków i Rosjan.

Działania:

Planowano dwie ośmiodniowe wizyty w ramach wymiany młodzieży.

Objaśnienia:

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 os.
-----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 165 855 zł	9 026 144 zł	55,8
---	----------------------	---------------------	-------------

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:	15 606 796 zł	8 767 670 zł	56,2
---	---------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 13 630 668 zł, wykonanie - 7 869 201 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 976 128 zł, wykonanie - 898 469 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	123 757 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:	342 096 zł	224 241 zł	65,5
--	------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 296 559 zł, wykonanie - 205 281 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 45 537 zł, wykonanie - 18 960 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	75 000 zł	16 065 zł	21,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	18 206 zł	18 168 zł	99,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	131 oddz.	127 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	73,68 etatów	75,74 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	280,43 etatów	283,6 etatów
4. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 176 os.	3 059 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	123 403 zł	71 072 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	367 406 zł	205 140 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 090 zł	2 951 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2 586 468 zł 1 260 065 zł 48,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 2 539 857 zł 1 239 933 zł 48,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 2 112 611 zł, wykonanie - 1 030 547 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 427 246 zł, wykonanie -209 386 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich, realizacja wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowana w II półroczu br.

2. Fundusz nagród. 18 230 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie. 7 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 21 381 zł 20 132 zł 94,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,71 etatów	20,78 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	49 os.	49 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	52 785 zł	25 716 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 811 983 zł 473 052 zł 58,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 767 728 zł, wykonanie - 449 280 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 44 255 zł, wykonanie - 23 772 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	14 etatów	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5 etatów	3,5 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 667 zł	2 719 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 954 650 zł 649 623 zł 68,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	946 101 zł	649 049 zł	68,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 803 407 zł, wykonanie - 556 921 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 142 694 zł, wykonanie - 92 128 zł.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	7 343 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Remonty i awarie.	632 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków w II półroczu br.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	574 zł	574 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	7 oddz.	7 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,08 etatów	3,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,33 etatów	16,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	115 os.	161 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	136 379 zł	92 803 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	106 072 zł	72 180 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 301 zł	4 035 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 862 484 zł	1 946 892 zł	50,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 652 567 zł	1 884 765 zł	51,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 292 894 zł, wykonanie - 1 629 478 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 359 673 zł, wykonanie - 255 287 zł.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcenia teoretycznego młodocianych pracowników.			
2. Fundusz nagród.	20 286 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	169 003 zł	41 501 zł	24,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 141 970 zł, wykonanie - 31 324 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 27 033 zł, wykonanie - 10 177 zł.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	20 628 zł	20 627 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 228,14 godz.	3 226,71 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,58 etatów	39,91 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,1 etatów	25,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 515 os.	2 219 os.
6. Średni koszt godziny	1 734 zł	603,37 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	482 811 zł	243 362 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 549 zł	877,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 011 569 zł	27 592 540 zł	55,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 41 230 172 zł, wykonanie - 22 793 521 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 767 490 zł, wykonanie - 3 794 058 zł.	47 997 662 zł	26 587 579 zł	55,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	442 374 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 gimnazjach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 195 267 zł, wykonanie - 729 298 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 145 404 zł, wykonanie - 78 434 zł.	1 340 671 zł	807 732 zł	60,2
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	117 zł	115 zł	98,3
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino.			
5. Remonty i awarie.	31 732 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	199 013 zł	197 115 zł	99,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	193 oddz.	230 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	121,22 etatów	126,55 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	570,4 etatów	657,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	4 979 os.	5 907 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	259 127 zł	119 968 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 351 664 zł	745 744 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 045 zł	4 671 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 7 002 109 zł 3 557 891 zł 50,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 6 928 375 zł 3 549 381 zł 51,2

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 396 050 zł, wykonanie - 3 220 756 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 532 325 zł, wykonanie - 328 625 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

65 222 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

8 512 zł 8 510 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	30 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,87 etatów	19,95 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	71,11 etatów	79,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	207 os.	233 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	259 337 zł	118 596 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	778 012 zł	395 321 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 827 zł	15 270 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 8 267 923 zł 4 227 431 zł 51,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 8 140 267 zł 4 153 332 zł 51,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 094 492 zł, wykonanie - 3 001 516 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 045 775 zł, wykonanie - 1 151 816 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

53 556 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.

6 248 zł 6 248 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo

- budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

67 852 zł 67 851 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,99 etatów	30,82 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	79,3 etatów	84,03 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 166 os.	1 144 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	826 792 zł	422 743 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 091 zł	3 695 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 784 842 zł	26 709 145 zł	54,7
--	----------------------	----------------------	-------------

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:	46 736 371 zł	25 449 443 zł	54,5
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 40 366 187 zł, wykonanie - 21 737 204 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 6 370 184 zł, wykonanie - 3 712 239 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

	355 235 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 395 737 zł	1 007 335 zł	72,2
--	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 259 776 zł, wykonanie - 908 093 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 135 961 zł, wykonanie - 99 242 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

	52 126 zł	7 000 zł	13,4
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

	245 373 zł	245 366 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	200 oddz.	201 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,38 etatów	147,78 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	571,62 etatów	595,47 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	21 szt.	21 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 649 os.	5 683 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	243 924 zł	132 881 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 323 088 zł	1 271 864 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 636 zł	4 700 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 063 754 zł	525 461 zł	49,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 053 084 zł	525 461 zł	49,9
---	--------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 974 863 zł, wykonanie - 483 142 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 78 221 zł, wykonanie - 42 319 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich w I półroczu 2018 r.

2. Fundusz nagród.

	10 670 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	7 oddz.	7 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,87 etatów	0,9 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,89 etatów	13,96 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	54 os.	52 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	151 965 zł	75 066 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	531 877 zł	262 731 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 699 zł	10 105 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 4 896 588 zł 2 349 202 zł 48,0

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:	4 861 216 zł	2 349 202 zł	48,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 191 063 zł, wykonanie - 2 006 269 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 670 153 zł, wykonanie - 342 933 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich w I półroczu 2018 r.

2. Fundusz nagród.

35 372 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,86 etatów	16,68 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,97 etatów	47,01 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	135 os.	138 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 448 294 zł	1 174 601 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	36 271 zł	17 023 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 4 956 814 zł 2 358 899 zł 47,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 915 312 zł	2 348 165 zł	47,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 438 797 zł, wykonanie - 2 087 403 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 476 515 zł, wykonanie - 260 762 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich, realizacja wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowana w II półroczu.

2. Fundusz nagród.

30 766 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

10 736 zł 10 735 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,63 etatów	30,09 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,44 etatów	50,66 etatów
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 457 os.	2 526 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 239 204 zł	589 725 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 017 zł	933,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 653 470 zł	4 369 210 zł	50,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 723 094 zł, wykonanie - 3 806 601 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 835 508 zł, wykonanie - 531 691 zł.	8 558 602 zł	4 338 292 zł	50,7
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

63 949 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.

2 952 zł	2 952 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

27 967 zł	27 966 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 017 os.	58 851 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	106,5 etatów	106,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 730 694 zł	873 842 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	146,63 zł	74,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli	64 944 764 zł	34 687 445 zł	53,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	47 952 547 zł	22 822 013 zł	47,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 38 541 303 zł, wykonanie - 17 383 868 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 9 411 244 zł, wykonanie - 5 438 145 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Na niższe wykonanie budżetu wpływ ma ponoszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pierwszej kolejności w ramach dotacji celowej - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.			
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:	14 311 020 zł	10 605 806 zł	74,1
- 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.	419 311 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:	1 548 775 zł	888 171 zł	57,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 333 784 zł, wykonanie - 776 142 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 214 991 zł, wykonanie - 112 029 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:	440 000 zł	111 341 zł	25,3
- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Gryfino, Stare Czarnowo i Goleniów.			
6. Remonty i awarie.	76 155 zł	63 166 zł	82,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	196 956 zł	196 948 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	314 oddz.	314 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	461,48 etatów	468,37 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	669,58 etatów	679,1 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 687 os.	7 666 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	206 830 zł	110 470 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 273 427 zł	680 146 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 449 zł	4 525 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 437 821 zł	722 877 zł	50,3
--	---------------------	-------------------	-------------

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:	1 426 944 zł	721 697 zł	50,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 282 097 zł, wykonanie - 630 357 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 144 847 zł, wykonanie - 91 340 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

9 696 zł	0 zł	-
----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

1 181 zł	1 180 zł	99,9
----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,42 etatów	14,91 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	30 os.	32 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	359 455 zł	180 719 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 437 821 zł	722 877 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 927 zł	22 590 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 586 145 zł	3 354 468 zł	50,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 511 400 zł	3 334 201 zł	51,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 455 406 zł, wykonanie - 2 721 846 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 055 994 zł, wykonanie - 612 355 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

50 678 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.

3 800 zł	0 zł	-
----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

20 267 zł	20 267 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	15 oddz.	16 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,32 etatów	33,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,91 etatów	53,71 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	114 os.	112 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	439 076 zł	209 654 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 646 536 zł	838 617 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	57 773 zł	29 951 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych **13 450 138 zł** **6 901 485 zł** **51,3**

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: 13 258 763 zł 6 847 951 zł 51,6

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 11 412 828 zł, wykonanie - 5 744 239 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 845 935 zł, wykonanie - 1 103 712 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród. 102 516 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 39 610 zł 4 287 zł 10,8

dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 37 373 zł, wykonanie - 2 836 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 237 zł, wykonanie - 1 451 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie. 8 881 zł 8 881 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 40 368 zł 40 367 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 41,13 etatów 39,91 etatów

2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 158,96 etatów 167,82 etatów

3. Liczba szkół / placówek 3 szt. 3 szt.

4. Liczba uczniów / wychowanków 1 112 os. 1 048 os.

5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 4 483 379 zł 2 300 495 zł

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 12 095 zł 6 585 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **166 295 149 zł** **86 069 622 zł** **51,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 159 034 991 zł 81 941 355 zł 51,5

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 138 836 512 zł, wykonanie - 70 262 082 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 20 198 479 zł, wykonanie - 11 679 273 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród. 1 269 489 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:	5 197 176 zł	3 392 008 zł	65,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 674 938 zł, wykonanie - 3 106 376 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 522 238 zł, wykonanie - 285 632 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	29 288 zł	16 012 zł	54,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

5. Remonty i awarie.	79 259 zł	35 737 zł	45,1
----------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	684 946 zł	684 510 zł	99,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	985 oddz.	948 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	640,03 etatów	630,98 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 055,39 etatów	2 110,44 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	46 szt.	46 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	22 539 os.	21 500 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	168 828 zł	90 791 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 615 112 zł	1 871 079 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 378 zł	4 003 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 962 746 zł	5 995 760 zł	50,1
---	----------------------	---------------------	-------------

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:	11 781 555 zł	5 906 230 zł	50,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 10 670 671 zł, wykonanie - 5 237 645 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 110 884 zł, wykonanie - 668 585 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	89 568 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.	4 591 zł	2 500 zł	54,5
----------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	87 032 zł	87 030 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	65 oddz.	61 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,63 etatów	27,28 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	151,37 etatów	145,02 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	456 os.	429 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 042 zł	98 291 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 329 194 zł	666 196 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 234 zł	13 976 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 073 795 zł	2 735 717 zł	53,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i mechanicznej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 471 773 zł	2 476 457 zł	55,4
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 877 681 zł, wykonanie - 2 064 905 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 594 092 zł, wykonanie - 411 552 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

	33 139 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 zawodowych:	534 994 zł	225 372 zł	42,1
--	------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 491 997 zł, wykonanie - 196 151 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 42 997 zł, wykonanie - 29 221 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

	33 889 zł	33 888 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	34 oddz.	21 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,03 etatów	14,5 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,07 etatów	52,26 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	796 os.	386 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	149 229 zł	130 272 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 014 759 zł	547 143 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 374 zł	7 087 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150, 80152

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 252 426 zł	3 685 194 zł	50,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 164 487 zł	3 666 286 zł	51,2
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 576 734 zł, wykonanie - 3 324 469 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 587 753 zł, wykonanie - 341 817 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

	69 030 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	18 909 zł	18 908 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,38 etatów	15,85 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	96,77 etatów	89,47 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	208 os.	199 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	268 608 zł	136 489 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 208 738 zł	614 199 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	34 867 zł	18 519 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników	46 582 008 zł	23 958 135 zł	51,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach:	54 017 zł	8 940 zł	16,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 48 089 zł, wykonanie - 7 944 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 5 928 zł, wykonanie - 996 zł.			
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	45 904 747 zł	23 706 831 zł	51,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 39 074 439 zł, wykonanie - 19 682 143 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 6 830 308 zł, wykonanie - 4 024 688 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Fundusz nagród.	362 677 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
4. Remonty i awarie.	27 494 zł	9 296 zł	33,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	233 073 zł	233 067 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	188 oddz.	184 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	140,72 etatów	141,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	500,31 etatów	546,15 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	4 745 os.	4 605 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	247 777 zł	130 207 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 881 834 zł	1 996 511 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 817 zł	5 203 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 266 830 zł	11 304 852 zł	50,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 13 253 186 zł, wykonanie - 6 534 088 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 479 412 zł, wykonanie - 1 364 549 zł.	15 732 598 zł	7 898 637 zł	50,2
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 988 616 zł, wykonanie - 2 600 660 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 334 184 zł, wykonanie - 626 630 zł.	6 322 800 zł	3 227 290 zł	51,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 43 093 zł, wykonanie - 22 676 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 13 396 zł, wykonanie - 2 024 zł.	56 489 zł	24 700 zł	43,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż oczekiwano opłat za media.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	132 525 zł	131 808 zł	99,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	22 418 zł	22 418 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	431,96 etatów	424,37 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	123 szt.	123 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 235 131 szt.	2 616 640 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	181 031 zł	91 909 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	17 387 367 zł	8 128 356 zł	46,7
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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 - 15 164 110 zł, wykonanie - 6 988 810 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 008 899 zł, wykonanie - 1 093 579 zł.	17 173 009 zł	8 082 389 zł	47,1
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	167 979 zł	0 zł	-
--------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	46 379 zł	45 967 zł	99,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	262,31 etatów	276,58 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	53 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 013 os.	10 300 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	321 988 zł	153 365 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 736 zł	789,16 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	542 506 zł	251 324 zł	46,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 510 943 zł, wykonanie - 231 714 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 19 731 zł, wykonanie - 12 719 zł.	530 674 zł	244 433 zł	46,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

	4 941 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

	6 891 zł	6 890 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,75 etatów	1,75 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6 etatów	6 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 522 609 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty.	2 722 609 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

Objaśnienia:

Na 01.01.2018 r. kwota rezerwy wynosiła 4 200 000 zł, w I półroczu rozwiązano rezerwę w wysokości 1 477 391 zł na bieżące wydatki oświatowe.

2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych.	800 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Na 01.01.2018 r. kwota rezerwy wynosiła 800 000 zł i w ciągu I półrocza br. nie została rozwiązana. Realizacja wydatków na podstawie wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,13 %		
--	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108 zł	91 229 zł	50,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie w imieniu Gminy Miasto Szczecin realizuje projekt zatwierdzony przez WUP w Szczecinie pn. "Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie

atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy". Projekt jest współfinansowany z EFS, realizowany w ramach RPO WZ 2014 - 2020. Odnowiono uprawnienia spawalnicze, przeprowadzono szkolenia i egzamin.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Planowane zakończenie projektu w grudniu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu 127 980 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Działania:

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo - Doradczych. Opiera się na wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego; wyposażeniu warsztatów szkolnych; podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli - udział w kursach, stażach oraz studiach podyplomowych. Projekt umożliwi zdobycie dodatkowych umiejętności uczniom na kursie lakiernika, realizację praktyk oraz daje możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja projektu w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczestników	70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rządowy program - Aktywna tablica 140 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup tablic interaktywnych, projektorów i głośników.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.
----------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 47 467 zł 12 731 zł 26,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,01 % 0,004%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000 zł	3 362 131 zł	52,0
---	---------------------	---------------------	-------------

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.	1 001 000 zł	545 125 zł	54,5
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą liczbą dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.

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.	5 409 000 zł	2 793 049 zł	51,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wzrostem liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych.

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).	60 000 zł	23 958 zł	39,9
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	468 os.	529 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000 zł	1 054 959 zł	56,1
--	---------------------	---------------------	-------------

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:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	260 os.	257 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	18,23 %	18,34 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000 zł	781 080 zł	52,8
--	---------------------	-------------------	-------------

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 wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	48 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	26,23 %	23,76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000 zł	2 692 400 zł	54,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	105 os.	103 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 048 zł	26 140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000 zł	57 594 zł	59,4
--	------------------	------------------	-------------

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 wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	331 os.	331 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,87 %	11,59 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700 zł	286 zł	40,9
--	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

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 usług wykonywanych przez niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	10 szt.	5 szt.
3. Średni koszt opinii	21,65 zł	21,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400 zł	510 914 zł	71,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	149 os.	124 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	18,18 %	18,18 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	56,44 %	43,51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 771 162 zł	2 252 671 zł	59,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 415 700 zł	2 079 728 zł	60,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji w stosunku do planowanej.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	355 462 zł	172 943 zł	48,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	574 os.	659 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,28 %	21,28 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,34 %	10,04 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250 zł	179 762 zł	50,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	27 os.	27 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,54 %	10,38 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 884 000 zł	3 204 391 zł	54,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania 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.	5 589 000 zł	3 051 698 zł	54,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

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.	295 000 zł	152 693 zł	51,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa stawka dotacji w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 552 os.	2 363 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,33 %	53,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	31,12 %	29,37 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000 zł	714 247 zł	38,3
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 428 000 zł	477 530 zł	33,4
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższą od planowanej stawką dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych.

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.	367 000 zł	221 264 zł	60,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa stawka dotacji w stosunku do planowanej.

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).	70 000 zł	15 453 zł	22,1
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	249 os.	252 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,43 %	21,43 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,27 %	7,61 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 22 798 316 zł 11 401 682 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.	13 621 187 zł	6 869 457 zł	50,4
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

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.	7 681 000 zł	3 776 304 zł	49,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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).	1 495 000 zł	754 792 zł	50,5
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

4. Rozliczenia z lat ubiegłych z innymi gminami - zwrot środków finansowych przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu nadpłaty wniesionej przez inną gminę w 2017 r.	1 129 zł	1 129 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 580 os.	2 721 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	45,16 %	45,16 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,13 %	26,2 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych 2 259 526 zł 1 314 066 zł 58,2

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 wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa liczba dzieci w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	47 os.	56 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	61,04 %	63,64 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783 zł	9 850 233 zł	56,8
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie 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.	14 725 783 zł	8 274 951 zł	56,2
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

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.	2 620 000 zł	1 575 281 zł	60,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 158 os.	3 026 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35,21 %	34,29 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,29 %	12,34 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900 zł	210 976 zł	49,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	21 os.	20 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	18,18 %	18,18 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	4,4 %	4,45 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 181 000 zł	6 494 376 zł	79,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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.	8 081 000 zł	6 490 703 zł	80,3
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wyższą stawką dotacji w stosunku do planowanej.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

	100 000 zł	3 673 zł	3,7
--	------------	----------	-----

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą słuchaczy uczęszczających na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	32 szt.	32 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 498 os.	3 153 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116, 80151

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600 zł	630 237 zł	51,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa stawka dotacji w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	136 os.	150 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	28,57 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,59 %	27,99 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000 zł	4 120 551 zł	52,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	7 750 000 zł	4 099 677 zł	52,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wzrost wykonanych wydatków wpływ ma wyższa stawka dotacji w stosunku do planowanej.

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.	36 000 zł	13 527 zł	37,6
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	50 000 zł	7 346 zł	14,7
-----------------------------------	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 133 os.	1 113 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33 %	33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,28 %	19,46 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **2 974 320 zł** **1 692 020 zł** **56,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2 741 000 zł 1 556 226 zł 56,8

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych. 231 712 zł 135 631 zł 58,5

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w placówkach publicznych na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb.

3. Fundusz nagród. 1 408 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2018 r.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 200 zł 163 zł 81,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	730 os.	804 os.
2. Liczba szkół / placówek	47 szt.	49 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 074 zł	2 105 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **101 200 zł** **14 121 zł** **14,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Dotacja 80%, wkład własny 20%.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	27 szt.	9 szt.
----------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych **200 000 zł** **18 547 zł** **9,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania. Realizacja projektów przewidziana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	6 szt.
----------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 115 zł	344 988 zł	59,5
---	-------------------	-------------------	-------------

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:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	103 szt.	96 szt.
----------------------------	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 092 000 zł	719 988 zł	65,9
---	---------------------	-------------------	-------------

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.	980 000 zł	645 096 zł	65,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.

2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach.	100 000 zł	71 436 zł	71,4
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	12 000 zł	3 457 zł	28,8
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	29 szt.	30 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	222 os.	241 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	648 219 013 zł	336 447 064 zł	51,9
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	50 000 zł	22 540 zł	45,1
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.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł	0,06 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000 zł	1 079 918 zł	20,4
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cele zadania:			
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.			
Działania:			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:			
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.			
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.			
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.			
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.			
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. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,09 %	0,02 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			

Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434 zł	222 322 zł	28,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	153 434 zł	59 250 zł	38,6
- Biuro Obsługi Urzędu	70 000 zł	0 zł	-
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	180 000 zł	24 651 zł	13,7
- Wydział Księgowości	370 000 zł	138 421 zł	37,4
Cele zadania:			
Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez WGKIOŚ: <ul style="list-style-type: none"> ◦ wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 135 000 zł, wykonanie 56 052 zł. 	153 434 zł	59 250 zł	38,6
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Objaśnienia: Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów. 			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 18 434 zł, wykonanie 3 198 zł. 			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Objaśnienia: W I 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. W I półroczu wpłynęło znacznie mniej orzeczeń sądowych niż w porównywalnych okresach lat poprzednich. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 	70 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Objaśnienia: Działanie zostanie zrealizowane w II półroczu. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki związane z poborem podatków, koordynowane przez WPIOL, obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> ◦ wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 70 375 zł, wykonanie 19 944 zł; ◦ wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 45 325 zł, wykonanie 4 308 zł; ◦ koszty sporządzania wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 10 000 zł, wykonanie 198 zł; ◦ koszty sporządzania wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4 000 zł, wykonanie 201 zł; ◦ koszty ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 50 300 zł, wykonanie 0 zł. 	180 000 zł	24 651 zł	13,7
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Szczecin, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby umów zawieranych w związku z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień i innych, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. - realizacji płatności za wydane opinie biegłych w II półroczu. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot. 	370 000 zł	138 421 zł	37,4
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji. 			

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	150 szt.	26 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,14 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000 zł	80 710 zł	23,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	13 szt.	5 szt.
------------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa odsetkowa	30 748 465 zł	8 934 633 zł	29,1
--------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	76,13 zł	22,12 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,34 %	0,76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449 zł	243 408 zł	42,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	350 000 zł	146 777 zł	41,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	135 000 zł	58 416 zł	43,3
- Wydział Księgowości	60 000 zł	19 920 zł	33,2
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	9 848 zł	44,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 449 zł	8 447 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

• Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie III Wydział Cywilny, zasądzający zwrot kosztów usunięcia awarii ogólnospławnej kanalizacji osiedlowej, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zawadzkiego.	8 449 zł	8 447 zł	100,0
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1 641,31 zł miesięcznie	22 000 zł	9 848 zł	44,8
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł	19 920 zł	33,2
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych	135 000 zł	58 416 zł	43,3
• Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej	350 000 zł	146 777 zł	41,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	15 szt.	16 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	106 szt.	50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195, 90095

Prowizje i koszty bankowe	4 430 000 zł	435 811 zł	9,8
----------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,97 zł	1,08 zł
--	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75702

Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	11 937 552 zł	0 zł	-
--	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	296 500 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 032 323 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	88 770 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	1 017 495 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	313 281 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	19 500 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	7 361 309 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	302 272 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 078 856 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	68 040 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	187 896 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	171 310 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpłat emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Z planowanej na 01.01.2018 r. kwoty 16 986 803 zł uruchomiono 5 049 251 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpłat emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,56 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata odszkodowań wynikających z realizacji prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących skarg kasacyjnych w zakresie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Objaśnienia:

W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	3 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	647 880 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2018 r. kwoty 1 350 000 zł uruchomiono 702 120 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	2 795 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2018 r. kwoty 2 900 000 zł uruchomiono 105 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	3 462 zł	40,7
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %
---	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000 zł	22 238 zł	74,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,06 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199 zł	2 257 596 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 11,18 zł 5,59 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych 272 000 zł 108 395 zł 39,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	100 000 zł	58 321 zł	58,3
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	47 566 zł	47,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	42 000 zł	2 508 zł	6,0
- Wydział Sportu	30 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Na niższe wykonanie wpłynęły zwroty części wniesionych opłat sądowych. | 100 000 zł | 47 566 zł | 47,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych i komorniczych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg.
Objaśnienia:
W I półroczu w związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 41 wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów usuniętych z dróg, 14 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przypadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o ustanowienia kuratora, 2 wnioski o apelację. Ponadto opłacona została zaliczka na wydatki komornicze oraz opłata z tytułu skargi kasacyjnej.
W I półroczu wszczęto postępowania egzekucyjne, których koszty zostaną poniesione w II półroczu. | 42 000 zł | 2 508 zł | 6,0 |
| <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. | 100 000 zł | 58 321 zł | 58,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zakup usług kancelarii prawniczej w celu dochodzenia utraconych korzyści wskutek uchybień wykonawcy inwestycji.
Objaśnienia:
Odchylenia od planu bezpośrednio zależą od przebiegu procedur sądowych. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu. | 30 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 50 szt. 30 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 401 szt. 307 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095, 92695

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 10 378 zł 10 378 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	10 174 zł	10 174 zł	100,0
- Wydział Księgowości	203 zł	203 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. | 10 174 zł | 10 174 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |
| • Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. | 203 zł | 203 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,03 zł | 0,03 zł | |
|--|---------|---------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Zwroty dotacji do budżetu państwa	335 849 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| - Wydział Spraw Społecznych | 13 819 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 322 030 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Zwroty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, w tym zwroty w związku z realizacją zadań zleconych tj.: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, Dodatki energetyczne, Świadczenie usług opiekuńczych. | 13 819 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
W I połowie 2018 roku dokonano zwrotów do ZUW nadmiernie pobranych dotacji w wysokości 7 397 zł w ramach zadania "Zwroty nienależnie pobranych świadczeń". W lipcu 2018 roku środki zostaną przeksięgowane na prawidłowe zadanie. | | | |
| • Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). | 322 030 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Przewidywana kwota odsetek od dotacji WFOŚiGW do zwrotu przez spółkę CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o. o. naliczona na dzień 31.12.2018 r. Aktualnie trwają wyjaśnienia dotyczące ustalenia należnej kwoty dotacji. | | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85228, 85501, 85502, 85595, 90005

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	702 120 zł	411 104 zł	58,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, m.in.: dodatków energetycznych, zasiłków, usług opiekuńczych oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+. | 535 720 zł | 310 789 zł | 58,0 |
| • Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych. m.in.: składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków, pomocy w zakresie żywienia. | 166 400 zł | 100 315 zł | 60,3 |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85508, 85510

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	63 801 326 zł	13 832 515 zł	21,7
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 446 301 zł	2 745 795 zł	50,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na:	5 388 715 zł	2 689 306 zł	49,9
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,			
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,			
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	57 586 zł	56 489 zł	98,1
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	453 858 zł	457 633 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 02001, 71035, 90095			
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000 zł	130 249 zł	21,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja" - WGKIOS:			
- plan 525 000 zł, wykonanie 129 000 zł.			
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej - ZUK:			
- plan 75 000 zł, wykonanie 1 249 zł, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne), • oświetlenie świąteczne, • utrzymanie czystości. 			
Objaśnienia:			
Ad.1 W ramach projektu "Kolorowa Aleja" zorganizowane zostały 4 wydarzenia: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród - WIOSNA", "Po sąsiedzku", "Piknik skandynawski". Większość wydarzeń planowana jest w okresie wakacyjnym.			
Ad.2 Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	14 szt.	4 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500 zł	69 247 zł	22,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	70 500 zł	69 247 zł	98,2
- Wydział Oświaty	234 000 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.			

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Edukacja ekologiczna w Szczecińskim Centrum Informacji Turystycznej "Smaragdowe-Zdroje" oraz kampania informacyjno-edukacyjna "Oko w oko z dzikiem". | 70 500 zł | 69 247 zł | 98,2 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez prowadzenie warsztatów, prelekcji i seminariów szkoleniowych oraz organizację wymiany polsko-norweskiej młodzieży w ramach projektu "Centra i Schroniska Bioróżnorodności". | 234 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem, nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|-----------|---------|--|
| 1. Liczba konkursów ekologicznych | 3 szt. | | |
| 2. Liczba osób biorących udział w programie | 3 000 os. | | |
| 3. Liczba prelekcji ekologicznych | 220 szt. | 10 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	470 000 zł	468 674 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,16 zł | | 1,16 zł |
|--|---------|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami	78 593 994 zł	41 013 288 zł	52,2
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 74 452 520 zł | 39 419 688 zł | 52,9 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 134 757 zł | 74 614 zł | 55,4 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 36 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Informatyki | 77 120 zł | 24 900 zł | 32,3 |
| - Wydział Kultury | 200 000 zł | 200 000 zł | 100,0 |
| - Wydział Organizacyjny | 133 500 zł | 100 460 zł | 75,3 |
| - Wydział Księgowości | 3 560 097 zł | 1 193 626 zł | 33,5 |

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.

<p>Działania:</p> <p>Administracja - koszty osobowe i bezosobowe</p> <p>Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 2 707 505 zł, wykonanie 884 022 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 226 350 zł, wykonanie 141 173 zł; • pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 626 242 zł, wykonanie 168 431 zł. <p>Objaśnienia: Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.</p>	<p>3 560 097 zł</p> <p>1 193 626 zł</p> <p>33,5</p>
<p>Administracja - koszty rzeczowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - plan 21 300 zł, wykonanie 1 181 zł; • usługi telefoniczne - plan 2 500 zł, wykonanie 417 zł; • wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - plan 16 200 zł, wykonanie 7 959 zł; • wysyłka korespondencji - plan 42 331 zł, wykonanie 27 000 zł; • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy): 1 etat (przy limicie 500 km) - plan 5 000 zł, wykonanie 2 487 zł; • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 47 426 zł, wykonanie 35 570 zł. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.</p>	<p>134 757 zł</p> <p>74 614 zł</p> <p>55,4</p>
<p>Administracja - pozostałe koszty</p> <ul style="list-style-type: none"> • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 26 000 zł, wykonanie 9 129,99 zł; • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - plan 102 000 zł, wykonanie 90 152,50 zł; • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 2 000 zł, wykonanie 13,50 zł; • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 3 500 zł, wykonanie 1 163,97 zł. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem.</p>	<p>133 500 zł</p> <p>100 460 zł</p> <p>75,3</p>
<p>Działania informacyjno - edukacyjne (WGKiOŚ)</p> <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. <p>Objaśnienia: W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowane były: stoiska informacyjno-edukacyjne na festynach miejskich i osiedlowych, zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcja: "Misja dzieci-Szczecin bez śmieci". Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. W II półroczu planowane wydatki związane z organizacją festynów w okresie wakacyjnym oraz organizacją konferencji.</p>	<p>520 000 zł</p> <p>185 497 zł</p> <p>35,7</p>

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	60 800 000 zł	34 207 894 zł	56,3
---	---------------	---------------	------

- odbiór i zagospodarowanie:
 - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
 - odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
 - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
 - w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

Obsługa informatyczna	77 120 zł	24 900 zł	32,3
------------------------------	-----------	-----------	------

- usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty 8 szt) - WGKiOŚ	1 619 900 zł	921 069 zł	56,9
--	--------------	------------	------

- odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- plan 7 350 zł, wykonanie 0 zł;
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- plan 28 650 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu 2018 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	6 175 138 zł	1 916 787 zł	31,0
---	--------------	--------------	------

Działanie realizowane przez:

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 635 138 zł, wykonanie 1 751 314 zł;
- WGKiOŚ-UM - plan 500 000 zł, wykonanie 162 336 zł;
- Zakład Usług Komunalnych - plan 40 000 zł, wykonanie 3 137 zł.

Objaśnienia:

Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku planowanego zatrudnienia głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP (36 etatów). Ponadto wpływ na powyższe ma fakt zatrudnienia przez ZDiTM 50 pracowników od miesiąca lutego 2018 r. stąd realizacja w I półroczu dotyczy tylko 5 miesięcy.

Ad. WGKiOŚ-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

<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: Niskie wykonanie wynika z faktu prowadzenia licznych inwestycji w mieście i konieczności zdejmowania koszy na przebudowywanych ulicach i chodnikach. W wyniku powyższego ilość opróżnień koszy uległa zmniejszeniu i ponoszone są niższe koszty. Ponadto w okresie zimowo-wiosennym jest zawsze mniejsza liczba interwencji, co także 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>	2 640 400 zł	852 047 zł	32,3
<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 bieżąca obsługa prawna realizowana zgodnie z zawartą umową. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na dodatkowe ekspertyzy.</p>	60 000 zł	26 585 zł	44,3
<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>	1 620 203 zł	819 087 zł	50,6
<p>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</p> <p>Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.</p>	950 288 zł	474 252 zł	49,9
<p>Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i dystrybucje wydawnictw, • koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych, • projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń, • zabezpieczenie obsługi i branding, • współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań. <p>Objaśnienia: Działania zostały zrealizowane w całości w I półroczu br.</p>	200 000 zł	200 000 zł	100,0
<p>Administracja - koszty bezosobowe</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGKiOŚ.</p> <p>Objaśnienia: W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe.</p>	50 000 zł	0 zł	-
<p>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK</p> <p>Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.</p>	16 591 zł	16 470 zł	99,3

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	289 zł	289 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej	1 548 zł	1 548 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	704 zł	704 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	215 zł	215 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	445 zł	445 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł	776 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł	1 126 zł
8. Liczba koszy przystankowych	937 szt.	967 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 382 szt.	2 382 szt.
10. Łączna masa odpadów komunalnych	125 000 tony	64 788 tony
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66,3 zł	42,4 zł
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	16,2 zł	8,5 zł
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	43 823 zł	46 477 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju **1 375 577 zł** **405 644 zł** **29,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

- Edukacja przyrodniczo - leśna:
 - plan 398 167 zł, w tym ZUK 116 167 zł, wykonanie 118 626 zł, w tym ZUK 40 016 zł.
- Pogotowie interwencyjne dla zwierząt:
 - plan 343 257 zł, w tym ZUK 216 057 zł, wykonanie 123 331 zł, w tym ZUK 73 209 zł.
- Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:
 - plan 316 500 zł, wykonanie 68 265 zł.
- Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych:
 - plan 200 000 zł, wykonanie 54 591 zł.
- Znakowanie psów ZUK:
 - plan 92 653 zł, wykonanie 40 831 zł.
- Odkomarzanie miasta ZUK:
 - plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.
- Spoleczna Straż Rybacka:
 - plan 5 000 zł, wykonanie: 0 zł.

Objaśnienia:

- Ad 1. Zadanie publiczne pn. Prowadzenie Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej "Smaragdowe-Zdroje" realizowane będzie nakładem niższych środków niż planowano (WGIOS). Wydatki związane z naprawą elementów małej architektury, ścieżek zdrowia poniesione zostaną w II półroczu (ZUK).
- Ad 2. Z uwagi na niższą od szacowanej liczbę zwierząt przyjmowanych do schroniska, poniesiono mniejsze wydatki na zakup usług (ZUK).
- Ad 3. Niższe wydatki od szacowanych spowodowane zmianą przepisów w zakresie możliwości odławiania dzików. Od 1.01.2018 r. nie jest możliwe przemieszczanie dzików poza teren powiatu, co jest związane z zagrożeniem chorobą afrykańskiego pomoru świń. Aktualnie Ośrodki Hodowli Zwierząt nie przyjmują dzików z innych powiatów. W I półroczu odłowionych zostało 78 dzików, zredukowanych 109 dzików.
- Ad 4. Wyższe wydatki planowane w II półroczu.
- Ad 5. Wykonanie wynika ze sposobu kwartalnego rozliczania z lecznicami weterynaryjnymi czipującymi zwierzęta (rozliczenie za II kwartał następuje w lipcu).
- Ad 6. Wydatek zaplanowany w II półroczu.
- Ad 7. Wydatek zaplanowany w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	87 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 100 szt.	275 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	500 szt.	78 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	312 szt.
5. Liczba znakowanych psów	2 000 szt.	510 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	164 801 zł	43 345 zł	26,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

W I półroczu wydatkowano środki finansowe na: opracowanie projektów umów i doradztwa związanego z realizacją inwestycji WGKiOŚ, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Szafera dz. 2/66", świadczenie usług doradczych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wykonanie ekspertyzy - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych rosnących na terenie miasta Szczecin, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu zdrowotnego drzewa pomnikowego z gatunku orzech czarny - rosnącego na terenie zieleńca przy pl. Tobruckim w Szczecinie, drzewa pomnikowego z gatunku platan klonolistny - rosnącego przy Trasie Zamkowej w Szczecinie. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,1 %	0,06 %
---	-------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,47 zł	15,47 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta	20 957 433 zł	9 633 715 zł	46,0
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

	1 690 100 zł	621 186 zł	36,8
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Z uwagi na fakt, iż imprezy masowe odbywają się w od czerwca do sierpnia, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	5 720 500 zł	2 548 335 zł	44,5
<ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, • likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta, • utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania. 			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem miasta przypada na II półrocze. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	8 123 000 zł	4 532 301 zł	55,8
<ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, • załadunek i wywóz śniegu, • usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego, • oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania. 			

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). W pierwszych miesiącach roku wykonanie wydatków jest wyższe niż w II półroczu z uwagi na ilość zimowych miesięcy i czas trwania umów w zakresie Akcji Zima. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	1 856 838 zł	846 886 zł	45,6
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości i dezynfekcja, • ochrona przed dewastacją i kradzieżami, • bieżące naprawy i remonty szaleatów. 			

Liczba szaleatów - 14 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Wyższe wydatki planowane w II półroczu br.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	57 958 zł	98,4
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, • zakup zestawów higienicznych. 			

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym m.in. tzw. "Złotego Szlaku" oraz bulwarów miejskich:	3 500 000 zł	1 018 980 zł	29,1
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGKiOŚ, • usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. 			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich ZUK	8 070 zł	8 068 zł	100,0
Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	291 667 zł	169 830 zł
2. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	476 708 zł	424 723 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	11 101 zł	10 178 zł
4. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 160 429 zł	1 133 075 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne	450 000 zł	3 361 zł	0,7
-------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 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, ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązującym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej sposób obliczenia tej opłaty.

Objaśnienia:

Opłaty za usługi wodne w postaci opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych są uiszczane w rozliczeniu kwartalnym w bieżącym roku rozliczeniowym. Opłata została wyliczona na podstawie wydanych na Gminę Miasto Szczecin pozwoleń wodno-prawnych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,11 zł 0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 377 214 zł	1 211 215 zł	51,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami. Mniejsza liczba kremacji zmarłych spoza Szczecina (budowa nowych krematoriów).

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba ceremonii pogrzebowych | 2 100 szt. | 1 139 szt. |
| 2. Liczba kremacji | 2 100 szt. | 953 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 500 000 zł	7 274 702 zł	44,1
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	107 500 zł	53 750 zł	50,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Realizacja zgodnie z zawartą umową i terminem płatności - opłaty miesięczne.

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 56 szt. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 658 szt.	388 000 zł	115 314 zł	29,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, m.in. na oświetlenie świąteczne.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 278 szt., w tym:	8 228 500 zł	4 428 186 zł	53,8
---	--------------	--------------	------

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 325 szt.
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 968 szt.
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w styczniu br. ZDiTM musiał zapłacić faktury dotyczącej roku 2017. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia	6 383 000 zł	2 534 092 zł	39,7
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż co kwartał faktury pomniejszane były o dochody z tytułu umieszczania na nich reklam. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.			
Usuwanie skutków kolizji	397 000 zł	143 360 zł	36,1
Objaśnienia:			
W I półroczu br. doszło do mniejszej niż przewidywano ilości kolizji, w wyniku których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.			
Utrzymanie oświetlenia świątecznego w tym: demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport.	996 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,43 zł	0,44 zł	
3. Roczny pobór energii	19 136 047 kWh	10 064 060 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 929 zł	2 059 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 193 zł	8 965 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	234 zł	70 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS Sp. z o.o. i GMS	241 zł	83 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	648 000 zł	446 242 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	685 708 zł	738 031 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90015			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729 zł	239 209 zł	20,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych. 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Utrzymanie pozostałych obiektów administrowanych przez ZUK Koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym m.in. media, przeglądy okresowe, naprawy.	251 842 zł	39 781 zł	15,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (średniorocznie 30 etatów).	891 887 zł	199 427 zł	22,4
Objaśnienia:			
Wypłata wynagrodzeń pracownikom skierowanym z PUP do pracy w ZUK.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,83 zł	0,59 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Utrzymanie porządku na drogach.			
Działania:			
Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.			

Objaśnienia:

Środki na ewentualną wypłatę wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów zostaną uruchomione po uprawomocnieniu się wyroku sądu.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów	20 szt.	8 szt.
-------------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	52 725 zł	43,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Program realizowany na bieżąco, uzależniony od wpływu i rozpatrywania wniosków od mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	750 zł	800 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	400 zł	497 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139 zł	82 065 zł	14,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody - WGKiOŚ	40 000 zł	984 zł	2,5
---	-----------	--------	-----

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem, terminami agrotechnicznymi i potrzebami w zakresie konserwacji pomników przyrody. Realizacja płatności za prace wykonane w I półroczu nastąpi w lipcu.

2. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł	52 951 zł	38,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi. Nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu - zgodnie z harmonogramem prac i terminami agrotechnicznymi.

4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami agrotechnicznymi i zawartymi umowami. Płatność za zakończony etap prac nastąpi w lipcu.

5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	28 130 zł	40,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie obejmuje utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich Szczecina. Realizacja uzależniona od ilości faktycznie zebranych odpadów.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	2 %	415 %
---	-----	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	5 318 004 zł	50,0
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie miesięcznego ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,33 zł	13,17 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 304 szt.	3 054 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 986 szt.	2 902 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 334 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,84 %	51,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 214 680 zł	1 794 876 zł	34,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

Działania:

1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych	30 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: W maju br. zawarto umowę na wykonanie prac konserwatorskich nagrobków Hermana Goede, rodziny Dewitz, Augusta Arrensa, Hugo Lemckiego, rodziny Rabbow, rodziny Senger zlokalizowanych na CC, z wykonaniem przedmiotu umowy do 30 października br. Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale br.			
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej	1 044 884 zł	283 051 zł	27,1
Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zgodnie z harmonogramem realizacja większości prac zostanie wykonana w II półroczu - główne nasilenie nastąpi w okolicach "Wszystkich Świętych".			
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego	1 546 609 zł	582 163 zł	37,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach	345 368 zł	86 453 zł	25,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych	2 056 270 zł	812 903 zł	39,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			

7. Akcja Wszystkich Świętych Organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł	925 zł	1,0
---	-----------	--------	-----

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w IV kwartale br. w okresie święta "Wszystkich Świętych".

8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	29 381 zł	29 381 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem 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	36,29 zł		
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	128 884 zł	97 027 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	87 074 zł	47 175 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	28 781 zł	14 409 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 278 232 zł	556 437 zł	43,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 253 809 zł	536 411 zł	42,8
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	24 423 zł	20 026 zł	82,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	463 zł	201 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	106 519 zł	92 740 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02095

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 372 814 zł	2 776 680 zł	24,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście:	4 417 000 zł	1 106 683 zł	25,1
<ul style="list-style-type: none"> • bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 003 400 m2) - ZDiTM - plan 4 207 000 000 zł, wykonanie 1 057 770,95 zł; • bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków: przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m2) - WGKiOŚ - plan 210 000 zł, wykonanie 48 911,56 zł. 			

Objaśnienia:

ZDiTM - niskie wykonanie wynika z faktu, że prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, czyli głównie koszenia trawników rozpoczynają się dopiero od kwietnia. Ponadto w związku z 30-dniowym terminem płatności faktur, prace za maj i czerwiec będą rozliczone w II półroczu.

WGKiOŚ – realizacja działań zależna jest głównie od sezonowości, stąd intensyfikacja prac występuje w II półroczu. W I półroczu dokonano poniższych działań:

- wykonano cięcia pielęgnacyjno - lecznicze platanów klonolistnych przeciw antraknozie, kompleksową pielęgnację drzewa - kasztanowca białego, rosnącego na terenie przy ul. Łukasza,
- zrealizowano dostawę i montaż urządzeń zabawowych - bujaki ze strefą bezpieczeństwa na terenie placu zabaw międzyosiedlowego parku rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby,
- przeprowadzono naprawę na terenie parku przy ul. Przygodnej oraz na terenie parku przy ul. Kutrzeby.

2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 479 200 m2) - ZUK.	5 688 146 zł	1 245 135 zł	21,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami agrotechnicznymi.

3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	197 000 zł	1 100 zł	0,6
---	------------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł	411 022 zł	41,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Nasilenie prac w listopadzie w okresie "Wszystkich Świętych".

5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł	12 740 zł	16,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, zabiegi przeprowadzone w okresie wiosennym zostaną zapłacone w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 535 415 m2	4 535 415 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,51 zł	0,61 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	947 735 zł	462 780 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000 zł	373 550 zł	51,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	134 zł	69 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 408 457 zł	608 184 zł	43,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.			
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.			
Działania:			
1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	1 401 258 zł	601 804 zł	42,9
<ul style="list-style-type: none"> • zakup żywności dla zwierząt, • zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt, • opłaty za energię, gaz, wodę, • koszty transportu, • ubezpieczenie mienia, • wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS, • zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, • wywóz nieczystości, zwłok, • opłaty telefoniczne, • konserwacja bieżąca, • pogotowie interwencyjne, • odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych. 			
Objaśnienia:			
Spadek o 11% ilości przyjmowanych psów i o 38% ilości przyjmowanych kotów przekłada się na mniejsze wydatki na utrzymanie i leczenie zwierząt.			
	7 199 zł	6 380 zł	88,6
2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	28 zł	33 zł	
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	139 szt.	100 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	117 371 zł	101 364 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90013			
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 513 391 zł	677 091 zł	44,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.			
Działania:			
1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK)	1 323 766 zł	598 185 zł	45,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, wydatki związane z remontami zostaną poniesione w II półroczu.			
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK)	189 625 zł	78 906 zł	41,6
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, wydatki związane z monitoringiem środowiska zostaną poniesione w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	63 058 zł	56 424 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90002			
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 494 331 zł	996 718 zł	28,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 304 331 zł	967 936 zł	29,3
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	28 782 zł	15,1

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych

- plan 324 372 zł, wykonanie 122 630,40 zł, w tym:

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja:
 - plan 69 372 zł, wykonanie 23 124 zł;
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63:
 - plan 210 000 zł, wykonanie 99 506,40 zł;
- remonty urządzeń komunalnych:
 - plan 45 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni przy ulicach: Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej. Płatności miesięczne w stałej wysokości wg harmonogramu.

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową.

W ramach remontów urządzeń komunalnych planuje się realizację wg potrzeb w II półroczu br.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

- plan 1 070 000 zł, wykonanie 177 219,16 zł, w tym:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej
 - plan 970 000 zł, wykonanie 165 284,77 zł;
- przepompownia "Gunica", eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronie urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych
 - plan 100 000 zł, wykonanie 11 934,39 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z kwartalnymi terminami płatności faktur.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

- plan 107 000 zł, wykonanie 43 789,11 zł, w tym:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami płatności faktur - wystawianych dwukrotnie w miesiącu, uzależniona od ilości odprowadzanych ścieków.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe

- plan 525 309 zł, wykonanie 165 077,87 zł, w tym:

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, przewóz i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranym właścicielom, koszty dzierżaw, drobnych napraw:
 - plan 211 309 zł, wykonanie 80 696,48 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości:
 - plan 15 000 zł, wykonanie 6 076,34 zł,
- dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta:
 - plan 115 000 zł, wykonanie 39 030 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy:
 - plan 150 000 zł, wykonanie 32 841,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi:
 - plan 29 000 zł, wykonanie 6 076,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy:
 - plan 5 000 zł, wykonanie 356,49 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu realizacja odbyła się wg potrzeb. Zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur wykonawców poniesiono wydatki m.in. na:

- przewóz i zapewnienie opieki zwierzęciu czasowo odebranemu właścicielowi, czynności transportu i utylizacji zwierząt - padłych poza pasem drogowym;

- sporządzenie pełnomocnictw i poświadczeń zgodności dokumentów przez kancelarie notarialne;
 - wydruk plakatów szkolnych, legitymacji rowerowych, naklejek w związku z akcją "Rowerowy maj";
 - dzierżawę kanału deszczowego;
 - catering podczas konkursu geologiczno-środowiskowego "Tajemnice lasów karbońskich" wraz z zakupem nagród książkowych dla laureatów konkursu;
 - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a;
 - konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej gotowości fontanny przy ul. Gałczyńskiego i pl. Zamenhoffa;
 - umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia,
 - zakup piachu na Wyspę Grodzką na potrzeby Miejskiej Strefy Letniej;
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym dla: OKS Kasta Szczecin Majowe w wys. 10 000 zł na festyn integracyjny mieszkańców; Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo Tęcza, na II etap ścieżki edukacyjno-ekologicznej - część III w wys. 10 000 zł; Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin na organizację akcji "Rowerowy maj" w wys. 7 500 zł; Stowarzyszenia Zwykłe Nasze Wielgowo na festyn "Wielgowo na sportowo" w wys. 6 000 zł; Fundacji Vesna na festyn osiedlowy "Poznaj swojego sąsiada" w wys. 5 530 zł; wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych są uzależnione od zgłoszonych potrzeb przez podmioty starające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta.
- Dalsza realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.

5. Opłaty i składki

- plan 50 000 zł, wykonanie 36 405,11 zł, w tym:
 - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy, a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się w wysokości i zgodnie z terminem płatności ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)

190 000 zł 28 782 zł 15,1

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy:
 - plan 99 000 zł, wykonanie 0 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych:
 - plan 69 000 zł, wykonanie 0 zł;
- zakup i wymiana wody:
 - plan 22 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur nastąpi w II półroczu 2018 roku.

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK)

525 000 zł 204 393 zł 38,9

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK)

377 150 zł 109 704 zł 29,1

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopielnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.

Objaśnienia:

Fontanny są obiektami sezonowymi, zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałem jak też prace remontowo - naprawcze, awaryjne (zakup, wymiana, naprawa urządzeń). Główne nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK)

325 500 zł 108 717 zł 33,4

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł	0,48 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	3 038 zł	2 651 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	136 zł	40 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

W ramach zadania wykonane zostaną:

- Program ochrony przed hałasem na lata 2019-2023,
- Mapa akustyczna,
- Raport z wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej,
- Raport roczny monitoringu osuwisk,
- Badania jakości gleby i ziemi.

Objaśnienia:

Z uwagi na fakt, iż koszty wszystkich opracowań przekraczają wysokość posiadanych środków, w II półroczu wykonane zostaną: Program ochrony przed hałasem na lata 2019-2023 oraz Raport roczny monitoringu osuwisk.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	18 290 zł	23,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Nasilenie prac nastąpi w okresie jesiennym.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 467 zł	3 048 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559 zł	35 160 zł	23,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:

W I półroczu poniesiono wydatki na kampanię edukacyjną promującą program Kawka II. W marcu zawarto umowę na organizację wydarzeń plenerowych - kampanię edukacyjną programu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	165 041 623 zł	76 529 227 zł	46,4
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104 zł	181 408 zł	42,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
• Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS	423 184 zł	180 449 zł	42,6
• Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P	1 920 zł	959 zł	49,9
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby mieszkań objętych dopłatami oraz z braku podwyżki czynszu tbs-owskiego w 2018 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	190 szt.	
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	163 zł	159 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70095			
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000 zł	406 253 zł	49,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie 15 przejętymi nieruchomościami	804 000 zł	402 459 zł	50,1
• Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie	11 000 zł	3 794 zł	34,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem. W I kwartale br. 3 nieruchomości generujące najniższe koszty zostały wyłączone z dozoru.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	16 szt.	13 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 245 zł	5 208 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
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 zadania planowana w II półroczu 2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	3 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090 zł	60 946 zł	22,3
--	-------------------	------------------	-------------

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:

Niższe wykonanie wynika z niedokonania przez najemców wpłat zryczałtowanych kosztów, co spowodowało brak zleceń na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	770 szt.	201 szt.	
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	30 szt		
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.		
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	195 zł	185 zł	
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	283 zł		
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700 zł	25 178 zł	84,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków wynika z większej liczby zrealizowanych spraw niż zakładano, w I półroczu wypłacono 4 zwroty na wnioski mieszkańców oraz 2 zwroty zgodnie z wyrokiem sądowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	6 szt.	
---	---------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych	581 124 zł	279 819 zł	48,2
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 Realizacja zasad najmu 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. 	161 604 zł	80 802 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,91 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o. 	157 778 zł	78 889 zł	50,0

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 Realizacja zasad najmu 12 lokali mieszkalnych - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	80 280 zł	40 134 zł	50,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	159 900 zł	79 994 zł	50,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.306,98 m2	21 562 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja wydatków dotyczących najmu lokali przy ul. Koszarowej 24-29,30, 25-26 oraz Pelikana 8, 10 przebiegała zgodnie z planem. Do końca 2018 r oddane zostaną do użytkowania kolejne 24 lokale przy ul. Koszarowej 31-32.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	114 szt.	90 szt.
---	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków 650 000 zł 5 932 zł 0,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Planowana realizacja zadania - II półrocze 2018 r. Niewielkie wykonanie wynika z rozliczenia porozumień dotyczących dokumentacji odtworzeniowej wspólnot mieszkaniowych z 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości 610 000 zł 81 494 zł 13,4

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	370 000 zł	62 656 zł	16,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z:

- niedokonania przez najemców wpłat zryczałtowanych kosztów, co spowodowało brak zleceń na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wydłużenia okresu oczekiwania na wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali, co opóźniło możliwość zlecenia wycen oraz zamawiania dokumentacji geodezyjnej dla sprzedawanych lokali.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	240 000 zł	18 839 zł	7,8
---	------------	-----------	-----

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków wynika:

- ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	170 szt.	66 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	15 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	3 szt.
4. Liczba ustanowionych służebności	260 szt.	232 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.	
6. Liczba zniesionych służebności		
7. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	
8. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 500 zł
9. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	1 000 zł	488 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości **730 000 zł** **328 841 zł** **45,0**

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; nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 za 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł	0,7 zł
---------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej **3 129 120 zł** **18 007 zł** **0,6**

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 zgodnie z założeniami. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	61 szt
---	------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej **10 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana na IV kwartał br. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zachodzi konieczność rozpoczęcia prac w zakresie zmiany zasad wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	
-------------------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK **72 053 803 zł** **31 952 514 zł** **44,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy: **71 671 113 zł** **31 692 903 zł** **44,2**

- wydatki osobowe - plan po zmianach 14.281.632 zł, wykonanie 6.503.905 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 80.000 zł, wykonanie 67.671 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 2.400 zł, wykonanie 1.200 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 125.000 zł, wykonanie 41.326 zł;
- materiały i wyposażenia - plan po zmianach 272.234 zł, wykonanie 150.410 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 15.999.390 zł, wykonanie 7.646.477 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan po zmianach 4.800.000 zł, wykonanie 1.463.961 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 10.000 zł, wykonanie 5.327 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 31.961.457 zł, wykonanie 14.170.703 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne)
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 120.000 zł, wykonanie 30.243 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 100.000 zł, wykonanie 44.356 zł;
- podróże krajowe - plan po zmianach 120.000 zł, wykonanie 51.387 zł;
- różne opłaty i składki - plan po zmianach 10.000 zł, wykonanie 8.541 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 350.000 zł, wykonanie 236.539 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 35.000 zł, wykonanie 16.998 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 1.000 zł, wykonanie 107 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - plan po zmianach 1.250.000 zł, wykonanie 483.630 zł;
- odsetki - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 2.225 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 45.000 zł, wykonanie 45.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan po zmianach 33.000 zł, wykonanie 32.909 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 2.000.000 zł, wykonanie 661.594 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 60.000 zł, wykonanie 28.394 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z realizacji remontów, których zakończenie i płatność nastąpi w II półroczu br. Wykonano niższe niż planowano wydatki związane z usługami kanalizacji, wywozu nieczystości i utrzymania czystości.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa: **144 000 zł** **32 941 zł** **22,9**

- media (w tym: energia ciepła, zimna woda, energia elektryczna, gaz)
 - plan po zmianach 39.500 zł, wykonanie 6.556 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa (w tym: konserwacja, pozostałe remonty, fundusz remontowy)
 - plan po zmianach 65.920 zł, wykonanie 9.513 zł;
- pozostałe usługi (w tym: zaliczki na zarządzanie, usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, pozostałe eksploatacyjne)
 - plan po zmianach 33.000 zł, wykonanie 14.028 zł ;
- podatek od nieruchomości
 - plan po zmianach 5.580 zł, wykonanie 2.844 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na energię ciepłą i wodę. Dodatkowo realizacja usług remontowych przesunęła się na II półrocze br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 238 690 zł 226 670 zł 95,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Niewielkie odchylenie wynika z faktu, iż podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń zostanie zapłacony do 20-tego kolejnego miesiąca.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	721 860 m2	709 709 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 329 m2	7 733 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	154 412 m2	150 380 m2
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	7,64 zł	6,85 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,64 zł	0,71 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	3 zł	3,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS **3 060 797 zł 1 600 637 zł 52,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym: 2 720 690 zł 1 389 439 zł 51,1

- koszty eksploatacji
 - plan 467.310 zł, wykonanie 242.310 zł w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie.
- koszty technicznego utrzymania - plan 505.584 zł, wykonanie 251.830 zł w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń.
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy
 - plan 612.702 zł, wykonanie 337.704 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną
 - plan 205.094 zł, wykonanie 92.594 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 930.000 zł, wykonanie 465.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Nieznaczne przekroczenie wynika z rozliczenia faktur korekt za 2017 rok.

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym: 290 107 zł 186 202 zł 64,2

- koszty eksploatacji - plan 34.531 zł, wykonanie 16.128 zł w tym:
 - energia elektryczna,
 - opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - utrzymanie czystości.
- koszty technicznego utrzymania - plan 38.474 zł, wykonanie 32.473 zł w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej.
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy
 - plan 60.437 zł, wykonanie 40.437 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną
 - plan 13.577 zł, wykonanie 6.577 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 143.088 zł, wykonanie 90.588 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia faktur korekt za 2017 rok. Pozostałe zaplanowane wydatki realizowane są zgodnie z planem.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności. 50 000 zł 24 996 zł 50,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	610 szt.	610 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	34 358,11 m2	34 358,11 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2	6 923 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,46 zł	6,46 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,44 zł	2,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 299 100 zł	5 491 800 zł	48,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi	9 896 700 zł	4 815 606 zł	48,7
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach 1.979.500 zł, wykonanie 922.002 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie, • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach 1.382.000 zł, wykonanie 691.002 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 za zarządzanie majątkiem Gminy - plan po zmianach 2.623.200 zł, wykonanie 1.311.600 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach 452.000 zł, wykonanie 241.002 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach 3.460.000 zł, wykonanie 1.650.000 zł. 			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami	1 202 400 zł	601 194 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach 231.400 zł, wykonanie 111.450 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie, ◦ utrzymanie czystości, • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach 68.600 zł, wykonanie 38.598 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy - plan po zmianach 432.300 zł, wykonanie 216.150 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach 57.000 zł, wykonanie 27.498 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach 413.100 zł, wykonanie 207.498 zł. 			

3. Koszty związane z dochodzeniem należności 200 000 zł 75 000 zł 37,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r. Z uwagi na wnioskowane w trakcie roku zwiększenie planu rocznego kwoty zaliczek z GMS na poczet kosztów utrzymania zasobu GMS wzrosły począwszy od lipca 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	228 szt.	228 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 183 szt.	2 163 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 142,25 m2	4 142,25 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	112 074,06 m2	110 963,49 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 236,42 m2	20 266,58 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,36 zł	7,43 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,11 zł	4,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 676 838 zł	40 432 830 zł	43,2
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.3.OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	144 920 zł	23 926 zł	16,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży,
2. Rozwój oferty zajęć intergracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,
4. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,
5. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,
6. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Objaśnienia:

W I połowie 2018 roku odbyły zajęcia dla młodzieży z Polski i Niemiec na wyspie Grodzkiej i w Centrum Żeglarskim. Miały charakter integracyjny, żeglarski, odbywały się warsztaty o charakterze artystycznym, żeglarskim. Dla młodzieży nocującej w Centrum Żeglarskim organizowane były alarmy nocne.

Kontynuacja zadania i realizacja dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. | 162 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	5 183 474 zł	2 674 015 zł	51,6
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektu Centrum Żeglarskiego oraz czterech obiektów przy ul. Przestrzennej 19, poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.

2 276 320 zł 1 226 761 zł 53,9

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami.

2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i dotychczasowej działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.

887 619 zł 405 315 zł 45,7

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami.

3. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy.

1 334 068 zł 708 337 zł 53,1

Objaśnienia:

Dokonano zakupów materiałów celem doposażenia sprzętu sportowego. W ramach przygotowania do pływania jednostek morskich i pontonów zabezpieczających zajęcia na wodzie dokonano wielu napraw.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka. 155 625 zł 43 539 zł 28,0

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zorganizowano tylko 2 kursy, w związku z tym w wydatkach znalazły się: wynagrodzenie jednego pracownika prowadzącego szkolenia i kursy, zakup materiałów dla uczestników szkoleń.
Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu.

5. Prowadzenia działalności schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych części hotelowej ośrodka, poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. 529 842 zł 290 064 zł 54,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.	26 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	12 szt.	13 szt.
3. Liczba uczestników	250 os.	229 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego 3 729 095 zł 1 723 371 zł 46,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:
- kąpielisko Arkonka plan 2. 242.397 zł, wykonanie 1.071.520 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz plan 305.283 zł, wykonanie 119.348 zł;
- kąpielisko Głębokie plan 434.218 zł, wykonanie 175.368 zł;
- kąpielisko Dąbie plan 295.980 zł, wykonanie 135.591 zł. 3 277 878 zł 1 501 827 zł 45,8

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na koszty przygotowania kąpielisk przed sezonem, większe wydatki i płatności przypadają na sezon letni m.in. za zużycie wody, chemii basenowej, opłacenia kasjerów.

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, w tym:
- konserwacja urządzeń;
- obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
- bieżące utrzymanie czystości;
- pielęgnacja terenów zielonych;
- specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze. 444 418 zł 214 745 zł 48,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z przeprowadzanych na terenie Teatru Letniego imprez.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 6 799 zł 6 799 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	186 866 zł	178 587 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	24 665 zł	22 599 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	25 440 zł	19 891 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	36 188 zł	29 228 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	37 601 zł	36 924 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem 65 780 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Budowanie współpracy transgranicznej w oparciu o wspólne działania na wodzie i lądzie.

Działania:

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 24-28.09.2018 r. Obecny etap działań to zakończenie procedury rozpatrywania wniosków (złożono wnioski o dofinansowanie).

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 46 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Interreg VA - Taniec pod Żaglami II 54 303 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja morska połączona z elementami integracji społecznej.

Działania:

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 17-21.09.2018 r. Obecny etap działań to zakończenie procedury rozpatrywania wniosków (złożono wnioski o dofinansowanie).

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 34 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Miejski program edukacji morskiej 213 400 zł 85 669 zł 40,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- zajęć praktycznych w formie rejsów edukacyjno-szkoleniowych na jachtach i żaglowcach;
- wyprawy żeglarskiej dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, "Rejsy Odkrywców - Na szlaku miast partnerskich miasta Szczecina" w dniach 23.06 - 1.09.2018 r. w oparciu o jachty Centrum Żeglarskiego "Dar Szczecina" i "Urtica" oraz czarterowanym żaglowcu Kapitan Borchardt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na 2018 r., nasilenie wydatków w okresie wakacyjnym w związku z organizacją rejsów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	47 szt.
2. Liczba uczestników	3 500 os.	4 811 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	158 zł	18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025 zł	108 535 zł	54,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie zajęć nauki pływania w oparciu o 26 szkół/placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem i harmonogramem na 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 800 os.	1 554 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	52,9 zł	69,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650 zł	174 925 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

- Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2017, w tym:
- o wyróżnienia dla zawodników i trenerów
 - plan 150 700 zł, wykonanie 150 700 zł;
 - o nagrody rzeczowe
 - plan 25 950 zł, wykonanie 24 225 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	250 os.	203 os.
2. Średnia wysokość nagrody	707 zł	862 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	948 350 zł	417 208 zł	44,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. 400 000 zł 240 000 zł 60,0

Objaśnienia:

W I półroczu dotacje otrzymały następujące kluby:

- Szczeciński Klub Sportowy Husaria – 20.000 zł,
 - Miejski Klub Pływacki w Szczecinie – 40.000 zł,
 - Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin – 60.000 zł,
 - Grupa Kolarska Piast Szczecin - 60.000 zł,
 - Ośrodek Skoku o Tycze Szczecin- 20.000 zł,
 - Stowarzyszenie Euro Jachtklub – 20.000 zł,
 - Szczeciński Klub Głuchych Korona – 20.000 zł.
- Kolejne dotacje zostaną uruchomione w II połowie roku.

368 800 zł 177 208 zł 48,0

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

3. Działania promocyjne wspierające zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

179 550 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	20 szt.	20 szt.	
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9 szt.	7 szt.	
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	66 666 zł	34 286 zł	
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	20 000 zł	8 861 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki	1 751 900 zł	882 181 zł	50,4
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	40 183 zł	59,2
- Wydział Sportu	1 684 000 zł	841 998 zł	50,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez: organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych 2018". Udział reprezentacji Szczecina w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym. Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej.

67 900 zł 40 183 zł 59,2

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i kalendarzem imprez turystycznych na rok 2018.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: 1 684 000 zł 841 998 zł 50,0

- o Projekt Marriage
 - plan 190.000 zł, wykonanie 31.936 zł;
- o Aktywizację branży turystycznej Szczecina
 - plan 9.000 zł, wykonanie 8.180 zł;
- o Rozwój turystyki wewnętrznej
 - plan 148.000 zł, wykonanie 88.125 zł;
- o Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej
 - plan 310.000 zł, wykonanie 190.698 zł;
- o Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin
 - plan 10.000 zł, wykonanie 7.995 zł;
- o Badanie ruchu turystycznego
 - plan 40.000 zł, wykonanie 6.230 zł;
- o Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia
 - plan 180.000 zł, wykonanie 98.753 zł;
- o Kartę turystyczną
 - plan 68.000 zł, wykonanie 28.329 zł;
- o Pamiątki miejskie
 - plan 80.000 zł, wykonanie 44.472 zł;
- o Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej
 - plan 609.000 zł, 300.612 zł;
- o Nagroda Żeglarska
 - plan 40.000 zł, wykonanie 36.668 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	8 kamp.	5 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	15 podm.	8 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	35 szt.	35 szt.
4. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %	10 %
5. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %	20 %
6. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430 zł	304 272 zł	49,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizację szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Dzieci", "Igrzysk Młodzieży Szkolnej", "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligii z Klasą"; doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja szkolnych obiektów sportowych.	512 980 zł	292 622 zł	57,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych oraz Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych 2018.

2. Uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego oraz organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań sportowych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz".	66 300 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez szkoły. Kontynuacja programu i nasilenie wydatków w okresie ferii letnich i od października do listopada w związku z realizacją projektu.

3. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół zgodnie z projektem "Aktywny Szczecin" we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.	30 000 zł	6 500 zł	21,7
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Zwiększenie wydatków w okresie wakacyjnym oraz wrzesień-listopad.

4. Rozliczenie dotacji za 2017 rok zgodnie z umową Nr 2017/0093/0041/SuB/DSW z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie".	5 150 zł	5 150 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	135 000 os.	91 480 os.
2. Liczba godzin	2 700 godz.	2 714 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92605, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 155 000 zł	14 720 374 zł	76,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Propagowanie aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych, - wspieranie sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnych oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	16 561 000 zł	13 154 930 zł	79,4
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku, z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł	232 806 zł	49,5
---	------------	------------	------

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	30 624 zł	55,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W związku z organizacją imprezy pn.: „Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej”, zakupiono stroje piłkarskie dla dzieci. Dalsza realizacja zadania i płatności nastąpią w II połowie roku.

4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza Roku, jak również udział w Programie Glinka Academy, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów.	500 000 zł	184 014 zł	36,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Dalsza realizacja zadania i kolejne płatności nastąpi 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	8 000 zł	42,1
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Dalsza realizacja zadania i kolejne płatności nastąpią 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.	750 000 zł	650 000 zł	86,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W I półroczu dotacje otrzymały następujące kluby:

- Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna
– plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł;
- Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna
– plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł;
- Miejski Klub Sportowy Olimpia
– plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł;
- King Wilki Morskie Sportowa Spółka Akcyjna
– plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł;
- Klub Sportowy Arkonia
– plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł;
- Miejski Klub Sportowy Pogoń 04 Szczecin
– plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł;
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Husaria Szczecin
– plan 120.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	120 000 zł	60 000 zł	50,0
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

8. Współdziałal w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon.	680 000 zł	400 000 zł	58,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	155 szt.	136 szt.	
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstaklasa	750 os.	750 os.	
3. Liczba otwartych konkursów ofert	16 szt.	10 szt.	
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.	101 szt.	
5. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł	4 603 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000 zł	522 562 zł	43,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 100 000 zł	479 644 zł	43,6
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.

2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydrnik".	100 000 zł	42 918 zł	42,9
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur. Wykonanie wynika głównie z sezonowości wydatków, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki za okres od kwietnia do czerwca br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.	
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.	4 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	91 667 zł	79 941 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	3 571 zł	3 066 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 485 169 zł	13 876 084 zł	54,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	17 802 487 zł	9 267 690 zł	52,1
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 8.738.850 zł, wykonanie 4.385.817 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 9.069.637 zł, wykonanie 4.881.873 zł. 			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 577 100 zł	4 556 336 zł	60,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Planowa realizacja wydatków w zakresie wynagrodzeń. Realizacja wydatków rzeczowych wynika z sezonowego wzrostu zużycia czynników energetycznych, nierytmicznych obligacyjnych odpisów na ZFŚS, oraz opłat z tyt. trwałego zarządu dla nieruchomości administrowanych przez jednostkę.

3. Zapewnienie wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.	105 582 zł	52 059 zł	49,3
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Rytmiczna realizacja wydatków w zakresie wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 577 100 zł	4 556 336 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 269 042 zł	2 995 436 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	117 060 zł	59 900 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	222 880 zł	101 850 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	224 874 zł	126 293 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	299 783 zł	153 025 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	136 123 zł	46 640 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	570 200 zł	335 669 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa al. Wojska Polskiego	735 598 zł	341 045 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	310 565 zł	215 489 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	60 314 zł	30 150 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	428 971 zł	233 457 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	55 548 zł	3 848 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	18 580 zł	0 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	70 480 zł	33 953 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska	1 131 039 zł	540 313 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	982 027 zł	499 040 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	2 036 311 zł	1 250 723 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	326 865 zł	238 077 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	461 828 zł	194 747 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" al. Wojska Polskiego	721 741 zł	408 054 zł
22. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	21 ob.	21 ob.
23. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	33 %	31,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓLEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	58 923 496 zł	35 513 121 zł	60,3
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841 zł	567 354 zł	39,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	1 322 841 zł	496 647 zł	37,5
- Wydział Oświaty	105 000 zł	70 707 zł	67,3
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury:	1 322 841 zł	496 647 zł	37,5
<ul style="list-style-type: none"> Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym - plan 600 000 zł, wykonanie 280 000 zł; Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np.: dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury - plan 350 841 zł, wykonanie 43 947 zł; Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - plan 372 000 zł, wykonanie 172 700 zł. 			
Działania prowadzone przez Wydział Oświaty:	105 000 zł	70 707 zł	67,3
<ul style="list-style-type: none"> Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych		15 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych		92 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych		13 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych		16 szt.	
5. Liczba umów		32 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000 zł	4 500 zł	15,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	10 szt.	2 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

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	35 os.		
------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000 zł	85 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- dokumentację i wydawnictwa poświęcone historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	1 szt.	1 szt.	
---------------------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 116 326 zł	1 523 026 zł	72,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	72 720 os.	23 840 os.
2. Liczba wydarzeń	490 szt.	311 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,92 %	98,01 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin 1 105 082 zł 565 198 zł 51,1

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.
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	12 461 os.	8 659 os.
2. Liczba wydarzeń	110 szt.	85 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,02 %	77,95 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin 992 284 zł 507 454 zł 51,1

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.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.

6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	51 212 os.	23 797 os.
2. Liczba wydarzeń	391 szt.	282 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	57,18 %	51,01 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską **14 041 064 zł** **7 190 664 zł** **51,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	82 562 os.	113 590 os.
2. Liczba wydarzeń	422 szt.	289 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63,13 %	63,24 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną **7 218 269 zł** **3 755 415 zł** **52,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	55 000 os.	40 527 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.	420 421 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,17 %	99,34 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury 1 012 769 zł 524 664 zł 51,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	18 150 os.	7 490 os.
2. Liczba wydarzeń	178 szt.	133 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	69,62 %	74,91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki 2 662 861 zł 1 400 191 zł 52,6

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. 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	45 000 os.	26 574 os.
2. Liczba wydarzeń	98 szt.	60 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,04 %	82,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809 zł	589 809 zł	76,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rzeczpospolite, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 830 os.	8 516 os.
2. Liczba wydarzeń	289 szt.	167 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	44,98 %	80,64 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264 zł	5 823 427 zł	63,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.

10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	20 szt.	16 szt.
2. Liczba uczestników	423 840 os.	161 702 os.
3. Liczba wydarzeń	180 szt.	104 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,8 %	99,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 846 771 zł	2 026 771 zł	52,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	83 100 os.	51 591 os.
2. Liczba wydarzeń	463 szt.	187 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60,24 %	62,64 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 581 633 zł	3 626 823 zł	55,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 009 os.	28 756 os.
2. Liczba wydarzeń	322 szt.	215 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76 %	76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	32 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Objaśnienie:

Na 1 stycznia 2018 r. rezerwa wynosiła 200 000 zł, w I półroczu rozdysponowano kwotę 168 000 zł na projekty realizowane przez Instytucje Kultury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634 zł	1 210 634 zł	59,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej, realizacja Międzynarodowego Festiwalu pn. Inspiracje.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	38 968 os.	21 748 os.
2. Liczba wydarzeń	178 szt.	90 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,78 %	99,2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi 2 240 000 zł 1 240 056 zł 55,4

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.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 73 szt. | 58 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta 180 000 zł 180 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin. Stypendia twórcze otrzymało 12 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 8 300 zł | 8 300 zł |
| 3. Wysokość nagrody | 40 000 zł | 40 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 55 714 607 zł 30 820 986 zł 55,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000 zł	4 485 zł	7,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami. W I półroczu br. wydatek związany jest z wypłatą rzeczoznawcom majątkowym pozostałego, zatrzymanego - w ramach aktualizacji przeprowadzonej w latach poprzednich, 20% ustalonego w umowie wynagrodzenia, w stosunku do każdego sporządzonego operatu szacunkowego proporcjonalnie w etapach, tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Większe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2018 roku, kiedy przeprowadzona zostanie aktualizacja oraz zaplanowano wykonanie dodatkowych operatów szacunkowych w ramach zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (umowy uzupełniające) .

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 260 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 210 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000 zł	76 755 zł	35,7
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 100 085 zł | 22 697 zł | 22,7 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 114 915 zł | 54 058 zł | 47,0 |

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| • Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZION | 114 915 zł | 54 058 zł | 47,0 |
| ◦ koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 10.098 zł; | | | |
| ◦ opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan po zmianach 13.500 zł, wykonanie 13.068 zł; | | | |
| ◦ wycena nieruchomości - plan po zmianach 18.000 zł, wykonanie 2.390 zł; | | | |
| ◦ aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan po zmianach 16.000 zł, wykonanie 3.192 zł; | | | |
| ◦ zapłata podatku od nieruchomości - plan po zmianach 46.415 zł, wykonanie 22.491 zł; | | | |
| ◦ dokumentacje geodezyjne - plan po zmianach 4.500 zł, wykonanie 2.819 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| • Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN | 100 085 zł | 22 697 zł | 22,7 |
| ◦ dozór nieruchomości - plan po zmianach 36.720 zł, wykonanie 18.355 zł; | | | |
| ◦ koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 12.900 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| ◦ wycena nieruchomości - plan po zmianach 47.000 zł, wykonanie 4.030 zł; | | | |
| ◦ dokumentacje prawne - plan po zmianach 2.150 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| ◦ dokumentacje geodezyjne - plan po zmianach 2.100 zł, wykonanie 312 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne są na podstawie prawomocnych wyroków. Większość wydatków w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	260 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	126 szt.	
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	15 szt.	3 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	210 zł	
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	400 zł	
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	2 140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200 zł	138 528 zł	19,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

W związku z obowiązującą ustawą o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z dnia 10 maja 2018 r.) do czasu ukazania się przepisów wykonawczych wstrzymane zostało wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą przez SSE EURO-PARK MIELEC. Powyższe spowodowało zablokowanie sprzedaży nieruchomości objętych strefą i w konsekwencji nie zostały poniesione koszty prowizji z tego tytułu. Wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	366 szt.	82 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	12 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	360 zł	250 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 300 zł	1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615 zł	524 353 zł	49,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy:

◦ wykonanie modeli, analiz, koncepcji,		
◦ komunikacja i partycypacja społeczna,		
◦ aktywizacja społeczna,		
◦ aktualizacja dokumentów miejskich,		
◦ działania edukacyjne i promocyjne.		

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji:

◦ dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji.	61 200 zł	61 200 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128 zł	906 684 zł	51,5
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

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.	1 264 617 zł	767 891 zł	60,7
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	494 511 zł	138 793 zł	28,1

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Finansowego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1 129 567 zł, wykonanie 580 455 zł.
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
 - plan po zmianach 629 561 zł, wykonanie 326 229 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.140 szt., wykonanie 583 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.600 szt., wykonanie 890 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., wykonanie 1 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 19 szt., wykonanie 11 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 450 szt., wykonanie 234 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 12 szt., wykonanie 11 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.690 szt., wykonanie 696 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 40 szt., wykonanie 31 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 860 szt., wykonanie 954 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan po zmianach 1 525 924 zł, wykonanie 773 956 zł. w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 946 089 zł, wykonanie 478 095 zł.
- z dofinansowania Miasta:
 - plan po zmianach 579 835 zł, wykonanie 295 861 zł.

- wydatki rzeczowe: plan po zmianach 233 204 zł, wykonanie 132 728 zł. w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 183 478 zł, wykonanie 102 360 zł.
- z dofinansowania Miasta:
 - plan po zmianach 49 726 zł. wykonanie 30 368 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %	1,46 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %	0,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000 zł	15 707 zł	12,1
--	-------------------	------------------	-------------

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:

Uiszczanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Opłata wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2018 rok, należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty. Zmiany w należnościach wynikały przede wszystkim z potwierdzonych decyzjami komunalizacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Szczecin. Ponadto zostały dokonane korekty należności z tytułu opłaty rocznej za poprzednie lata i przeksięgowano powstałe nadpłaty na poczet 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1,68 % | 0,02 % |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne	4 828 184 zł	2 103 346 zł	43,6
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja polityki przestrzennej miasta.

Działania:

- | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------|
| • | Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: | 4 622 884 zł | 2 068 378 zł | 44,7 |
| ◦ | Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | | | |
| ◦ | Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących. | | | |
| ◦ | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. | | | |

Objaśnienia:

Niewielkie odchylenie wynika z faktu, iż plany o dużej powierzchni zostaną ukończone w II półroczu 2018 r.

- | | | | | |
|---|---|------------|-----------|------|
| • | Architekt Miasta: | 200 000 zł | 34 968 zł | 17,5 |
| ◦ | Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody) - plan 2 szt., wykonanie 1 szt. | | | |
| ◦ | Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej (opinie) - plan 14 szt., wykonanie 6 szt. | | | |
| ◦ | Organizacja konkursu o nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta - plan 1 szt., wykonanie 0 szt. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem. W I półroczu przeprowadzono 1 konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki przestrzennej Miasta oraz opracowano opinie na 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. Wyższe wykonanie jest przewidziane w II półroczu br., w tym konkurs o nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta organizowany w październiku br.

Wskaźniki:

- | | | | | |
|----|--|------------|----------|--|
| 1. | Liczba dokumentacji | 3 szt. | | |
| 2. | Liczba konkursów architektonicznych | 3 szt. | 1 szt. | |
| 3. | Liczba planów przekazanych do uchwalenia | 17 szt. | 12 szt. | |
| 4. | Liczba sporządzonych planów | 16 szt. | 8 szt. | |
| 5. | Liczba wydanych opinii | 14 szt. | 6 szt. | |
| 6. | Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia | 1 103,9 ha | 558 ha | |
| 7. | Powierzchnia sporządzonych planów | 1 097,9 ha | 247,4 ha | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne	600 200 zł	254 590 zł	42,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

- | | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| • | Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia | 525 000 zł | 220 676 zł | 42,0 |
| ◦ | podziały i wznowienia granic nieruchomości, | | | |
| ◦ | rozgraniczenia nieruchomości, | | | |
| ◦ | aktualizacja danych ewidencyjnych. | | | |

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne).

- | | | | |
|---|----------|--------|------|
| • Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat). | 1 000 zł | 314 zł | 31,4 |
|---|----------|--------|------|

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | 74 200 zł | 33 600 zł | 45,3 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Prace zostały zlecone. Odbiory zaplanowano na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|----------|----------|--|
| 1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia | 200 szt. | 110 szt. | |
| 2. Założenie punktów osnowy wysokościowej | 239 szt | 103 szt | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 035 984 zł	2 446 196 zł	48,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w I półroczu objęło:

- aktualizacje i udostępnianie katastru nieruchomości w tym wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, udostępnianie do wglądu dokumentów będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów, wydawanie danych z Rejestru cen i wartości Nieruchomości - 871.824 zł,
- prowadzenie i aktualizacje map numerycznych oraz udostępnianie danych w tym zakresie - 147.995 zł,
- bieżące aktualizacje i udostępnianie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenie terenu (GESUT), baz danych obiektów topograficznych (BDOT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGIB) - 420.012 zł,
- kontrolę prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowanie ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uwierzytelnianie dokumentów powstałych w ich wyniku - 505.139 zł,
- uzgadnianie projektowanych przebiegów uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie - 248.534 zł,
- udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym - 252.692 zł.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba zrealizowanych zamówień | 20 000 szt. | 13 367 szt. | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000 zł	850 zł	1,1
--	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

W I półroczu wykonano 1 wycenę. Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|--------|--|
| 1. Liczba wycen gruntów | 100 szt. | 1 szt. | |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 800 zł | 850 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 487 311 zł	6 471 493 zł	44,7
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 392 644 zł	1 601 398 zł	47,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.	3 000 000 zł	1 343 456 zł	44,8
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	392 644 zł	257 943 zł	65,7
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz przyznanymi decyzjami administracyjnymi. W zakresie kosztów obsługi wyższe wykonanie wynika z wykonania w całości w I półroczu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz odprowadzenie 75% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci	500 os.	438 os.	
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	500 zł	511 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85502			
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie finansowe przeznaczone dla opiekunów Seniorów chorych na alzheimera.			
Działania:			
Wypłata świadczenia pieniężnego dla opiekuna udzielającego wsparcie i opiekę Seniorowi, który ukończył 75 rok życia i ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Świadczenie wypłacane będzie w dwóch transzach po 1.000 zł każda.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze. W lipcu rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Liczba osób biorących udział w programie	800 os.		
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	166,67 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85295			
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 478 377 zł	18 019 848 zł	49,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:
 - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
 - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
 - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).

Objaśnienia:

Wpływ na niższe wykonanie wydatków ma zaplanowanie części wydatków związanych z zakupem wyposażenia czy usług w II półroczu.

24 538 625 zł 11 905 602 zł 48,5

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego.

Objaśnienia:

Wydatki wykonane do wysokości zaistniałych potrzeb. Niższe wykonanie jest wynikiem sprawniejszego egzekwowania odpłatności za pobyt w placówce ponoszonej przez pensjonariuszy bądź ich rodziny.

2 689 840 zł 1 328 927 zł 49,4

3. Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w innych niepublicznych domach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

W I półroczu został ogłoszony przetarg, który nie przyniósł spodziewanego wyboru realizatora zadania (unieważniony w dniu 9 lipca 2018 roku), obecnie trwa analiza zadania pod kątem osiągnięcia zakładanego efektu, tj. wyboru podmiotu zainteresowanego realizacją zadania, w związku z powyższym nie wydano środków zaplanowanych na realizację zadania. W II półroczu przewiduje się powtórzenie procedury przetargowej.

520 500 zł 0 zł -

4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.

Objaśnienia:

Zwiększone wykonanie wydatków spowodowane zostało wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców oraz większą ilością osób skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

8 490 238 zł 4 579 419 zł 53,9

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom całodobowych domów pomocy społecznej - jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

239 174 zł 205 901 zł 86,1

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	105 szt.	80 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	304 os.	302 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 343 zł	2 527,27 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 758,6 zł	2 768,6 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 476,25 zł	3 505,77 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	32 %	36 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dotatki energetyczne 220 888 zł 148 711 zł 67,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

1. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na mocy decyzji administracyjnej:
 - plan po zmianach 166.181 zł, wykonanie 106.182 zł.
 2. Obsługa techniczno-organizacyjna zadania:
 - plan po zmianach 119.916 zł, wykonanie 54.820 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi głównie na obsługę zadania. Wypłata świadczeń odbywa się do poziomu otrzymanych z budżetu państwa transz oraz zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego periodycznie co kwartał.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	1 444 szt.	1 444 szt.
-------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe	11 933 035 zł	5 338 424 zł	44,7
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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. Wyplacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:	10 459 851 zł	4 639 261 zł	44,4
<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 w/w świadczeń.	1 473 184 zł	699 163 zł	47,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobrania świadczenia. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	9 000 szt.	4 206 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	96,85 zł	91,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	917 656 zł	478 913 zł	52,2
---	-------------------	-------------------	-------------

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 i legitymacji dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia:
plan po zmianach 587.141 zł, wykonanie 291.602 zł;
- wydatki rzeczowe:
plan po zmianach 330.515 zł, wykonanie 187.311 zł.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydawania kart parkingowych i legitymacji. Złożone zostało do Wojewody Zachodniopomorskiego zapotrzebowanie na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	132,36 zł	140,3 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.	609 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 596 szt.	2 805 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 1 487 868 zł 737 225 zł 49,5

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 w tym:	1 470 424 zł	720 119 zł	49,0
- wynagrodzenia dla 18 pracowników:			
- plan po zmianach 1.320.145 zł, wykonanie 663.766 zł;			
- wydatki rzeczowe (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia):			
- plan po zmianach 167.723 zł, wykonanie 73.459 zł.	17 444 zł	17 106 zł	98,1
2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie realizacji zadania. Odchylenie wyniku z przesunięcia wypłaty ekwiwalentu za odzież BHP dla pracowników za czerwiec na lipiec.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	27,92 zł	28,61 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	126 os.	120 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	223 os.	158 os.
4. Liczba przewozów	53 743 szt.	25 769 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" 215 000 zł 45 295 zł 21,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Prowadzenie zajęć z zakresu kultury, edukacji, zajęć prozdrowotnych i terapeutycznych - w zależności od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych w ramach Dziennego Domu Pobytu "SENIOR +" przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i c prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego prowadzonego przez PCK w Szczecinie, finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, którą Miasto otrzymało w czerwcu br. Pełne wydatkowanie w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.
-----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 748 408 zł 6 068 008 zł 56,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	9 554 680 zł	5 398 836 zł	56,5
- Wydział Oświaty	1 193 728 zł	669 172 zł	56,1

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych na działania Programu w trybie otwartego konkursu ofert.	733 055 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana w II półroczu.

<p>2. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym: - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p>	1 185 629 zł	661 075 zł	55,8
<p>3. Zapewnienie opieki dla dzieci umieszczanych w zawodowych rodzinach zastępczych (w wyniku interwencji związanych ze skutkami nadużywania alkoholu), prowadzonych w formie pogotowia rodzinnego.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wyплаты świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi itp. są realizowane bez zakłóceń.</p>	306 288 zł	259 086 zł	84,6
<p>4. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.</p>	1 405 490 zł	698 523 zł	49,7
<p>5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.</p> <p>Objaśnienia: Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami. Mniejsze wykonanie w I półroczu związane jest ze wzrostem od 01.07.2018 r. stawek dla lekarzy prowadzących działania w zakresie programu oraz zabezpieczeniem większej części środków na realizację programu wśród osób korzystających z ogrzewalni na II półrocze.</p>	1 069 298 zł	371 130 zł	34,7
<p>6. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków w obu zadaniach - 1.865.000 zł.</p> <p>Objaśnienia: Zadanie realizowane przez organizację pozarządową, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w całym 2018 r.</p>	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
<p>7. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono większość otwartych konkursów ofert. Pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu 2018 roku.</p>	1 084 875 zł	851 609 zł	78,5
<p>8. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p>	401 760 zł	200 880 zł	50,0
<p>9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia jeszcze w I półroczu środków finansowych na prace remontowe, których realizacja przewidziana jest na II półrocze.</p>	280 217 zł	116 005 zł	41,4
<p>10. Prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i założonym planem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W II półroczu nastąpi realizacja dużej kampanii społecznej "Biała Wstążka". Ponadto w I półroczu zwiększony został plan na uruchomienie nowego punktu konsultacyjnego (przy SCPU) oraz szkolenie II stopnia studium przeciwdziałania w rodzinie, którego realizacja nastąpi w II półroczu.</p>	588 876 zł	243 236 zł	41,3
<p>11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami, środki finansowe przekazywane są w transzach miesięcznych.</p>	12 000 zł	5 000 zł	41,7

<p>12. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja przez organizacje pozarządowe. Beneficjentami zadania są rodziny borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie. Do końca czerwca przekazano organizacjom środki finansowe na realizację działania do końca roku.</p>	251 000 zł	251 000 zł	100,0
<p>13. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem. W pierwszej połowie 2018 roku podpisano cztery umowy i przekazano środki finansowe w całości.</p>	170 000 zł	170 000 zł	100,0
<p>14. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja przez organizacje pozarządowe zgodnie z harmonogramem. W pierwszej połowie podpisano z organizacjami 8 umów na łączną kwotę 200.000 zł, którym przekazano środki finansowe w całości.</p>	200 000 zł	200 000 zł	100,0
<p>15. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.</p> <p>Objaśnienia: W I połowie 2018 roku podpisano umowy z trzema organizacjami i przekazano środki na realizację działania.</p>	80 000 zł	80 000 zł	100,0
<p>16. Organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.</p> <p>Objaśnienia: Zgodnie z przyjętym harmonogramem duża część działania realizowana jest w miesiącach wakacyjnych na początku II półrocza.</p>	851 950 zł	387 831 zł	45,5
<p>17. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.</p> <p>Objaśnienia: W ramach realizacji działania podpisano w lutym br. umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".</p>	90 000 zł	90 000 zł	100,0
<p>18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholizmu. Druga transza planowana jest w lipcu.</p>	150 000 zł	75 000 zł	50,0
<p>19. Dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.</p> <p>Objaśnienia: W I półroczu przygotowano otwarty konkurs ofert, który zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2018 roku. W drugim półroczu zostaną również podpisane umowy i przekazane środki finansowe.</p>	200 000 zł	0 zł	-
<p>20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.</p> <p>Objaśnienia: W pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano środki zgodnie z harmonogramem - pozostałą część środków planuje się wykorzystać w drugim półroczu na zadania w trybie inicjatywy własnej.</p>	270 000 zł	263 200 zł	97,5
<p>21. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i częstotliwością spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p>	237 700 zł	81 217 zł	34,2

22. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	147 118 zł	47 079 zł	32,0
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2018 roku zakupiono zindywidualizowane pakiety dla szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych niezbędne do przeprowadzenia w Szczecinie ogólnopolskiej kampanii pn. "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Pozostałe działania planowane są na II połowę br.

23. Wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	33 152 zł	16 138 zł	48,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 200 zł	1 200 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w miesiące	2 szt.	2 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 098 szt.	1 098 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	1 052 os.	475 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 725 os.	2 940 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	37 szt.	37 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	64 podm.	64 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	35 szt.
10. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	449 szt.	191 szt.
11. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miesiące	962 szt.	1 147 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	89 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	610 000 zł	521 013 zł	85,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

1. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc. Odbiorcami działań jest populacja uprzednio niediagnozowana pod względem poziomu ryzyka zachowań problemowych (dzieci i młodzież szkolna oraz społeczność lokalna).	200 000 zł	173 843 zł	86,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe - do ogłoszonego przez Miasto konkursu przystąpiła jedna organizacja, z którą podpisano umowę. Niewykorzystane w ramach konkursu środki zostały przeznaczone na inicjatywy własne składane przez organizacje pozarządowe w trybie małych dotacji, kontynuacja działania w II półroczu.

2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomania: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu wczesnej interwencji i mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych. Skierowane są do wybranej podgrupy populacji charakteryzującej się obecnością czynników ryzyka (indywidualne, rodzinne, środowiskowe) – osób eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. W pierwszej połowie 2018 roku podpisano dwie umowy i przekazano środki finansowe w całości.

3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, polegającej na prowadzeniu działalności środowiskowej poprzez street work i party work, kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków.	80 000 zł	77 170 zł	96,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. W pierwszej połowie 2018 roku podpisano trzy umowy na łączną kwotę 80.000 zł. W II półroczu zostaną przekazane do tych organizacji pozostałe środki finansowe.

4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Polega na prowadzeniu działań obejmujących: diagnozę, pomoc psychologiczną i prawną, zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób pozostających w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc postrehabilitacyjną, terapię dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia, terapię dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemową terapię rodzin, prowadzenie działań informacyjnych obejmujących informowanie i kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków.	170 000 zł	170 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. W pierwszej połowie 2018 roku podpisano dwie umowy na łączną kwotę 170.000 zł i przekazano środki finansowe w całości.

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Polega na realizacji programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne.	50 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Działanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2018 roku. Konkurs został ogłoszony, do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej. Między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	10 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana na II półrocze 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 podm.	6 podm.	
3. Liczba programów	8 szt.	10 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Karta Polaka	279 677 zł	160 037 zł	57,2
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

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	65 os.	65 os.	
----------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa **1 540 809 zł** **217 498 zł** **14,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina. W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

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

Objaśnienia:

Realizacja projektu uległa opóźnieniu ze względu na późniejsze niż planowano uruchomienie pierwszego mieszkania (późniejsze niż planowano przekazanie do dyspozycji MOPR lokalu) oraz przesunięcie w czasie (związane z terminem udostępnienia lokalu) robót remontowo - adaptacyjnych w drugim mieszkaniu. Roboty budowlane przeprowadzone zostaną na przełomie III - IV kwartału. Wyposażone mieszkanie postawione do dyspozycji beneficjentów projektu zostanie na początku 2019 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 150 os. | 130 os. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych **1 397 686 zł** **1 138 976 zł** **81,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych:
 - plan po zmianach 1.100.000 zł, wykonanie 994.865 zł.
2. Prowadzenie działań zapobiegających izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez zakup usług remontowych i pozostałych:
 - plan po zmianach 19.222 zł, wykonanie 2.000 zł.
3. Finansowanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”:
 - plan po zmianach 2.000 zł, wykonanie 0 zł.
4. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej:
 - plan po zmianach 264.8244 zł, wykonanie 137.743 zł.
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego:
 - plan po zmianach 11.640 zł, wykonanie 4.368 zł.

Objaśnienia:

Wpływ na wykonanie w I półroczu większej części wydatków ma przekazanie dotacji na realizację zadania w okresie całego roku 2018 do organizacji pozarządowych w I półroczu bieżącego roku. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 100 os. | 550 os. |
| 2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 000 os. | 38 000 os. |
| 3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 138 os. | 135 os. |
| 4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 15 % | 15 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione	3 552 182 zł	1 095 879 zł	30,9
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 36 usamodzielniających się wychowanków.	347 652 zł	93 855 zł	27,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu zlikwidowania w styczniu jednego z mieszkań chronionych, nowe mieszkanie w miejsce zlikwidowanego uruchomiono w maju. Na II półrocze zaplanowane uruchomienie jeszcze jednego mieszkania.

2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową.	292 324 zł	220 685 zł	75,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem, w II półroczu przewidziano wykonanie prac remontowych oraz zakup wyposażenia do nowego mieszkania chronionego. W części realizowanej przez organizację pozarządową w I półroczu przekazano środki finansowe na realizację zadania w okresie obejmującym cały 2018 r.

3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-o godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	400 726 zł	296 654 zł	74,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie ma wpływ przekazanie organizacji pozarządowej całości dotacji na realizację działania "Dzienny Dom-Senior WIGOR", której okres realizacji obejmuje cały rok 2018.

4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w mieszkaniach chronionych.	2 021 610 zł	408 550 zł	20,2
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem, na II półrocze przewidziano zwiększenie ilości zakupionych usług w związku ze zwiększeniem ilości miejsc dla osób starszych w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez MOPR.

5. Prowadzenie 5 mieszkań chronionych dla 28 osób starszych i 1 mieszkania dla 3 cudzoziemców.	482 470 zł	73 341 zł	15,2
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Na niskie wykonanie wpływ miały niższe niż przewidywano wydatki na dostawy energii do funkcjonujących już mieszkań oraz zaplanowane na II półrocze uruchomienie 3 nowych mieszkań (w tym niezbędne remonty) dla 19 osób starszych oraz likwidacja mieszkania dla 3 cudzoziemców - wygaszanie zadania.

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	7 400 zł	2 794 zł	37,8
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami na najem mieszkań przez usamodzielniających się podopiecznych wychodzących z systemu pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	91 szt.	94 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	16 szt.	17 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	23 szt.	23 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa integracji społecznej osób z chorobami psychicznymi i ich rodzin.

Działania:

Realizacja przez Środowiskowy Dom Samopomocy rządowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 polegającego na wykonaniu zadania publicznego pod tytułem: „Przestrzeń aktywnej integracji”. Wysokość otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa wynosi 75.000 zł. Natomiast 15.000 zł stanowi wkład własny Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu - podpisanie umowy na realizację zadania nastąpiło z końcem czerwca 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 120 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opieka paliatywna 58 200 zł 58 200 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

W I połowie roku przekazano 100 % dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie obejmujące działania na przestrzeni całego roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert 1 szt. 1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie 2 podm. 2 podm.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 372 608 zł 179 855 zł 48,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| 1. Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym:
- finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników:
plan po zmianach 270.475 zł, wykonanie 129.728 zł;
- finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne):
plan po zmianach 91.253 zł, wykonanie 29.427 zł. | 351 728 zł | 158 975 zł | 45,2 |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 20 880 zł | 20 880 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości bieżących potrzeb. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi opłatami za dostawy energii w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 20 szt. 20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza 1 429 zł 1 498,79 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc na rzecz osób bezdomnych 992 358 zł 922 022 zł 92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową, połączona z profilaktyką uzależnień" - wydatki na tym działaniu wynoszą 1.000.000 zł, stąd łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.865.000 zł).

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na pokrycie wydatków dotyczących całego 2018 r.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. 60 000 zł 60 000 zł 100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej całość środków finansowych na realizację zadania do końca 2018 r.

3. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 24 osób wychodzących z bezdomności. 67 358 zł 32 022 zł 47,5

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami. Poziom wykonania jest wynikiem niższych kosztów poniesionych w I półroczu na dostawy energii do lokali (głównie ogrzewanie). Przewiduje się wyższe wydatki w tym zakresie w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	525 szt.
2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	29 szt.	29 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	290,48 zł	290,48 zł
4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50,49 %	52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + 157 851 925 zł 85 953 981 zł 54,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: - Szczecińskiego Centrum Świadczeń realizującego zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym, - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizującego zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej. 2 629 770 zł 1 353 202 zł 51,5

2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne) netto na osobę w rodzinie. 151 515 225 zł 82 559 816 zł 54,5

3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia. 3 600 000 zł 2 004 963 zł 55,7

4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. 106 930 zł 36 000 zł 33,7

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie, środki finansowe są na bieżąco monitorowane, a potrzeby zgłaszane na bieżąco do Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie zlecone z mocy ustawy.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym (500 zł)	27 710 os.	26 789 os.
2. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	31 os.	12 os.
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	787 os.	646 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575 zł	3 343 335 zł	55,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.	4 350 000 zł	2 181 640 zł	50,2
	56 000 zł	28 002 zł	50,0
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.			
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.	1 653 575 zł	1 133 693 zł	68,6

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	6 200 os.	3 854 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	4 000 os.	1 413 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	55 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł	6,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115 zł	76 085 zł	31,7
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku w ramach zadania zorganizowano m.in. imprezę "Brzdąc" z okazji Dnia Dziecka oraz śniadanie Wielkanocne dla około 400 osób bezdomnych. Pozostałe działania będą realizowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,19 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85510

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880 zł	71 200 zł	47,2
--	-------------------	------------------	-------------

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:

Wykonanie zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	50 880 zł	21 200 zł	41,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie przekazane zostało do realizacji podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą na terenie Gminy Miasto Szczecin wyłonionemu w drodze zapytania o cenę, płatność ryczałtem co miesiąc. Realizacja działania zgodna jest z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.	
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	92 szt.	
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	154 szt.	
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start"	13 878 200 zł	0 zł	-
------------------------------	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych. Zadanie zlecone realizowane w formie wypłaty świadczeń.

Działania:

1. Wydatki związane z obsługą zadania.	378 200 zł	0 zł	-
2. Wypłata świadczeń w wysokości 300 zł na dziecko.	13 500 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rozpoczęcie realizacji programu przewidziano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	45 000 os.		
------------------	------------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000 zł	317 728 zł	63,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	368 956 zł	197 728 zł	53,6
- Wydział Oświaty	11 044 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Zapewnienie noclegów dla uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.	11 044 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r.

2. Wsparcie programów oraz projektów, skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów, w tym organizacja VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w dniach 01-03.06.2018 r., dla 1300 uczestników, w tym 300 z zagranicy-zapewnienie noclegów, zapewnienie infrastruktury, wyżywienia, organizacja festynu.	368 956 zł	197 728 zł	53,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami oraz aktualnymi potrzebami powstałymi w trakcie jego realizacji.

3. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" prowadzone we współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną. Współorganizacja festynu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" oraz VI Zjazdu Dużych Rodzin.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	38 000 szt.	43 554 szt.	
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	9 500 szt.	13 398 szt.	
3. Liczba uczestników Zjazdu Dużych Rodzin	1 300 os.	1 300 os.	
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	10 300 szt.	13 999 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych	129 510 zł	38 076 zł	29,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wynoszącego 8,1 zł/godz. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Pozostałe 60% kwoty świadczenia wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb, uzależniona od ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	68 os.	70 os.	
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,1 zł/godz.	8,1 zł/godz.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 315 000 zł	1 013 170 zł	77,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

1. Prowadzenia 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 dla 5369 osób.	700 000 zł	698 170 zł	99,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Przekazano całość środków do organizacji pozarządowych na realizację zadania zgodnie z zawartymi umowami. Okres realizacji działania obejmuje cały 2018 r.

2. Sfinansowanie wydatków na prowadzenie placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany będzie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób i Klub Seniora dla 20 osób. Przekazano placówkę do prowadzenia przez organizację pozarządową wyłonioną w Otwartym Konkursie Ofert.

315 000 zł 315 000 zł 100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano zgodnie z zawartą umową całość środków finansowych na realizację zadania do końca 2018 r.

3. Uruchomienie i prowadzenie placówki informacyjnej dla seniorów pn. "Centrum ds. Seniora".

300 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Działanie zostanie zrealizowane w II półroczu na podstawie umowy z organizacją wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 5 389 os. 5 379 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika 188,35 zł 188,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 21 150 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.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową - płatność nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 25 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 279 933 zł 135 260 zł 5,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:

1 195 473 zł 36 260 zł 3,0

- 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 szcześcińskich szkół podstawowych,
- współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadczenia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), realizowane w 2018 roku w ramach zawartych trzech umów tj. Dziecięcy Uniwersytet Medyczny przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Młodzieżowa Akademia Medyczna przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie; Medyczny Uniwersytet Seniora przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie,
- pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży),

- organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia (w tym: wystawa EXPO Zdrowie, szkolenie trenerów profilaktyki zdrowia prokreacyjnego i planowania rodziny, HALO! MAM GŁOS! Program Edukacyjno-terapeutyczny (PET), jak przygotować się na narodziny dziecka-szkoła rodzenia; Pierwszy Finał Planet Head Day Szczecin 2018 - promowanie i wspieranie zdrowia, ochrony zdrowia i zdrowego trybu życia, Stres Off Festiwal) realizowane przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

- Program "Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia" - realizacja w II połowie roku 2018,
 - Program "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych" - realizacja zgodnie z umową, czas realizacji zadania do 30.11.2018 r. - rozliczenie całości w II półroczu, - współpraca z uczelniami wyższymi - czas realizacji 14.12.2018 r. - rozliczenie całości nastąpi w II połowie 2018 r.,
 - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - czas realizacji 30.11.2018 r., - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina - czas realizacji do 31.12.2018 r.

2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina (wprowadzenie zdalnego systemu przywołującego pomoc dla seniorów - mieszkańców Szczecina w miejscu ich zamieszkania).	48 000 zł	24 000 zł	50,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

3. Realizacja programów zdrowotnych wynikających z II Porozumienia dla Szczecina:	886 460 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

- zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,
 - wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szczecińskich szkół podstawowych,
 - program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządów ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych.

Objaśnienia:

Realizacja działań zgodnie z zawartymi umowami przez cały rok z terminami płatności w sierpniu i wrześniu za I półrocze oraz w grudniu za II półrocze.

4. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności.	150 000 zł	75 000 zł	50,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	5 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	4 szt.	4 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	40 podm.	40 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,5 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 458 434 zł	1 614 673 zł	46,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych:
plan po zmianach 1.591.896 zł, wykonanie 776.879 zł;
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul. Potulicka - 70 podopiecznych, ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, ul. Sciegienego - 20 podopiecznych, ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych):
plan po zmianach 1.866.538 zł, wykonanie 837.879 zł. | 3 429 259 zł | 1 585 498 zł | 46,2 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienie:

Działanie zostało wykonane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia wynikają z realizacji wydatków przewidzianych na II połowę 2018 roku.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom domów dziennego pobytu. | 29 175 zł | 29 174 zł | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba uczestników | 195 os. | 195 os. | |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 386,88 zł | 1 380,06 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 943 859 zł	15 426 465 zł	48,3
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|--------------|------|
| 1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,
- pomoc na zagospodarowanie,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie. | 470 808 zł | 212 628 zł | 45,2 |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. | 899 227 zł | 230 000 zł | 25,6 |
| 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w:
• Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci:
- plan po zmianach 12.313.379 zł, wykonanie 6.453.839 zł,
• placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców:
- plan po zmianach 550.000 zł, wykonanie 275.000 zł. | 12 863 379 zł | 6 728 839 zł | 52,3 |
| 4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 12 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 62 dzieci. | 1 668 696 zł | 620 103 zł | 37,2 |
| 5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. | 2 507 879 zł | 936 269 zł | 37,3 |

6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 479 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 147 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 31 dzieci.	8 321 341 zł	4 072 932 zł	48,9
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W tej formie pieczy zastępczej umieszczono 142 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 869 488 zł	834 997 zł	44,7
8. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 92.	2 339 796 zł	1 212 739 zł	51,8
9. Finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 000 zł	6 000 zł	50,0
10. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 13 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 6.301,46 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z powiatem myśliborskim.	790 000 zł	422 587 zł	53,5
11. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	126 785 zł	93 868 zł	74,0
12. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	74 460 zł	55 502 zł	74,5

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach opieki nad dziećmi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	241 os.	201 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	854 os.	945 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	234 os.	193 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	1 os.	21 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	4 os.	16 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911 zł	567 699 zł	32,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną 513 osób klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:
- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających zostanie objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową i stopnia integracji społecznej,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostanie objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnić życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostanie objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które zostaną objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostaną w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zderzenia do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków finansowych uzależnione jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie, od potrzeb tych beneficjentów w zakresie niezbędnej dla beneficjenta ścieżki integracyjnej tzn. niezbędne szkolenia, konsultacje, porady itp. Wykorzystanie środków uzależnione jest również od harmonogramu projektu, który wyższe wykorzystanie środków

finansowych przewiduje w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 513 os. 513 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	105 254 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Wynagrodzenia zespołu przygotowującego w ramach programu dokumentację przetargową na adaptację pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia związanego z uruchomieniem nowego oddziału Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie pod nazwą "Zajęc Borówka".

Objaśnienia:

Kwota wprowadzona do planu w czerwcu 2018 r. - realizacja w II półroczu. Uruchomienie placówki planowane na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 623 928 zł	95 100 zł	5,9
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Wydatki na przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie Miasta.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe - 1.261.724 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 148.498 zł,
- środki własne Miasta - 149.719 zł.

Objaśnienia:

Wydatki na zakup dodatkowego wyposażenia potrzebnego do realizacji projektu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem dodatkowych miejsc dla dzieci zostaną poniesione II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

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 - rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	2 000 szt.	1 413 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	400 szt.	203 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000 zł	2 948 401 zł	41,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 109 000 zł	1 015 812 zł	48,2
- Wydział Oświaty	20 000 zł	6 318 zł	31,6
- Biuro Strategii	5 060 000 zł	1 926 270 zł	38,1

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:	2 109 000 zł	1 015 812 zł	48,2
• za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych:			
- plan po zmianach 1.194.000 zł, wykonanie 596.104 zł;			
• za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
- plan po zmianach 117.000 zł, wykonanie 53.492 zł;			
• za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym			
- plan po zmianach 798.000 zł, wykonanie 366.216 zł.			
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	6 318 zł	31,6
3. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	5 060 000 zł	1 926 270 zł	38,1

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostki deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	47 zł	47 zł
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	59 zł	59 zł
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	13 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	2 269 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	709 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Szczezińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 358 816 zł	731 169 zł	53,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

1. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej, a także realizacja zadań izby wytrzeźwień poprzez:	1 325 355 zł	699 887 zł	52,8
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników jednostki: - plan po zmianach 993.341 zł, wykonanie 528.086 zł; • zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki: - plan po zmianach 332.014 zł, wykonanie 171.802 zł. 			

Objaśnienia:

Wydatki zgodnie z założonym harmonogramem. Na nieznaczne odchylenie miały wpływ wydatki związane z odpisem na ZFŚS oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom jednostki.	33 461 zł	31 282 zł	93,5
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
-----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Środowiskowe Domy Samopomocy	3 455 482 zł	1 622 953 zł	47,0
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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).	2 338 122 zł	1 043 519 zł	44,6
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	665 000 zł	332 470 zł	50,0
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	368 000 zł	182 275 zł	49,5
4. Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej w ramach realizacji programu "Za życiem".	4 560 zł	1 230 zł	27,0
5. Finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej w ramach realizacji programu "Za życiem".	63 840 zł	50 160 zł	78,6
6. Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka w ramach realizacji programu "Za życiem".	15 960 zł	13 300 zł	83,3

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do poziomu otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	179 szt.	179 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 329 zł	1 511,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 080 895 zł	42 935 022 zł	53,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania: - z dotacji na zadania zlecone - plan 1.939.606 zł, wykonanie 886.021 zł; - ze środków własnych Miasta - plan 1.280.895 zł, wykonanie 375.404 zł.	3 220 501 zł	1 261 425 zł	39,2
2. Finansowanie: - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłków dla opiekunów.	77 860 394 zł	41 673 597 zł	53,5

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	17 550 szt.	4 938 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000 szt.	422 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	11 464 427 zł	5 235 089 zł	45,7
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy:
- plan po zmianach 10.616.4338 zł, wykonanie 4.879.805 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie:
- plan po zmianach 847.989 zł, wykonanie 355.284 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie w I półroczu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Na wykonanie ma wpływ forma płatności za wykonane usługi "z dołu" czyli zapłata za usługi wykonane w czerwcu zgodnie z zawartymi umowami zostanie uregulowana w lipcu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 605 os.	1 517 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	72 os.	69 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 886 475 zł	12 170 795 zł	53,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:	22 493 678 zł	11 990 422 zł	53,3
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki: - plan po zmianach 18.292.827 zł, wykonanie 9.751.038 zł; • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, itp.): - plan po zmianach 3.925.872 zł, wykonanie 2.042.735 zł; • finansowanie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych: - plan po zmianach 274.979 zł, wykonanie 196.650 zł. 			

Objaśnienia:

Wykonanie przekraczające 50% planu wynika przede wszystkim z wypłaconego w styczniu br. dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracowników MOPR, odpisu na ZFŚS naliczonego w maju br. w wysokości 75% zaplanowanych wydatków.

2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów.	115 000 zł	73 448 zł	63,9
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanymi postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia kuratorom. Zadanie realizowane jest w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	277 797 zł	106 924 zł	38,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	18 594 os.	
2. Liczba pracowników	326 os.	326 os.	
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	131 os.	131 os.	
4. Średni miesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	97 zł	109 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082 zł	124 000 zł	91,1
---	-------------------	-------------------	-------------

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.	132 000 zł	124 000 zł	93,9
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegające na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	4 082 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. Liczba decyzji	34 szt.	34 szt.	
2. Wysokość świadczenia	4 000 zł.	4 000 zł.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wspieranie rodziny	3 191 675 zł	1 714 870 zł	53,7
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

<p>1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Działania realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.</p>	149 000 zł	146 290 zł	98,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W styczniu br. podpisana została umowa z Fundacją Robinson Crusoe, która otrzymała całość środków na realizację powyższego działania w 2018 r.

<p>2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.</p>	1 161 718 zł	637 702 zł	54,9
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie powyżej 50% planu spowodowane jest odprowadzeniem składek na ZFŚS oraz ponoszeniem kosztów zatrudnienia asystentów w ramach programu rządowego, na który środki z budżetu państwa Miasto otrzyma w II półroczu.

<p>3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • świetlicach środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.026.800 zł, wykonanie 539.512 zł; • Ośrodka Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 532.057 zł, wykonanie 241.622 zł. 	1 558 857 zł	781 134 zł	50,1
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku zostały podpisane umowy z organizacjami, które prowadzą placówki wsparcia dziennego i zostały przekazane pierwsze transze środków finansowych na wykonanie działania. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Centrum Opieki nad Dzieckiem realizuje działanie zgodnie z założonym harmonogramem.

<p>4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.</p>	35 200 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu. Realizacja w II półroczu.

<p>5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".</p>	274 298 zł	137 142 zł	50,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

<p>6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek realizujących zadanie.</p>	12 602 zł	12 601 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wypłaty nagród i odpraw wykonywane są zgodnie z harmonogramem oraz w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.	
2. Liczba koordynatorów rodziny	20 os.	20 os.	
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 214 szt.	1 214 szt.	
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	37 szt.	37 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 66 000 zł 27 321 zł 41,4

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:

Wykonanie zadania zgodnie z potrzebami występującymi w tym zakresie i ilością wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	40 zł	40 zł
2. Koszt wywiadu	20 zł	20 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 169 szt.	683 szt.
4. Liczba wywiadów	956 szt.	462 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 91 180 zł 40 057 zł 43,9

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 małymi dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie na okres 6 miesięcy. Ze względu na ciągłą rotację i krótki pobyt osób skierowanych wydatki są mniejsze niż przewidywano.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	7 os.	7 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 085 zł	954 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze 21 225 295 zł 11 090 773 zł 52,3

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, w tym:	10 936 295 zł	4 512 248 zł	41,3
- wypłata zasiłków okresowych:			
- wypłata zasiłków celowych			
- na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp.,			
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,			
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.			

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Na podstawie analiz lat ubiegłych wzrost wypłacanych świadczeń następuje w II połowie roku, a spowodowany jest przede wszystkim, większymi potrzebami osób korzystających z pomocy na zakup opału, żywności, odzieży. W części dotowanej z budżetu państwa wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Pomoc finansowa w postaci zasiłku okresowego ma charakter obligacyjny, tym samym w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków powinna być przyznawana w min. wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby/rodziny. Szczegółowa diagnoza danych demograficznych i finansowych wskazuje tendencje spadkowe w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	54 000 zł	54 000 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 żywcowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Działanie realizowane przez organizacje: Civitas Christiana Katolickie Stowarzyszenie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie. Na początku br. podpisano umowy i przekazano środki na realizację całego zadania.

3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	10 235 000 zł	6 524 525 zł	63,7
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków stałych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania w II półroczu br. zgłoszono dodatkowe potrzeby (dotacja celowa) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc finansowa w postaci zasiłku stałego ma charakter obligacyjny, tym samym w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków powinna być przyznawana pomoc w wys. 100 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby/rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	18 594 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 130 os.	8 858 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	59 zł	83 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	201 zł	176 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	327 zł	476 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie	13 298 706 zł	6 682 017 zł	50,2
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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, zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym:	12 938 706 zł	6 682 017 zł	51,6
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki:			
- plan po zmianach 10.149.686 zł, wykonanie 5.215.336 zł;			
• finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.):			
- plan po zmianach 2.789.020 zł, wykonanie 1.466.682 zł. Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:			
- wyżywienie,			
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,			
- higienę snu i wypoczynku,			
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach			

- i na świeżym powietrzu,
 - działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
 - działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
 - udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
 - bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem i potrzebami jednostki. Wykonanie przekraczające 50% planu jest wynikiem poniesienia wydatków o charakterze jednorazowym (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup drobnego wyposażenia w celu uzupełnienia już posiadanych zasobów bądź wymiany zużytych elementów).

2. Realizacja przez Zespół Żłobków Miejskich Rządowego Programu „Maluch Plus na 2018 rok - moduł 1b”, w ramach którego od 1 września 2018 roku utworzonych zostanie 135 nowych miejsc w żłobkach dla dzieci do lat trzech. Program będzie realizowany w trzech publicznych żłobkach: - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12 – 40 miejsc, - Żłobek nr 7, ul. Podhalańska 13 – 35 miejsc, - Żłobek nr 8, ul. Niedziałkowskiego 49 – 60 miejsc.	54 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Środki w wysokości 54.000 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państw będą przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń 18 opiekunów zatrudnionych od września 2018 roku w w/w placówkach.

Objaśnienia:

Zgodnie z podpisaną umową realizacja programu nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.	940 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 145 zł	1 184 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19 %	18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	462 842 209 zł	230 706 542 zł	49,8
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	76 565 zł	25 923 zł	33,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja pierwszej części umów. Kolejna realizacja umów zaplanowana w II półroczu 2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,07 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014 zł	284 666 zł	31,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	176 287 zł	84 259 zł	47,8
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.	81 259 zł	35 659 zł	43,9
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe.	88 143 zł	26 594 zł	30,2
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem Rad Osiedli.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	568 325 zł	138 154 zł	24,3
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z planami rzeczowo - finansowymi Rad Osiedli.			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,27 zł	0,7 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 703 zł	7 693,7 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75022, 75095			

Komunikacja społeczna	410 000 zł	112 182 zł	27,4
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienie:

Realizacja wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------|------|
| 1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin | 10 % | 10 % |
|--|------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664 zł	395 099 zł	39,4
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 30 050 zł | 11 144 zł | 37,1 |
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego | 971 614 zł | 383 956 zł | 39,5 |

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej obsługi prawnej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach:
<ul style="list-style-type: none"> • których prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (8 punktów) -
 - plan po zmianach 485.807,04 zł, wykonanie 193.451 zł, • których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów)
 - plan po zmianach 485.807,04 zł, wykonanie 190.505 zł. | 971 614 zł | 383 956 zł | 39,5 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| 2. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. | 30 050 zł | 11 144 zł | 37,1 |
|---|-----------|-----------|------|

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 Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba punktów porad prawnych | 16 szt. | 16 szt. |
| 2. Średniomiesięczna liczba porad prawnych | 505 szt. | 525 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 5 212 zł | 4 835 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397 zł	119 381 zł	31,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli – niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad. 64 137 zł 3 139 zł 4,9

Objaśnienia:

W siedzibie RO Pogodno naprawiono stoły i zakupiono 2 sztuki roll-up.

2. Szkolenia, spotkania – organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. 55 000 zł 3 588 zł 6,5

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono spotkanie noworoczne dla przedstawicieli Rad Osiedli.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. 30 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Darowizny zostaną wydane w II półroczu br.

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAIKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. 234 260 zł 112 654 zł 48,1

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, odtwarzanie utworów muzycznych na festynach organizowanych przez RO i ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO, opłaty za serwisowanie urządzeń komputerowych w siedzibach rad i pomoc techniczną. Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,95 zł | 0,3 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 10 362 zł | 3 227 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000 zł	563 120 zł 46,9
---	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta 58 000 zł 14 155 zł 24,4

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 2,6%) - nie zaistniała konieczność dokonywania wydatków, zakupiono jedynie wieniec pogrzebowy i wyroby cukiernicze,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 20,7%) - koszty rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki na: dzierżawę automatu do kawy, wykonanie tabliczek z grawerem, wydruki sprawozdań finansowych. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 2,3%) - w I półroczu 2018 r. zawarto jedną umowę - zlecenia na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 51,0%).

2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz 86 000 zł 61 375 zł 71,4

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 60,6%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu zakupiono: albumy, książki, piłki treningowe, zabawki i gry, t-shirty, kubki, torby. Na wysoki wskaźnik wykonania planu wpłynęła wizyta w Szczecinie przedstawicieli rad pozostałych miast wojewódzkich. Planowane są mniejsze zakupy upominków w II półroczu,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 68,9%), zakup usług cateringowych i gastronomicznych, wydruk kartek świątecznych, wydruk i opracowanie zdjęć,
- nagrody konkursowe - wydatki poniesione zostaną w II półroczu br., zakupione zostaną nagrody od Rady Miasta dla uczestników konkursów podczas festynów organizowanych przez Rady Osiedli,
- zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 62,4%) - zakupiono słodczyce dla uczestników imprezy „Brzdąc” oraz produkty regionalne - pierniki szczecińskie.

3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	39 000 zł	10 155 zł	26,0
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków) - wydatki planowane są w II półroczu br., w związku z organizacją spotkania wigilijnego, • zakup usług pozostałych (zrealizowany w 32,3%) - poniesiono wydatki na zakup usług cateringowych i fotograficznych. W II półroczu zaplanowano koszty związane z zakończeniem VII kadencji Rady Miasta Szczecin. 			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	20 000 zł	0 zł	-
"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Płatności z tytułu wydatków poniesionych na organizację uroczystości z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina nastąpią w II półroczu br.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	35 000 zł	19 212 zł	54,9
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. 3 kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy. W I półroczu br. poniesiono koszty wydruku i dostawy Kroniki za 2016 r., podpisana została również umowa na opracowanie Kroniki Szczecina za 2017 r. i wypłacona z jej tytułu zaliczka.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	8 000 zł	778 zł	9,7
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków), • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 20,5%) - wydatki ograniczyły się do pokrywania kosztów wyjazdów na seminaria i konferencje organizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. 			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	954 000 zł	457 446 zł	48,0
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta, • podróże służbowe radnych - w I półroczu br. wystawiono jedynie 3 polecenia wyjazdu służbowego. 			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,97 zł	1,39 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 710 zł	18 165 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 58 000 zł 32 000 zł 55,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy Miasta z mieszkańcami na rzecz Budżetu Obywatelskiego.

Działania:

1. Przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 na terenie Gminy Miasto Szczecin.	26 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Wydatki zostały zaplanowane na drugą połowę roku.

2. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.	32 000 zł	32 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań wynikających z zawartej umowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,08 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne 500 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Możliwość zgłaszania propozycji-inicjatyw lokalnych przez obywateli

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Planowane uruchomienie rezerwy w drugiej połowie roku, w związku z Zarządzeniem Nr 253/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	396 655 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzeiwdziane na etapie planowania wydatki budżetowe związane ze wsparciem i aktywizacją organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	40 000 zł	0 zł	-
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	356 655 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". W I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 153 345 zł z zaplanowanych 550 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,88 szt.	2,47 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 879 szt.	2 469 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000 zł	61 366 zł	24,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Objaśnienia:

Zadania finansowane przez poszczególne Rady Osiedla zgodnie z wnioskami na "Małe Dotacje" złożonymi do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. W I półroczu Rady Osiedla zorganizowały: festyny rodzinne, sportowe, minimaraton osiedlowe, rajdy, itp.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	6 757 zł	1 658,54 zł
--	----------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 221 345 zł	1 073 667 zł	87,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	152 475 zł	132 154 zł	86,7
2. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (TIP) oraz XVI Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	120 000 zł	120 000 zł	100,0
3. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	25 870 zł	7 500 zł	29,0
4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	65 500 zł	9 013 zł	13,8
5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
8. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
9. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	325 000 zł	325 000 zł	100,0
10. Wykreowanie lokalnego modelu poszukiwania, wdrażania oraz promocji innowacji społecznych.	22 500 zł	0 zł	-
11. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
12. Wsparcie organizacji Forum "Współdecydowanie", w trakcie którego poruszane są kwestie dotyczące samorządności obywatelskiej, wspólnej odpowiedzialności za skutki wypowiedzi publicznych, komunikowania publicznego w środowiskach lokalnych na linii obywatele - władza lokalna.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
13. Współpraca organizacji pozarządowych z aktywnymi mieszkańcami Szczecina, celem zachęcenia lokalnych środowisk do składania projektów w ramach inicjatywy lokalnej.	30 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami - część działań przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	326 zł	365 zł
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095, 75095, 85395, 92195, 92695

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 411 640 zł	2 667 404 zł	41,6
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	5 613 615 zł	2 536 774 zł	45,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 57.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. ZDiTM od początku roku ogłasza nabory na zatrudnienie specjalistów do działu z pionu drogowego, jednak z uwagi na niskie zarobki nie dochodzi do zawarcia umów o pracę. Ponadto zaoszczędzono środki finansowe, m.in. na zakupach paliwa i wykonano mniej niż planowano doraźnych remontów i napraw, m.in. taboru samochodowego.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	590 zł	533 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 088 zł	7 417 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Realizacja projektu, którego idea jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania elektromobilności. Projekt dofinansowywany jest w 85% ze środków programu Interreg południowy Bałtyk, pozostałe 15% stanowi wkład własny Gminy Miasto Szczecin. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2018-2021.

Objaśnienia:

W roku 2018 realizacja nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich	262 000 zł	14 760 zł	5,6
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł:
 - badanie porealizacyjne w ciągu ulic: Arkońskiej, Niemierzyńskiej oraz Łukasińskiego:
 - wykonanie pomiarów sprawdzających,
 - wykonanie opracowań wymaganych w decyzji środowiskowej (monitoring i analiza porealizacyjna).

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - plan 62 000 zł, wykonanie 14 760 zł:
- monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	17 390 zł	2 952 zł	17,0
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w gmachu Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

W I półroczu dokonano analizy efektywności pod kątem założeń wskaźników dla projektu SZR. Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 2 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622 zł	285 621 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

Dotacja celowa udzielona Województwu Zachodniopomorskiemu z budżetu Miasta na współfinansowanie rekompensaty wypłaconej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Goleniów - Szczecin Główny - Goleniów oraz Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino. Dotacja jest przekazywana w związku ze wspólną realizacją projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351".

Objaśnienia:

Dotacja została przekazana w I półroczu br., zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba umów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczeciński Rower Miejski	2 316 000 zł	1 158 000 zł	50,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu miesięcznego.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	742 szt.	742 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,55 zł	8,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski 233 130 652 zł 112 995 110 zł 48,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:
 - plan 232 986 530 zł, wykonanie 112 977 988,27 zł, w tym:
 1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
 2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
 3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
 4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
 5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
 6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
 7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino:
 - plan 12 zł, wykonanie 12 zł.
- III. Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób bezpłatnym busem na trasie Hala Widowiskowa - kąpielisko Arkonka:
 - plan 127 000 zł, wykonanie 0 zł.
- IV. Podatek od środków transportowych oraz opłata dotycząca zakupionych przez GMS 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych Solaris Urbino 18:
 - plan 13 500 zł, wykonanie 13 500 zł.
- V. Opłata rejestracyjna oraz opłaty ewidencyjne i opłaty za tablice rejestracyjne i dowody rejestracyjne 10 autobusów Solaris
 - plan 3 610 zł, wykonanie 3 610 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
- plan 208 097 960 zł, wykonanie 101 800 252,17 zł;
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
- plan 86 300 000 zł, wykonanie 43 635 105,16 zł;
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej
- plan 26 149 998, wykonanie 12 896 142,50, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych:
- plan 6 607 602, wykonanie 3 206 178;
 - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych:
- plan 19 542 396, wykonanie 9 689 964.

Objaśnienia:

Ad.I. Niższa realizacja wydatków wynika z niewykonania planu pracy przewozowej przede wszystkim trakcji tramwajowej, co było spowodowane brakami kadrowymi oraz brakiem możliwości uruchomienia planowanej rezerwy tramwajowej. Dodatkowo wystąpiły przerwy w kursowaniu tramwajów na trasie Szybkiego Tramwaju w związku z wystąpieniem usterek na spawach na torowisku.

Ad.II. Dotacja w wysokości 12 zł została przekazana w I półroczu, zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy.

Ad.III. Realizacja w drugim półroczu.

Ad. IV. i V. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra	7,96 zł	7,89 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	42,83 zł	42,01 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	41,47 %	42,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095

Utrzymanie dróg	17 322 000 zł	4 264 821 zł	24,6
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych	4 019 000 zł	987 031 zł	24,6
2. Utrzymanie dróg powiatowych	13 303 000 zł	3 277 790 zł	24,6

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość prac zaplanowanych zostało na II półrocze br., głównie z uwagi na bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne. Ponadto w związku z 30-dniowym terminem płatności faktur za roboty drogowe, prace wykonane w maju i czerwcu rozliczone zostaną w II połowie roku. 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	1 821 zł	897 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	157 zł	77 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	372 zł	183 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	282 zł	139 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	259 054 909 zł	121 258 039 zł	46,8
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000 zł	144 800 zł	68,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Strategii			
Cele zadania:			
Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.			
Działania:			
1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:	72 000 zł	72 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 			
Objaśnienia:			
W I półroczu, w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wsparto realizację 6 zadań publicznych:			
<ul style="list-style-type: none"> organizację konkursu "Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się oplaca" - Polska Fundacja Przedsiębiorczości; organizację imprezy "Targi Pracy 2018" - Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego; prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców Dzielnicy Północ - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza Odroujście; przeprowadzenie symulacyjnej gry biznesowej MARKETPLACE - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju gospodarczego - SCP; przeprowadzenie kampanii "Twój talent, Twój zawód" - Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego; wsparcie procesu wdrażania aplikacji internetowej "Aplikacja Przystosowani.pl" - Fundacja z Dystansem. 			
Realizacja umów zgodnie z przyjętym harmonogramem.			
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym:	28 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> konkurs na komercyjną pracę naukową, konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje. 			
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu br.			
3. Wspieranie przedsiębiorczości:	42 000 zł	2 800 zł	6,7
<ul style="list-style-type: none"> spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym, konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców, promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym. 			
Objaśnienia:			
W I półroczu, w ramach realizacji zadania wsparto wydarzenie związane z uroczystością wręczenia nagród "Równa Firma" oraz "Menadżer Roku". Ponadto przeprowadzono działania promocyjne - informacyjne, związane z organizacją konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za rok 2018. Realizacja umów zawartych w I półroczu br. przebiega zgodnie z założeniami. Pozostałe umowy zostaną zawarte w II półroczu 2018 r.			

4. Przygotowanie Przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej: 70 000 zł 70 000 zł 100,0

4.1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców.

4.2. W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Objaśnienia:

W I półroczu 2018 r. wsparto następujące działania publiczne:

- dofinansowano działalność Europejskiego Klubu Przedsiębiorcy przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
- dofinansowano imprezę "Netcamp - Inspirujące spotkania dla przedsiębiorców z branży IT oraz studentów zainteresowanych nowymi technologiami - realizowanej przez Fundację Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp",
- dofinansowano imprezę "Targi Pracy 2018 - edycja jesienna" - realizowanej przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

Realizacja umów zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	3 szt.	
2. Liczba uczestników	2 000 os.	900 os.
3. Liczba wspartych inicjatyw	29 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75095

Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta 715 600 zł 271 766 zł 38,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej.

Działania:

1. Promocja gospodarcza (konferencje, seminaria, targi, media) 520 000 zł 197 285 zł 37,9

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono następujące działania:

1.1. Udział, organizacja lub współorganizacja konferencji oraz wydarzeń:

- Szczecin Blockchain Meetup,
- Konferencja Zarządzania Finansami,
- Konferencja IT w Automotive - Software defined car,
- Konferencja Polsko - Niemieckie Forum Outsourcingu,
- IX Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL,
- Konferencja Chemika Expo 2018,
- Scandinavian Business Connect - w ramach Dni Skandynawskich 2018,
- Polsko - Niemiecka Giełda Kooperacyjna "Partnerschaft und Business" - podczas Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej 2018.

1.2. Udział w targach:

- Międzynarodowe Targi Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich w Hamburgu.

1.3. Publikacje oraz kampanie promocyjne w mediach:

- publikacja artykułu promującego Miasto w magazynie MM Trendy,
- publikacja artykułu promującego Miasto w dzienniku Puls Biznesu,
- publikacja artykułu reklamowego w magazynie Prestiż,
- przeprowadzenie kampanii promującej program "Zrobione w Szczecinie",
- przeprowadzenie kampanii promującej program "Szczecin Rekrutuje".

Realizacja działań odbyła się zgodnie z zawartymi umowami, część płatności oraz realizacja kolejnych umów nastąpi w II połowie roku.

2. Obsługa inwestorów - działania promocyjne:	195 600 zł	74 481 zł	38,1
<ul style="list-style-type: none"> organizacja spotkań z inwestorami; organizacja i współorganizacja wydarzeń biznesowych; działania promujące na portalach internetowych oraz w mediach. 			

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono następujące działania:

2.1. Promocja w mediach:

- publikacja oferty inwestycyjnej miasta w magazynie branżowym "Trendy Inwestycyjne Info Magazyn",
- publikacja artykułu promocyjnego w pokładowym miesięczniku Polskich Linii Lotniczych LOT "Kaleidoscope",
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej pn. "Move to Szczecin",
- publikacja reklamy promującej miasto w raporcie Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018.

2.2. Działania promujące Miasto podczas wydarzeń:

- Westpomeranian Greenfield 2018,
- IX Inwestors Golf Cup Szczecin 2018,
- Światowe Dni Morza 2018.

Realizacja działań zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami	230 szt.	202 szt.
2. Liczba wydarzeń	13 szt.	11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75075

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 201 730 zł	3 688 482 zł	51,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

- Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
- 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:

- Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
- Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
- Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
- Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
- Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
- Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
- Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.
- Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP
- plan po zmianach 6 255 171 zł, wykonanie 3 273 037 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe
- plan po zmianach 31 500 zł, wykonanie 16 940 zł.
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
- plan po zmianach 747 420 zł, wykonanie 260 638 zł.
- Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP
- plan po zmianach 167 639 zł, wykonanie 137 867 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 500 os.	812 os.	
2. Liczba obsłużonych pracodawców	50 000 podmioty	26 733 podmioty	
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	80 os.	15 os.	
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	95 %	20 %	
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	6 000 zł	3 633 zł	
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	40 zł	62 zł	
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	110 os.	80 os.	
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	80 %	66 %	
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	53 %	48 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta	100 000 zł	0 zł	-
-------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	A -	A -	
--------------------	-----	-----	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Oferta inwestycyjna Miasta	320 200 zł	7 000 zł	2,2
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.

Działania:

1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:	85 000 zł	0 zł	-
• druk ofert inwestycyjnych,			
• zakup materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem.			
2. Raporty badawcze i handlowe:	195 200 zł	7 000 zł	3,6
• opracowanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,			
• opracowanie raportów oraz analiz badawczych.			
3. Opracowanie danych i materiałów:	40 000 zł	0 zł	-
• zapewnianie danych dotyczących sfer społeczno - gospodarczych Miasta do wykonywania analiz, prognoz, monitoringów oraz raportów.			

Objaśnienia:

Realizacja umów zawartych w I półroczu br. przebiegła zgodnie z założeniami. Część płatności, które wynikają z dotychczas zawartych umów oraz realizacja kolejnych zaplanowana do podpisania w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	4 szt.	
2. Liczba raportów badawczych	2 szt.		
3. Liczba raportów handlowych	5 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500 zł	36 574 zł	25,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Objaśnienia:

W I półroczu 2018 r. zlecono wykonanie 5 analiz związanych ze środkami pomocowymi, w tym:

- 2 analizy związane z możliwością dofinansowania;
- 1 studium wykonalności dla projektu;
- 2 opracowania monitorujące zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	7 szt.	9 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000 zł	795 056 zł	55,8
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 243.000 zł, wykonanie 120.000 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 74.500 zł, wykonanie 73.056 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 98.000 zł, wykonanie 98.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.500 zł, wykonanie 0 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 982.000 zł, wykonanie 491.000 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 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	3,53 zł	1,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000 zł	10 741 zł	97,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym

Działania:

Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.

Objaśnienia:

Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego 1 019 530 zł 299 673 zł 29,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta 2025.
2. Rozwój Szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit.
3. Budowanie korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.
4. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
5. Zachęcanie młodych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.
6. Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
7. Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich Białorusi i Ukrainy.
8. Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina 155 000 zł 56 000 zł 36,1

- wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina w różnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennym),
- wdrażanie programów i przeprowadzenie działań związanych z uspołecznianiem procesu realizacji Strategii.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne 720 000 zł 224 620 zł 31,2

- realizacja Programu Akademicki Szczecin - współpraca Miasta z uczelniami wyższymi, której celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki i biznesu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- stypendia naukowe dla studentów i doktorantów.

Objaśnienia:

Zgodnie z procedurą w marcu odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych w bieżącym roku edycji "Stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów". W XVI edycji stypendia zostały przyznane 6 stypendystom, w tym 2 studentom i 4 doktorantom.

Ponadto w I półroczu br., wypłacane były stypendia dla laureatów ubiegłorocznych edycji : XIV (łącznie 6 stypendystów, w tym 2 studentów i 4 doktorantów) oraz XV (łącznie 8 stypendystów, w tym 4 studentów i 4 doktorantów).

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- Szczecińskie Noble, współudział w organizacji wydarzenia związanego z promocją i uhonorowaniem działań szczecińskich naukowców.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu została zawarta umowa z Uniwersytetem Szczecińskim na współorganizację uroczystości pn. "Zachodniopomorskie Noble 2017", mającej na celu promowanie i nagrodzenie szczecińskich naukowców. Podczas uroczystości, która odbyła się 24 czerwca 2018 r. nagrodzono 8 szczecińskich naukowców za ich osiągnięcia naukowe. Zachodniopomorskie Noble zostały przyznane w dziedzinie nauk humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, nauk rolniczych, medycznych, nauk o morzu oraz w dziedzinie nauk artystycznych. Działanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Koordynacja współpracy regionalnej	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu, • konferencje seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja, • wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020. 			
Objaśnienia:			
Realizacja umów oraz płatności nastąpią w II półroczu br.			
4. Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000 zł	10 000 zł	16,7
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja wypoczynku dla dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy w Szczecinie, a także przeprowadzanie warsztatów edukacyjno - krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie. 			
Objaśnienia:			
W ramach programu wsparcia Polaków na Wschodzie w I półroczu br., zorganizowano pobyt w Szczecinie dla 25 osobowej grupy młodzieży polskiej z terenów Ukrainy. Realizacja zgodna z zawartą umową. Zawarcie kolejnych umów przewidzianych do podpisania oraz płatności nastąpią w II połowie br.			
5. Diagnoza stanu bezpieczeństwa i zagrożeń Miasta	25 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • opracowania, raporty, analizy dotyczące kwestii bezpieczeństwa w mieście. 			
Objaśnienia:			
W I połowie br., zawarto umowę na przeprowadzenie badania określającego poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Realizacja umowy oraz płatność, zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu.			
6. Składka z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	9 530 zł	9 053 zł	95,0
<ul style="list-style-type: none"> • opłata składki za przynależność do Metrex - Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych. 			
Objaśnienia:			
Składka została przekazana zgodnie z harmonogramem. Realizacja na niższym poziomie wynika z niższego niż przewidywano kursu euro.			
Wskaźniki:			
1. Liczba opracowań	4 szt.	2 szt.	
2. Liczba projektów	3 szt.	2 szt.	
3. Liczba stowarzyszeń/związków	1 szt.	1 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,52 zł	0,74 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75075, 75095, 80309

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 151 560 zł	5 254 093 zł	47,1
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	196 700 zł	23 401 zł	11,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz podatkowej.

Działania:

- Wsparcie merytoryczne doradców podatkowych w zakresie działań Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych jako jednego scentralizowanego podatnika VAT.
- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą przeprowadzonych szkoleń dla jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin z zakresu rozliczania podatku VAT niż pierwotnie zakładano. Wynika to głównie z odroczenia przez Ministerstwo Finansów na III kwartał 2018 roku kluczowych zmian, m.in.: wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności - Split payment czy obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line. W związku z powyższym, potrzeba szkoleń dodatkowych opinii prawnych i interpretacji podatkowych będzie konieczna w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,49 zł 0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie UM	16 531 684 zł	7 969 816 zł	48,2
--------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 871 684 zł 7 674 644 zł 48,4
 - Wydział Organizacyjny 660 000 zł 295 172 zł 44,7

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJOG) (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne):
- plan po zmianach 5 098 894 zł, wykonanie 2 574 820 zł;
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (UM) (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż., prenumerata czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup książek i druków):
- plan po zmianach 1 782 180 zł, wykonanie 870 561 zł;
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników, w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, dekoracja placu UM:
- plan po zmianach 8 788 310 zł, wykonanie 4 180 937 zł;

- Podatek od towarów i usług z tytułu rozliczeń bieżącej działalności MJOG:
 - plan po zmianach 82 300 zł, wykonanie 14 007 zł;
- Zakup map geodezyjnych, kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego oraz kopiowanie i laminowanie map i dokumentacji projektowej dla potrzeb Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:
 - plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 9 199 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG):
 - plan po zmianach 70 000 zł, wykonanie 25 120 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (UM):
 - plan po zmianach 660 000 zł, wykonanie 295 172 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z planowanego zakończenia prac remontowych w II półroczu oraz z obniżenia składek miesięcznych PFRON w związku ze zwiększoną liczbą pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności (uzależnione od otrzymanego zaświadczenia od firm świadczących usługi na rzecz MJOG oraz pracowników UM).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	40,93 zł	19,73 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,9 %	2,9 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie USC	2 469 951 zł	960 906 zł	38,9
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	429 161 zł	222 028 zł	51,7
- Wydział Informatyki	84 000 zł	20 524 zł	24,4
- Wydział Księgowości	1 956 790 zł	718 354 zł	36,7

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadanie.

Objaśnienia:

Wysokość wykonania powyżej 50% realizacji planu wynika z konieczności przekazania 75% odpisu ZFŚS na konto Funduszu (zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę:
 - plan po zmianach 1 528 717 zł, wykonanie 529 808 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne:
 - plan po zmianach 106 834 zł, wykonanie 84 794 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego:
 - plan po zmianach 321 239 zł, wykonanie 103 752 zł.

Objaśnienia:

Relizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Dla potrzeb USC program został rozszerzony o 19 licencji, które umożliwiają podłączenie dodatkowych stanowisk obsługi systemu wraz z niezbędnym sprzętem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	107 389 zł	41 779 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	252,44 zł	252,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Informatyzacja	1 497 855 zł	599 237 zł	40,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	1 095 130 zł	383 675 zł	35,0
- Wydział Oświaty	402 725 zł	215 562 zł	53,5
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.			
<u>Działania:</u>			
• Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin	402 725 zł	215 562 zł	53,5
• Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu)	36 000 zł	12 973 zł	36,0
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego	511 900 zł	191 231 zł	37,4
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego	117 230 zł	56 907 zł	48,5
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta	130 000 zł	41 391 zł	31,8
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe	100 000 zł	4 225 zł	4,2
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich	150 000 zł	76 947 zł	51,3
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, używanie urządzeń drukujących)	50 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż ogłoszenie przetargu na zakup materiałów i wyposażenia - akcesoria komputerowe i certyfikaty kwalifikowane, nastąpi w II półroczu. Ponadto umowa na outsourcing druku została zawarta na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., w związku z czym, planowana realizacja miesięcznej płatności nastąpi w II półroczu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 336 zł	535 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023, 80195			
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000 zł	2 000 zł	16,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cele zadania:</u>			
Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.			
<u>Działania:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • 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:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków ponoszona jest nierytmicznie. Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,08 zł	1,51 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			

Obsługa administracyjna zadań Miasta	72 286 598 zł	37 398 166 zł	51,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	69 368 200 zł	35 575 160 zł	51,3
- Biuro Obsługi Urzędu	1 711 460 zł	1 147 988 zł	67,1
- Wydział Organizacyjny	1 206 938 zł	675 018 zł	55,9
Cele zadania:			
Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: <ul style="list-style-type: none"> ◦ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1 363 707 zł, wykonanie 1 033 135 zł; ◦ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 140 000 zł, wykonanie 82 385 zł; ◦ zakup odzieży służbowej: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 2 094 zł; ◦ usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 157 753 zł, wykonanie 30 374 zł. 			
Objaśnienia:			
Wysokość wykonania powyżej 50% realizacji planu 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. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.			
• Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe	1 100 868 zł	621 712 zł	56,5
<ul style="list-style-type: none"> ◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1 021 205 zł, wykonanie 591 583 zł; ◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 79 663 zł, wykonanie 30 129 zł; 			
Objaśnienia:			
Wydatki na szkolenia pracowników, wyjazdy służbowe krajowe realizowane są zgodnie z harmonogramem.			
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:	68 547 056 zł	34 754 016 zł	50,7
<ul style="list-style-type: none"> ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 52 353 275 zł, wykonanie 25 283 624 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4 450 331 zł, wykonanie 4 290 354 zł; ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 11 573 500 zł, wykonanie 5 106 388 zł; ◦ wynagrodzenia bezosobowe: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 169 950 zł, wykonanie 73 650 zł; 			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Profilaktyczne badania lekarskie:	106 070 zł	53 307 zł	50,3
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników 			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem.			
• Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta	821 144 zł	821 144 zł	100
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	520 os.	284 os.	
2. Liczba udzielonych świadczeń pielęgniarskich	1 200 szt.	590 szt.	
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	952 zł	573 zł	
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	72 142 zł	37 324 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023			

Obsługa klienta	3 636 441 zł	1 751 759 zł	48,2
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 536 441 zł	1 722 587 zł	48,7
- Wydział Informatyki	25 000 zł	11 021 zł	44,1
- Wydział Księgowości	60 000 zł	18 151 zł	30,3
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 2 848 701 zł, wykonanie 1 335 964 zł; ◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 464 670 zł, wykonanie 273 392 zł; ◦ wydawania kart pojazdu: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 147 910 zł, wykonanie 81 794 zł; ◦ przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS): <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 35 630 zł, wykonanie 17 220 zł; ◦ zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 12 500 zł, wykonanie 933 zł; ◦ zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 200 zł, wykonanie 0 zł. | 3 509 611 zł | 1 709 303 zł | 48,7 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu spowodowana jest mniejszą od zakładanej, ilością wniosków o wypłatę nadpłat za karty pojazdu wydawane w latach 2003-2006.

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. | 15 000 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|

Objaśnienie:

Audit nadzoru planowany jest na II półrocze.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM | 26 830 zł | 13 284 zł | 49,5 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM | 60 000 zł | 18 151 zł | 30,3 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, w związku z niższą od spodziewanej liczbą interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. | 25 000 zł | 11 021 zł | 44,1 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 9,17 zł | 4,34 zł | |
| 2. Udział liczby skarg zasadnych w ogólnej liczbie skarg | 30 % | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	945 500 zł	366 153 zł	38,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł	49 015 zł	42,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 zł	317 137 zł	38,2

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	0,85 zł	0,36 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,34 zł	0,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237 zł	1 981 621 zł	33,8
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Sprawna i kompleksowa realizacja inwestycji Miasta.

Działania:

Zapewnienie obsługi projektów inwestycyjnych - koszty osobowe (70 etatów):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę:
 - plan po zmianach 4 603 792 zł, wykonanie 1 579 158 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne:
 - plan po zmianach 142 143 zł, wykonanie 142 142 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego:
 - plan po zmianach 1 113 302 zł, wykonanie 260 321 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	83 703 zł	28 309 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,51 zł	4,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	536 596 zł	165 336 zł	30,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	30 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	506 596 zł	165 336 zł	32,6

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie obsługi teleinformatycznej mieszkańców - koszty osobowe (10 etatów): <ul style="list-style-type: none"> ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 396 395 zł, wykonanie 124 389 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 32 400 zł, wykonanie 17 166 zł, ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 77 801 zł, wykonanie 23 781 zł. | 506 596 zł | 165 336 zł | 32,6 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center) | 30 000 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania nastąpi w II półroczu.

Kwota zostanie przeznaczona na infrastrukturę Systemu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	53 660 zł	16 534 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,33 zł	0,41 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	625 824 zł	17 522 zł	2,8
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	586 464 zł	17 522 zł	3,0
- Wydział Spraw Społecznych	39 360 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z ochroną danych osobowych w jednostkach systemu oświaty | 586 464 zł | 17 522 zł | 3,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z ochroną danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej | 39 360 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Wprowadzenie w maju 2018 r. przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) nakłada nowe obowiązki na administratorów danych osobowych. W ramach budżetów poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,55 zł	0,04 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85158, 85295, 85495, 85595

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	104 598 386 zł	51 235 917 zł	49,0
---	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000 zł	500 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, jednostek podległych i nadzorowanych w systemie sponsoringu 50% środki budżetu Policji, 50% środki samorządowe			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji.			
Wskaźniki:			
1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	50 %	50 %	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,24 zł	1,24 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75405			
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000 zł	14 760 zł	1,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
• Remont pomieszczeń i instalacji w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 przy ul. Klonowica 4, w tym dokumentacja projektowa.	1 240 000 zł	14 760 zł	1,2
Objaśnienia:			
Trwają prace remontowe. Płatności zaplanowane w II połowie br.			
• Wyposażenie sali edukacyjnej "OGNIK" w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkołach	40 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,17 zł	0,04 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75411			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.			
Działania:			
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.			
Objaśnienia:			
Środki przeznaczone są na zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 13,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Rozbudowa systemu monitoringu Miasta z dostawą systemu analizy obrazu.
- Integracja monitoringów miejskich jednostek z miejskim systemem monitoringu.
- Integracja systemu ważenia pojazdów w ruchu (przemierzających się na głównych drogach dojazdowych do miasta) z miejskim systemem monitoringu.

Objaśnienie:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 67 szt.
 2. Liczba kamer 10 szt.
 3. Liczba systemów monitorujących 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.

Objaśnienia:

Realizacja planowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	75 123 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|------|---|
| • Zakup pieca grzewczego wraz z montażem, ogrzewającego remizę, pomieszczenie socjalne i garażowe. | 25 000 zł | 0 zł | - |
| • Wydatki na sprzęt konieczny do sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczych. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| • Wkład własny konieczny do otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. | 123 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000 zł	98 316 zł	49,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- Zakup silnika do łodzi.
- Kontynuacja wymiany taboru samochodowego.
Wskaźniki nr 1 i 2 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Końcowe płatności w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 1 szt.
2. Liczba radiotelefonów 25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	12 233 123 zł	613 076 zł	5,0
---	----------------------	-------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w II półroczu br.

Objaśnienia:

Trwały prace projektowe. Realizacja planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000 zł	79 941 zł	16,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł | 25 777 zł | 85,9 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 470 000 zł | 54 164 zł | 11,5 |

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------|
| • Końcowe płatności. | 470 000 zł | 54 164 zł | 11,5 |
|----------------------|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Dokonano płatności za nadzór autorski oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Końcowe rozliczenie w II półroczu br.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki: drobne wyposażenie łazienek, montaż odbojnic. | 30 000 zł | 25 777 zł | 85,9 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581 zł	2 537 429 zł	28,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 531 429 zł | 1 531 426 zł | 100,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 7 265 152 zł | 1 006 002 zł | 13,8 |

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| • Przygotowanie inwestycji - wstępne roboty. | 1 531 429 zł | 1 531 426 zł | 100,0 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |
| • Roboty budowlane. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania. | 7 265 152 zł | 1 006 002 zł | 13,8 |
| <u>Objaśnienia:</u> | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zakończenie zadania planowane jest w drugiej połowie roku. | | | |

Wskaźniki:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 100 szt. | | |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | | |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 109,03 m2 | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych 783 224 zł 2 952 zł 0,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w: Szkole Podstawowe nr 42, Szkole Podstawowe nr 51, Szkole Podstawowe nr 74, Szkole Podstawowe nr 28, Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mazurskiej.
 - Prace budowlane.
- Objaśnienia:**
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu. W związku z brakiem pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018”, realizacja inwestycji będzie w drugiej połowie br .

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 5 szt. | 5 szt. | |
| 2. Liczba obiektów | 5 ob. | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 220 000 zł 107 625 zł 48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w II półroczu br.
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000 zł	466 359 zł	4,0
---	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2020 roku.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano projekt budowlany. Realizacja planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011 zł	1 882 310 zł	11,8
--------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	15 117 000 zł	1 882 310 zł	12,5
- Wydział Oświaty	831 011 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Rozwój bazy oświatowej.

Działania:

- Roboty budowlane - modernizacja poprawiająca stan techniczny obiektu. 15 117 000 zł 1 882 310 zł 12,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Kontynuacja w II połowie roku.

- Zakup nowego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń - stołówki, sal lekcyjnych, pracowni, pomieszczeń administracji, biblioteki. 831 011 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 041 381 zł	21 317 186 zł	30,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	722 194 zł	20 673 zł	2,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	68 319 187 zł	21 296 512 zł	31,2

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- **Prace remontowe realizowane przez placówki oświatowe** 722 194 zł 20 673 zł 2,9

obejmują głównie remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, związane z dostosowaniem budynków do nowych potrzeb w związku z reformą oświaty oraz tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Płatności nastąpią w II połowie roku.

- | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: | <p>46 876 626 zł</p> | <p>16 366 038 zł</p> | <p>34,9</p> |
| <p>a) Rozbudowa i modernizacja 5 placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina.</p> <p>b) Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB.</p> | | | |
| <p>Objaśnienia:
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <p>a) przeprowadzono postępowania przetargowe na roboty budowlane mające na celu utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w następujących placówkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Kształcenia Sportowego - zawarto umowę, trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia VIII 2018 r., - Przedszkole Publiczne Nr 10 - zawarto umowę, trwa etap projektowania, planowany termin zakończenia IV 2019 r., - Przedszkole Publiczne Nr 50 - zawarto umowę, trwa etap projektowania, planowany termin zakończenia VIII 2019 r., - Przedszkole Publiczne Nr 77 - zawarto umowę, trwa etap projektowania, planowany termin zakończenia IV 2019 r., - Przedszkole Publiczne Nr 18 - trwa podpisywanie umowy, planowany termin zakończenia pierwszego etapu VIII 2019 r., zakończenie prac przy sali gimnastycznej i zagospodarowaniu terenu do XI 2019 r. <p>b) realizacja 111 zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym w pierwszej połowie 2018 roku wyremontowano i wymieniono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dachy w 10 placówkach, - stolarkę okienną i drzwiową w części pomieszczeń 17 placówek, - oprawy oświetleniowe w części pomieszczeń 4 placówek. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych, w tym: | <p>2 567 000 zł</p> | <p>748 240 zł</p> | <p>29,1</p> |
| <p>remonty dachów i prace remontowe w zakresie wymiany oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i podłóg.</p> | | | |
| <p>Objaśnienia:
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wyremontowano dachy sal gimnastycznych VII Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4, 2. wykonano instalację wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, 3. wymieniono instalację c.o. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20, 4. wymieniono oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 74, 5. wymieniono podłogę w sali gimnastycznej XVI Liceum Ogólnokształcącego, 6. przeprowadzono postępowania przetargowe i dokonano wyboru wykonawców przebudowy sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej Nr 48 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach | <p>2 530 047 zł</p> | <p>752 199 zł</p> | <p>29,7</p> |
| <p>Objaśnienia:
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zakończono budowę obiektów i urządzeń sportowych na terenie Przedszkola Publicznego Nr 9 (kontynuacja zadania z 2017 roku), 2. doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 66, 3. przygotowano dokumentację przetargową na budowę małych boisk typu Gryfuś przy Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Budowa i modernizacja boisk szkolnych | <p>5 281 303 zł</p> | <p>2 107 892 zł</p> | <p>39,9</p> |
| <p>Prace remontowe i rozbudowy obiektów obejmujące: zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk sportowych i ich ogrodzeniem oraz remonty nawierzchni boisk.</p> | | | |
| <p>Objaśnienia:
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zakończono budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 46, obecnie trwa zagospodarowanie terenu placówki wraz z doposażeniem placu zabaw, 2. zakończono remont nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia boiska, 3. przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców na remonty boisk sportowych wraz z otoczeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkole Podstawowej nr 45 i Szkole Podstawowej nr 44, 4. opracowano dokumentację projektową budowy boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących, 5. przygotowywane są dokumentacje przetargowe na remont nawierzchni boiska przy Centrum Mistrzostwa Sportowego i budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 5. | | | |

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | 8 610 359 zł | 942 839 zł | 11,0 |
|--|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:

1. trwa przebudowa sanitariatów w Bursie Szkolnej Integracyjnej - planowany termin zakończenia IX 2018 r.,
2. trwa remont korytarzy i pokoi w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz stolarki drzwiowej i okiennej - planowany termin zakończenia VIII 2018 r.,
3. opracowano projekt kapitalnego remontu internatu Zespołu Szkół Samochodowych,
4. opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy internatu Zespołu Szkół Nr 6 oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę - planowany termin zakończenia IX 2019 r.,
5. zakończono i rozliczono wymianę posadzek na wykładziny PCV w Bursie Szkolnej Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących, Bursie Szkolnej Integracyjnej,
6. zrealizowano 4 zadania dotyczące naprawy instalacji gazowej, sanitarnej i elektrycznej.

- | | | | |
|--|--------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rozliczenie inwestycji prowadzonych w placówkach oświatowych w latach poprzednich | 1 374 547 zł | 0 zł | - |
|--|--------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania w drugiej połowie br.

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (Szkoła Podstawowa Nr 35). | 379 305 zł | 379 305 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Hala sportowa w Zdrojach. | 700 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 4 szt. | 19 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 51 ob. | 85 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85420, 85421, 92601

Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018".

Objaśnienia:

Realizacja nie nastąpi w roku 2018, z uwagi na brak dofinansowania zakupu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
|----------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150 zł	0 zł	-
--	---------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Walidacja i certyfikacja efektów uczenia się w ramach edukacji, prowadząca do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Działania:

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie projektu.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 664 310 zł	515 892 zł	31,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez jednostki oświatowe.

Sfinansowano zakup:

- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piecze konwekcyjne, zmywarki, chłodziarki, patelnie elektryczne;
- serwerów i zestawów komputerowych do sal lekcyjnych w szkołach;
- wyposażenia sal do nauki przedmiotów w klasach VIII (chemia, fizyka, biologia) w szkołach podstawowych;
- wyposażenia do internatu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	46 szt.	21 szt.
----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80130, 80148, 85410

Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Działania:

Zakup kabiny lakierniczej w ramach projektu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba urzędzeń	1 szt.
--------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	109 353 657 zł	26 909 694 zł	24,6
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Likwidacja szkód powstałych w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.			
Działania:			
Dotacja dla Gminy Sulęcyno na zadania związane z odbudową technicznej infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas kataklizmu w sierpniu 2017 roku.			
Objaśnienia:			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60078			
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej nieruchomości gminnych.			
Działania:			
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pozyskanych służebności	6 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	330 500 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Strategii			
Cele zadania:			
Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.			
Działania:			
Rezerwa celowa przeznaczana jest na wykonanie dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej oraz na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 1 stycznia kwoty 600 000 zł zostały uruchomione środki na sfinansowanie:			
- opracowania eksperckiego umożliwiającego ubiegania się o przyznanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadania pn. „Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania „Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina” w kwocie 200 000 zł,			
- dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadania „Modernizacja Oświetlenia” w kwocie 87 500 zł.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,82 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.			
Działania:			
Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 1 stycznia kwoty 945 520 zł zostały uruchomione środki na pokrycie zobowiązania wynikającego z konieczności przeprowadzenia prac naprawczych usterek fontanny przy ul. Gałczyńskiego w kwocie 23 985 zł.			
Wskaźniki:			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności		3 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
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:			
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 1 stycznia kwoty 3 000 000 zł zostały uruchomione środki na pokrycie wypłaty odszkodowania za dz. 14/11 o powierzchni 1.336 m2 w kwocie 195 200 zł oraz odszkodowania za działkę z obrębem 4091 o powierzchni 42 m2 w kwocie 4 410 zł.			
Wskaźniki:			
1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu		389,92 zł	
2. Powierzchnia pozyskanego terenu		7 182 m2	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.			
Działania:			
Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaconej w 2016 r. spółce CENTRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.			
Objaśnienia:			
Trwają wyjaśnienia i kompletowanie dokumentów, koniecznych do zwrotu dotacji.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90005			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 942 534 zł	0 zł	-

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.			
Działania:			
1. Roboty budowlane ziemne i drogowe. 2. Elementy małej architektury. 3. Nadzór inwestorski i autorski.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Długość ciągu spacerowego	406 m		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.			
Działania:			
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia.			
Objaśnienia:			
Budowa kanalizacji teletechnicznej jest skoordynowana z budową drogi dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia. Realizacja zadania planowana w III kwartale 2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Długość kanalizacji	2 100 mb		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia:			
Podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 18 942 zł z terminem wykonania do dnia 13.08.2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90015			

Budowa Parku Przygodna I i II	70 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Przygodnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000 zł	38 610 zł	19,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Południowej.

Objaśnienia:

Wykonano koncepcję nowego schroniska dla zwierząt za kwotę 30 000 zł. Opracowano projekt wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną za kwotę 8 610 zł. Kontynuacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	781 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.

Działania:

Budowa linowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia, w tym:
 - wykonanie oświetlenia,
 - wykonanie nawierzchni syntetycznej,
 - budowa miejsc postojowych,
 - budowa chodników.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu br. Zadanie jest powiązane i będzie równolegle realizowane z "Rewitalizacją placu Wolności/Park przy ul. Karpiej".

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.		
2. Powierzchnia chodników	700 m2		
3. Powierzchnia miejsc postojowych	639,6 m2		
4. Powierzchnia nawierzchni	290 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500 zł	91 266 zł	18,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

Zakres prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- zagospodarowanie terenu,
- budowa budynku obsługi ośrodka rehabilitacji,
- budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowa ośrodka przewidziana w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	40 000 m ²		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami	150 000 zł	0 zł	-
----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.	1 szt.	
-------------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inteligentne meble solarne	115 300 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie atrakcyjnych miejsc odpoczynku w mieście.

Działania:

Zakup i montaż ławek solarnych w lokalizacjach:

- Bulwar Piastowski – 2 szt.
- Park im. S. Nadratowskiego – 1 szt.
- Park im. J. Kasprówicza – 2 szt.
- Jezioro Słoneczne - 1 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba ławek	6 szt.		
-----------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

Projekty realizowane wspólnie przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" i Gminę Miasto Szczecin w ramach zadania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Objaśnienia:

Zawarto umowy na włączenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" do układu zasilania w energię elektryczną z Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów oraz na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski", w tym rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka. Płatności wynikające z zawartych umów oraz ich realizacja planowana w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.		
---------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000 zł	199 700 zł	21,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym
- naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych,
- modernizacja alejek na Alei Zachodniej.
Objaśnienia:
Podpisano umowy na realizację działania. Trwają roboty budowlane. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zaplanowane w II półroczu. ● Ogrodzenie Cmentarza Centralnego
- wykonanie prac remontowych ogrodzenia na odcinku od Szkół Salezjańskich do bramy nr 4.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane i sfinansowane do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. ● Wykonanie oznakowania Kwatery Kombatanckiej na terenie Cmentarza Centralnego
- Etap II
- przygotowanie i budowa nawierzchni z granitowej kostki brukowej,
- ułożenie opornika granitowego,
- przygotowanie podnoża pod okładzinę kamienną,
- obłożenie płytami z granitu norweskiego.
- wykonanie i montaż kamiennej rzeźby przedstawiającej Krzyż Virtuti Militari.
Objaśnienia:
Działanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2018 r. ● Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym
- wykonanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac w II półroczu 2018 r. ● Posadowienie elementów rozebranego Pomnika Wdzięczności na terenie Cmentarza Centralnego
- wykonanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej zostało odłożone do czasu uzgodnienia wspólnego stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej i Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego zgody na postawienie pomnika na terenie Cmentarza Centralnego. | <p>500 000 zł</p> <p>200 000 zł</p> <p>50 000 zł</p> <p>150 000 zł</p> <p>50 000 zł</p> | <p>0 zł</p> <p>199 700 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> | <p>-</p> <p>99,8</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |
|---|---|---|---|

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	69,6 mb	69,6 mb	
2. Liczba dokumentacji	2 szt.		
3. Powierzchnia alejek	7 823 m ²		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	24 869 094 zł	1 078 841 zł	4,3
--	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	11 078 949 zł	211 769 zł	1,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	13 790 145 zł	867 072 zł	6,3

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|------------|-----|
| • Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej | 11 078 949 zł | 211 769 zł | 1,9 |
|---|---------------|------------|-----|

 1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego,
 2. SP ZOZ Szkół Wyższych przy al. Wojska Polskiego,
 3. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych,
 4. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera,
 5. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Ad. 1-3. Złożono wnioski o dofinansowanie działań ze środków WFOŚiGW.
 Ad. 4. Działanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe planowane na początku II półrocza 2018 roku.
 Ad. 5. Przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona z powodu braku ofert. W II półroczu 2018 roku postępowanie zostanie powtórzone.

- | | | | |
|---|---------------|------------|-----|
| • Termomodernizacja placówek oświatowych | 13 790 145 zł | 867 072 zł | 6,3 |
|---|---------------|------------|-----|

 - Szkoła Podstawowa Nr 53 (dawniej Gimnazjum Nr 10),
 - Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, - Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia.

Objaśnienia:

Prowadzone są prace termomodernizacyjne w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji.
 Trwają procedury zamówień publicznych na termomodernizację w pozostałych placówkach.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją	9 szt.	1 szt.	
---	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	4 675 690 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:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 56.

Objaśnienia:

Przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona z powodu braku ofert.
 W II półroczu 2018 roku postępowanie zostanie powtórzone.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.		
--	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	6 092 193 zł	356 659 zł	5,9
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|-----|
| • Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 5 161 305 zł | 356 659 zł | 6,9 |
| • Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych | 930 888 zł | 0 zł | - |
- we wnętrzu kwartału nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego (9 budynków) - Etapy: I, II i III,
- we wnętrzu kwartału nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 Oficyna.

Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Zakończono modernizację energetyczną budynku mieszkalnego przy Al. Piastów 75 (Oficyna) zlokalizowanego w kwartale nr 8. Przetarg na realizację robót w kwartale nr 30 - Etap I został unieważniony ponieważ oferent, którego oferta została wybrana uchylił się od podpisania umowy, natomiast następna oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel. W II półroczu 2018 roku postępowanie zostanie powtórzone.
Nie będzie możliwe dotrzymanie założonych terminów realizacji Etapu II i III w kwartale nr 30 ze względu na trwające przeprowadzki z budynków zlokalizowanych w tym kwartale.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 10 szt. | 1 szt. |
|--|---------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	97 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

1. Zakup i dostawa serwera wraz z sprzętem sieciowym.
2. Zakup systemu obiegu dokumentów na potrzeby obsługi kancelaryjnej ZUK.
3. Zakup i dostawa multiparametrowego monitora Life Vet C na potrzeby gabinetu weterynaryjnego przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba serwerów | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionego sprzętu medycznego | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych/wdrożonych/udoskonalonych systemów informatycznych poprawiających zarządzanie | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035, 90004, 90013

Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000 zł	832 101 zł	40,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Remont budynku na Łasztowni (przystosowanie do funkcji biurowo-szkoleniowych), w tym opracowanie dokumentacji.
2. Iluminacja trzech żurawi portowych, w tym opracowanie dokumentacji.
3. Umocnienie Bulwaru Beniowskiego.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz konserwacja i posadowienie masztu Maciejewicza na Łasztowni.
5. Remont i umocnienie uszkodzonego fragmentu Bulwaru Wyspy Puckiej.
6. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na nabrzeżach.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Ad. 2. Wykonano dokumentację techniczną "Systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka". Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
 Ad. 3. Zabezpieczono Bulwar Beniowskiego. Realizacja umocnienia w II półroczu 2018 roku.
 Ad. 4. Działanie zrealizowane.
 Ad. 5. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.
 Ad. 6. Działanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja oświetlenia	69 500 zł	0 zł	-
---------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Redukcja emisji CO2.

Działania:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na wykonanie analizy doboru parametrów technicznych oprav oświetleniowych oraz klas oświetleniowych. Płatności wynikające z zawartej umowy oraz jej realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.	
-------------------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamiana na:

- a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- b) ogrzewanie gazowe,
- c) ogrzewanie elektryczne,
- d) pompy ciepła,
- e) kotły na pelet.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	60 szt.	
--	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki miasta i podniesienie walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Odrestaurowanie rzeźby Gryfa Pomorskiego zlokalizowanego na osiedlu Kasztanowym przy skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej i Kabłowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Tarpanowej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Świstaczej.
2. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją nawierzchni ul. Tarpanowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631 zł	615 zł	0,4
---	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Remont schodów.
2. Remont murka.
3. Ustawienie siłowni zewnętrznej.

Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację projektową. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie było możliwości podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba urządzeń 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park przy ul. Twardowskiego	560 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Montaż toru do jazdy wyczynowej na rowerze, rolkach, desce.

Objaśnienia:

Wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Rozliczenie finansowane zaplanowano w II półroczu 2018 r. Zawarto umowę na budowę toru rowerowego "Pumptrack" z terminem realizacji w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000 zł	0 zł -
---	------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę placu zabaw pomiędzy Hotelem Park a basenem Akademii Morskiej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do końca lipca 2018 r. Prace budowlane planowane w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000 zł	0 zł -
---	-------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych.
2. Modernizacja szlaków spacerowych w lasach.
3. Wykonanie elementów małej architektury przy szlakach.
4. Oznakowanie szlaków.
5. Wykonanie prac z zakresu urządzania gospodarstwa leśnego.
6. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowy na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Parku Leśnym Zdroje,
 - wykarczowanie oraz wycinkę drzew na terenie lasów miejskich wraz z oczyszczaniem i uporządkowaniem terenu z resztek drewna (Park Leśny Zdroje, Park Leśny Dąbie).
 Ponadto opracowano zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji zagospodarowania turystycznego lasów miejskich oraz na koncepcję sieci gazowej w Parku Leśnym Zdroje. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszcy w mieście"	608 450 zł	0 zł -
------------------------------------	-------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Taczaka 18 450 zł 0 zł -
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala.
Objaśnienia:
Działanie nie będzie realizowane z uwagi na negatywnie zaopiniowaną przez Miejską Komendę Policji koncepcję budowy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Taczaka. ● System Ochrony Piesznych 100 000 zł 0 zł -
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- poprawa bezpieczeństwa pieszych i ich widoczności w rejonie skrzyżowań poprzez uniemożliwienie parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.
Objaśnienia:
Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. ● Doświetlenie przejść dla pieszych 200 000 zł 0 zł -
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- poprawa oświetlenia przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach (w formie zaprojektuj i zbuduj).
Objaśnienia:
Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. ● Budowa podświetlonych przejść dla pieszych 200 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. ● Podświetlone przejścia dla pieszych 90 000 zł 0 zł -
- ul. Podbórzeńska (okolice przystanku 87 - Ul. Morenowa),
- ul. Duńska (okolice przystanku Warszewo - Szkoła);
- skrzyżowanie ulic Szosa Polska/Kolonistów (przy przystanku autobusowym w kierunku Polic).
Objaśnienia:
Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. | <p>18 450 zł</p> <p>100 000 zł</p> <p>200 000 zł</p> <p>200 000 zł</p> <p>90 000 zł</p> | <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |
|---|---|---|--|

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 5 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Program ciekie wodne	1 380 000 zł	0 zł	-
-----------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawałnych deszczach.

Działania:

- | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Eksplatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie Miasta 900 000 zł 0 zł -
1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu strumienia Gręziniec na odcinku od wylotu kolektora (do rzeki Odry) do wylotu z ulicy Bogumińskiej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu strumienia Glinianka na odcinku od ulicy Narciarskiej do ulicy Nehringa ze zbiornikami retencyjnymi.
3. Odmulenie Małej Regaliczki przy wylocie z rowu melioracyjnego.
4. Remont sieci drenażowo-deszczowej przy ulicach Kredowej i Podbórzeńskiej.
Objaśnienia:
Ad. 1 i 2. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacja w II półroczu 2018 r.
Ad. 3 i 4. Umowy w przygotowaniu, realizacja w II półroczu 2018 r. ● Przebudowa piaskownika na Warszewcu przy ul. Judyma 80 000 zł 0 zł -
1. Opracowanie projektu remontu małego piaskownika przy ul. Judyma wraz ze strumieniem Warszewiec od dużego piaskownika przy ul. Judyma do ul. Chopina.
2. Roboty budowlane, w tym:
- wymiana umocnień skarp i murka wokół piaskownika,
- rozebranie murka ceglano-przylegającego do ściany czołowej piaskownika,
- wycinka drzew,
- wymiana ogrodzenia,
- budowa niecki wypadowej za wylotem z piaskownika,
- uporządkowanie odcinka Warszewca przed i za piaskownikiem.
Objaśnienia:
Ad. 1. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
Ad. 2. Realizacja planowana w II półroczu 2018 roku. | <p>900 000 zł</p> <p>80 000 zł</p> | <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> | <p>-</p> <p>-</p> |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka
 - wykonanie dokumentacji projektowej,
 - budowa większego piaskownika wraz z regulacją strumienia Glinianka powyżej piaskownika.
 Objaśnienia:
 Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa piaskownika planowana w II półroczu 2018 roku. | 100 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Eksploracja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych w lasach miejskich
 - opracowanie dokumentacji projektowej remontu strumienia Pilchówka na odcinku od przepustu pod ulicą Zegadłowicza oraz ziemnego piaskownika na strumieniu,
 - modernizacja linii brzegowej cieków wodnych,
 - modernizacja zbiorników retencyjnych.
 Objaśnienia:
 Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane planowane w II półroczu 2018 r. | 300 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 4 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 13 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej	3 306 000 zł	84 532 zł	2,6
--------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska
 - opracowanie dwóch wariantów koncepcji budowy kanalizacji deszczowej.
 Objaśnienia:
 Realizacja działania planowana w II półroczu 2018 r. | 40 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Przebudowa przepompowni wód drenażowych wraz z zasilaniem w energię elektryczną przy ul. Osiek
 Objaśnienia:
 Podpisano umowę na przebudowę przepompowni z terminem zakończenia prac we wrześniu 2018 r. | 88 560 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej
 - budowa kanału deszczowego,
 - budowa przepompowni wód opadowych,
 - budowa rurociągu tłoczonego,
 - budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię wód opadowych,
 - budowa lampy oświetleniowej na terenie przepompowni,
 - wykonanie podjazdu do przepompowni,
 - wykonanie ogrodzenia wokół przepompowni,
 - odtworzenie nawierzchni ulicy Spiskiej,
 - likwidacja uzbrojenia kanału deszczowego.
 Objaśnienia:
 W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji polegających na zwiększeniu zakresu sieci objętej przebudową w 2018 roku zostaną zleczone tylko prace projektowe w ramach obowiązującej gwarancji. | 862 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa
 - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich.
 Objaśnienia:
 Wykonano:
 - wymianę odcinka kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulicy Szafera,
 - opracowanie opinii stanu technicznego górnego piaskownika przy ul. Judyńca,
 - usunięcie awarii dotyczącej wycieku wód deszczowych w rejonie skrzyżowania ulic: Polickiej i Doroty.
 Zawarto umowy na:
 - wykonanie operatu szacunkowego,
 - aktualizację treści mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Przewiewnej,
 - wymianę wpustów i wążów studni kanalizacji deszczowej w związku z realizacją remontów nawierzchni w ulicach Miasta. | 200 000 zł | 83 917 zł | 42,0 |

<ul style="list-style-type: none"> Kanalizacja deszczowa w ul. Osikowej Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II półroczu 2018 r. 	51 660 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" - opracowanie dokumentacji na odprowadzanie wód opadowych z części działki nr 127/2 obręb 2141 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Nad Bukową" przy ul. Południowej, obejmującej: - zaprojektowanie przepompowni wód deszczowych i drenażowych wraz z zagospodarowaniem terenu, - doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 11 070 zł z terminem realizacji w II połowie 2018 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Walecznych, Mącznej, Pszennej - wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w związku z wykonaniem operatu wodno-prawnego. Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem wykonania projektu w II połowie 2018 r. 	45 780 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego - budowa kanału deszczowego, - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych, - budowa komory połączeniowej na kolektorze deszczowym, - odtworzenie nawierzchni (jezdni bitumiczna). Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. 	835 000 zł	615 zł	0,1
<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej - wykonanie dokumentacji projektowej, - budowa kanalizacji deszczowej. Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. 	150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dmowskiego - wykonanie dokumentacji projektowej, - budowa kanalizacji deszczowej. Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. po uzgodnienia zakresu prac. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Pompownia na Wyspie Puckiej - wykonanie projektu modernizacji pompowni. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji w II połowie 2018 r. 	145 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Gdańskiej Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II połowie 2018 r. 	738 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	430 mb	50 mb
2. Liczba dokumentacji	5 szt.	
3. Liczba koncepcji	1 szt.	
4. Liczba przepompowni	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic	4 468 975 zł	705 100 zł	15,8
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> ul. Kutrowa - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem wykonania do dnia 15.09.2018 r. 	104 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

<ul style="list-style-type: none"> • ul. Owocowa - przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Owocowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Nowej. Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane w 2018 roku ze względu na zbyt wysoki koszt (wg kosztorysu 2 889 440 zł). 	5 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Południowa - budowa oświetlenia LED na odcinku drogi bez przejazdu, - likwidacja słupów betonowych. Objaśnienia: Podpisano umowę na realizację inwestycji na kwotę 276 960 zł z terminem realizacji do dnia 15.09.2018 r. 	295 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Pucka - budowa oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej wraz z wymianą punktów świetlnych. Objaśnienia: Podpisano umowę na realizację działania na kwotę 139 541 zł z terminem opracowania projektu do dnia 14.07.2018 r. 	167 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Tyniecka - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	265 500 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Sięgacz ul. Piwnej - budowa oświetlenia ulicy. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	14 661 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Dzika, Ostowa Budowa oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy: - ul. Ostowa, - ul. Dzika. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	15 335 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Ostowa, Lechicka Budowa oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy: - ul. Ostowa, - ul. Lechicka. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. Sfinansowano przyłączenie do sieci ENEA. 	45 679 zł	971 zł	2,1
<ul style="list-style-type: none"> • Łącznik ul. Łowczych i Wesołej - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia łącznika. Objaśnienia: Podpisano umowy na: - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 18 942 zł z terminem realizacji do dnia 04.08.2018 r. - przyłączenie do sieci ENEA. 	20 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Borsucza - pętla autobusowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji do dnia 13.08.2018 r. 	15 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej) - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 17 712 zł z terminem wykonania do dnia 13.08.2018 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej) - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 32 400 zł z terminem wykonania do dnia 19.10.2018 r. 	65 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Promykowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 10 455 zł. Działanie będzie realizowane łącznie z "ul. Turystyczną". Planowany termin realizacji opracowania do dnia 11.11.2018 r. 	15 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Przylesie - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena. Objaśnienia: Zawarto umowy na: 1) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 36 285 zł z terminem realizacji do dnia 13.08.2018 r. 2) Przyłączenie sieci ENEA na kwotę 971 zł. 	150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Tatarakowa - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowy na: 1) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 35 178 zł, z terminem realizacji do dnia 16.08.2018 r. 2) Przyłączenie do sieci ENEA na kwotę 971 zł. 	165 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Turystyczna - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 10 455 zł. Działanie będzie realizowane łącznie z "ul. Promykową". Planowany termin realizacji opracowania do dnia 11.11.2018 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Urodzajna - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 16 200 zł z terminem wykonania do dnia 20.10.2018 r. 	75 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Wiślana - opracowanie dokumentacji, - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesolą do ul. Magnoliowej. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 28 524 zł z terminem wykonania do dnia 16.08.2018 r. 	125 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Zaulek Sikoreczki - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 15 975 zł z terminem wykonania do dnia 13.08.2018 r. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Cukrowa - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Zawarto umowę na przyłączenie do sieci ENEA na kwotę 971 zł. Budowa oświetlenia planowana w II półroczu 2018 r. 	220 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Husarów - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 32 595 zł z terminem wykonania do dnia 11.08.2018 r. 	80 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Azaliowa - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono. 	121 500 zł	102 000 zł	84,0
<ul style="list-style-type: none"> ● ul. Rostocka - budowa oświetlenia LED wraz z budową chodnika. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono. 	262 000 zł	261 719 zł	99,9

<ul style="list-style-type: none"> • ul. Wiklinowa Budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono. 	49 800 zł	42 000 zł	84,3
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Potok - budowa oświetlenia. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono. 	303 500 zł	298 411 zł	98,3
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Drozdowa - budowa oświetlenia oraz drogi i chodnika. Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II półroczu 2018 roku. 	150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Nehringa - budowa oświetlenia oraz chodnika na odcinku od ul. Pokoju do ul. Gołęcińskiej (Etap I - oświetlenie, Etap II - chodniki). Objaśnienie: Podpisano umowę na realizację inwestycji na kwotę z terminem wykonania do dnia 19.10.2018 r. 	1 140 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej przy ul. Bolesława Śmiałego wymiana punktów świetlnych oraz montaż dodatkowych (LED). Objaśnienia: Sieć oświetlenia przy OSM nie stanowi własności Gminy Miasto Szczecin, w związku z tym działanie nie będzie realizowane. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Koszarowa - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 29 920 zł z terminem wykonania do dnia 13.08.2018 r. 	150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Wiatraczna - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie wykonane i sfinansowane z wydatków bieżących w ramach umowy na konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie administrowanym przez Urząd Miasta Szczecin. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Łącznik a pomiędzy ul. Chorwacką a ul. Toruńską - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 8 364 zł z terminem wykonania do dnia 11.10.2018 r. 	100 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	15 szt.	
2. Liczba punktów świetlnych	402 pkt.	74 pkt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 800 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców	3 233 000 zł	6 298 zł	0,2
--	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Skwer im. Janiny Szczerskiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wykonanie oświetlenia, - wykonanie ciągów komunikacyjnych. Objaśnienia: Zakupiono mapkę geodezyjną. Realizacja działania planowana w II półroczu 2018 r. 	63 000 zł	25 zł	0,0
--	-----------	-------	-----

<ul style="list-style-type: none"> • Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oświetlenia, - wykonanie ciągów komunikacyjnych, - ustawienie elementów małej architektury. <p>Objaśnienia: Realizacja działania zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p> 	815 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Skwer im. Misia Wojtka <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie koncepcji, - opracowanie dokumentacji projektowej. <p>Objaśnienia: Odebrano i sfinansowano koncepcję. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II połowie 2018 r.</p> 	100 000 zł	6 273 zł	6,3
<ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Czarnogórskiej, Jugosłowiańskiej, Bośniackiej <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wykonanie siłowni pod chmurką (7 urządzeń siłowni, w tym 1 Street Workout), - wykonanie placu zabaw (3 zestawy zabawowe). <p>Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 20 lipca 2018 r. Zagospodarowanie terenu planowane w II półroczu 2018 r.</p> 	250 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Skwer im. Telesfora Badetko <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oświetlenia (13 punktów), - wykonanie ciągów komunikacyjnych (514 mb), - ustawienie elementów małej architektury (ławki - 28 szt., ławko-stoły - 2 szt., kosze na śmieci - 20 szt.), - wykonanie placu zabaw (5 urządzeń zabawowych), - wykonanie siłowni zewnętrznej (5 szt.), - wykonanie nasadzeń zieleni (10 drzew liściastych, 242 krzewy iglaste, 833 krzewy liściaste). <p>Objaśnienia: Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji robót budowlanych do dnia 23.07.2018 r., prac zieleniarskich i cięć pielęgnacyjnych do dnia 31.10.2018 r.</p> 	1 000 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Wybieg dla psów przy ul. Narutowicza (aleja kasztanowa) <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ogrodzenia, - montaż urządzeń sprawnościowych dla psów, - ustawienie elementów małej architektury. <p>Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane z uwagi na niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.</p> 	70 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Park Klonowica/Litewska <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oświetlenia (12 szt.), - budowa ciągów komunikacyjnych (822 mb), - ustawienie elementów małej architektury (ławki z oparciem - 17 szt., ławka okrągła - 1 szt., kosze na śmieci - 13 szt., stojaki rowerowe - 6 szt.), - wykonanie siłowni zewnętrznej (9 szt. urządzeń), - wykonanie psiego wybiegu wraz z ogrodzeniem (110 mb, 4 urządzenia sprawnościowe), - wykonanie nasadzeń zieleni. <p>Objaśnienia: Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji robót budowlanych do dnia 13.07.2018 r., prac zieleniarskich i cięć pielęgnacyjnych do dnia 31.10.2018 r.</p> 	500 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <p>Objaśnienia: Wyłoniono wykonawcę dokumentacji.</p> 	25 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Rewitalizacja Parku Osiedlowego "Kłęskowo" <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej, - przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej, - doposażenie placu zabaw w wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, - prace w zieleni. <p>Objaśnienia: Podpisana została umowa na przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz dostawienie wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego z terminem realizacji do dnia 23.07.2018 r. Uporządkowanie zieleni nastąpi jesienią ze względu na okres lęgowy ptaków.</p> 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie terenu przy Al. Wojska Polskiego/Niedziałkowskiego <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie utwardzenia terenu. <p>Objaśnienia: Wyłoniono wykonawcę robót, realizacja w II półroczu 2018 r.</p> 	150 000 zł	0 zł	-

- **Budowa oświetlenia skweru im. Ryszarda Kuklińskiego** 160 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
 Działanie realizowane w ramach zadania "Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli".

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. **470 266 zł** **126 105 zł** **26,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

1. Fontanna na Wałach Chrobrego, w tym;
 - a. zdiagnozowanie uszkodzonych elementów,
 - b. zabezpieczenie przeciwwilgociowe urządzeń technicznych fontanny.
2. Rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami "Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż".

Objaśnienia:

Ad. 1a. Wykonano prace diagnostyczne oraz rozpoczęto wymianę uszkodzonych elementów (m.in. lampy LED). Z uwagi na skomplikowany charakter część prac wykonana zostanie w II półroczu 2018 r.

Ad 1b. Działanie wykonano.

Ad. 2. Rozliczenie finansowe jest uzależnione od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego. W pierwszym półroczu wykonano niezbędne prace naprawcze usterek fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych fontann 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa strumienia Osówka **1 450 000 zł** **42 552 zł** **2,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.

Działania:

Przebudowa strumienia Osówka wraz z urządzeniami wodnymi z nim związanymi na odcinku od Lisiej Góry do Jeziora Goplana.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w lipcu 2018 r. Sfinansowano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu 4 800 mb 4 800 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego **821 015 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie remontu strumieni oraz zbiorników wodnych w rejonie strumieni: Bystry Potok, Biała Leśniczowa, Jasmudzka Struga, Kijanka, Żabiniec, Zielonka, Arkonka wraz ze zbiornikami, przerzut wody z jeziora Głębokiego do strumienia Osówka.

Objaśnienia:

Zostały podpisane umowy na opracowanie wszystkich dokumentacji projektowych z terminem wykonania w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000 zł	34 200 zł	97,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu chodników wokół parku Łyczynka w obrębie ulic: M. Curie Skłodowskiej, al. Wojska Polskiego i Krasickiego.

Zakres opracowania:

- przebudowa chodników i zjazdów,
- przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Wojska Polskiego na wysokości parku im. Łyczynka,
- regulacja wysokościowa krawężników,
- regulacja wysokościowa armatury uzbrojenia podziemnego, wpustów deszczowych,
- zmiana organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	593 500 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- remont alejek wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej, - odnowienie i naprawa elementów małej architektury oraz montaż nowych (kamienne stoliki i siedziska),
- rewitalizacja placu zabaw (wykonanie ogrodzenia, wymiana piasku w piaskownicy).

Objaśnienia:

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2018 roku.

Wskaźniki:

- 1. Długość drogi dla rowerów
- 2. Liczba dokumentacji 1 szt.
- 3. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.

Działania:

Roboty budowlane ziemne i drogowe, w tym:
 - remont obiektu, sceny i siedzisk,
 - elementy małej architektury,
 - prace zieleniarskie,
 - nadzór inwestorski i budowlany.

Objaśnienia:

Nie rozstrzygnięto przetargu z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie planowane w sierpniu, podpisanie umowy z terminem realizacji w 2019 roku planowane we wrześniu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	102 937 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Odbudowa atrakcyjności parku.

Działania:

Rewitalizacja parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach zgodnie z dokumentacją, obejmująca wykonanie:

- Placu zabaw, w tym:
 - zestaw zabawowy,
 - piaskownica,
 - pajęczyna do wspinania,
 - mini ścianka wspinaczkowa.
- Siłowni Street Workout - zestaw do ćwiczeń.
- Siłowni Parkour - 3 bloki do ćwiczeń.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ustabilizowanie poziomu wody w zbiorniku wodnym.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Realizacja I etapu prac obejmująca budowę zastawki samodiałającej i separatora przed włączeniem kanalizacji deszczowej do strumienia Niedźwiedzianka.

Objaśnienia:

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w sierpniu 2018 roku.

Wskaźniki:

- Liczba dokumentacji 1 szt.
- Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000 zł	98 154 zł	98,2
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Mechaniczne usunięcie warstwy osadów dennych ze zbiornika wodnego wraz z wymianą kraty.
2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w otoczeniu zbiornika.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano i sfinansowano do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447 zł	1 600 zł	0,4
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Aktualizacja studium wykonalności.
3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
4. Rozpoczęcie prac budowlanych.

Objaśnienia:

Zaktualizowane zostały: dokumentacja projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności. Rozpoczęcie realizacji budowy w II półroczu po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000 zł	95 473 zł	13,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych (wraz z remontami dachów) i w 10 obiektach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona z powodu braku ofert. W II półroczu 2018 roku postępowanie zostanie powtórzone. Sfinansowano działania związane z nadzorem zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 23 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 23 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Przygotowania dokumentacji koniecznej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednostek pomocy społecznej i wykonanie studium wykonalności dla zgłoszonych lokalizacji.

Objaśnienia:

Wykonano studium wykonalności. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie, która warunkuje dalszą realizację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Różane ogrody II	140 000 zł	12 000 zł	8,6
-------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej,
2. Zagospodarowanie terenu, w tym:
 - nasadzenia krzewów ozdobnych oraz wykonanie klombów różnorodnych,
 - wykonanie alejek i małej architektury,
 - posadowienie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano projekt zagospodarowania terenu (zieleni, elementy małej architektury). Realizacja zadania w II półroczu po uzgodnieniu zakresu z wykonawcą i projektantem pomnika.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000 zł	7 148 zł	0,1
---	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów środowiska.

Działania:

1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wraz z wykonaniem skrajni szlaków.
2. Modernizacja alejek i dróg leśnych w formie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego.
3. Budowa stacji przyrodniczych wraz z wykonaniem plansz przyrodniczo-edukacyjnych.
4. Budowa ośrodka edukacji przyrodniczej z zespołem wiat edukacyjnych "Zielona Klasa".
5. Wykonanie pomostów przeznaczonych do oglądania roślinności błotnej i wodnej.
6. Remont ulicy J. Fałata na wybranym odcinku.

Objaśnienia:

Opracowano SIWZ na wykonanie robót budowlanych oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Opracowano zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy wycinki drzew oraz nadzoru inwestorskiego. Sfinansowano opracowanie operatu wodno-prawnego. Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|----------|--|
| 1. Długość szlaków | 2 832 mb | |
| 2. Liczba szlaków | 6 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008

Szwajowy ogród literacki	140 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie artystyczne terenu w Parku Wolności dedykowane pamięci szczecińskiej pisarki Moniki Szwaji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie oraz montaż elementów metaloplastycznych w Parku Wolności w rejonie ulic: Granitowej, Placu Wolności, Karpiej i Niklowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację dokumentacji oraz montażu metalopastyki z terminem wykonania do dnia 30.10.2018 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|
| 1. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wyspa Bielawa	274 000 zł	15 375 zł	5,6
----------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie cumowania jednostkom pływającym służb ratownictwa wodnego.

Działania:

Naprawa zniszczeń na Wyspie Bielawie spowodowanych kolizją barki z nabrzeżem:

- montaż nowych pomostów,
- naprawa i umocnienie ścianki szczelnej,
- wycinka 2 szt. drzew.

Objaśnienia:

Sfinansowano:

- raport nurkowy oraz ocenę techniczną stanu pomostów pływających oraz ścianki szczelnej Wyspy Bielawa,
- ekspertyzę dendrologiczną dotyczącą dwóch topoli czarnych odmiany włoskiej rosnących na terenie Wyspy Bielawa w zakresie określenia stanu zachowania i dalszego sposobu postępowania z drzewami.

Naprawa zniszczeń planowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | | |
| 2. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 2 szt. | 2 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach.

Objaśnienia:

Z uwagi na kolizję zadania z prowadzoną obecnie przez ZWiK inwestycją zagospodarowanie terenu planowane do realizacji w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 zagospodarowania terenu	317 zł
2. Powierzchnia pasa drogowego	1 464 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	291 355 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Wykonanie prac rozbiórkowych.
2. Prace budowlane-odtworzenie fontanny.

Objaśnienia:

Nie rozstrzygnięto przetargu z powodu złożonych ofert na wyższą kwotę niż środki zabezpieczone na ten cel. Kolejne postępowanie planowane w sierpniu, podpisanie umowy z terminem realizacji w 2019 roku planowane we wrześniu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000 zł	41 205 zł	82,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Działania:

Rozbiórka pomnika Sławy Armii Radzieckiej przy ul. Nehringa.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba rozbiórek obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000 zł	80 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Działania:

Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym:

- uporządkowanie zieleni,
- ustawienie ławek,
- naprawa ścieżek leśnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba dokumentacji | | |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893 zł	3 730 871 zł	21,3
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 309 527 zł	689 277 zł	10,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 256 154 zł	2 564 228 zł	27,7
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 921 212 zł	477 366 zł	24,8

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> ● Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez: - wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty prywatne; - osoby fizyczne. Objaśnienia: Przyznano dotacje w wysokości 520 534 zł. Sfinansowano również: - zarządzanie projektem - 168 743 zł, Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne rozliczenia nastąpią w II półroczu 2018 roku. 	6 309 527 zł	689 277 zł	10,9
<ul style="list-style-type: none"> ● Budynki ZBiLK Objaśnienia: Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia oraz rozliczenia do dnia 31.08.2018 r. 	374 700 zł	31 668 zł	8,5
<ul style="list-style-type: none"> ● Budynki STBS Sp. z o.o. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramu realizacji poszczególnych działań inwestycyjnych. Planowany termin zakończenia oraz rozliczenia do dnia 31.08.2018 r. 	597 002 zł	193 275 zł	32,4
<ul style="list-style-type: none"> ● Budynki TBS-P Sp. z o.o. Objaśnienia: Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia oraz rozliczenia do dnia 31.08.2018r. 	8 284 452 zł	2 339 284 zł	28,2
<ul style="list-style-type: none"> ● Placówki oświatowe: 1. Przedszkole Publiczne Nr 20 na ul. Wieniawskiego 17, 2. Przedszkole Publiczne Nr 35 na ul. Jaracza 5a. Objaśnienia: Ad. 1. Wykonawca nie zakończył inwestycji, rozliczenie finansowe zostało dokonane częściowo. Ad. 2. Działanie zakończone i odebrane. 	1 921 212 zł	477 366 zł	24,8

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	2 szt.	
2. Liczba kotłów gazowych	24 szt.	24 szt.
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.	
4. Liczba pomp ciepła	1 szt.	1 szt.
5. Liczba węzłów ciepłowniczych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wymiana opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie osiedli:
 - Książąt,
 - Żelechowa,
 - Osów,
 - Warszewo,
 - Wiosny Ludów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	762 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	37,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wymiana opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie:
 - Osiedla Pogodno: ul. Klemensa Janickiego, ul. Lucjana Szenwalda, ul. Unii Lubelskiej, ul. Zakładowa, ul. Akacyjowa, al. Wojska Polskiego, ul. Piotra Michałowskiego, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Wincentego Pola, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Bolesława Prusa, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Jerzego Bajana, ul. Henryka Siemiradzkiego, ul. Ludwika Solskiego, plac Ojca Jakuba Wujka, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Michała Bałuckiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego.
 - Osiedla Zawadzkiego: ul. Międzyparkowa, ul. Aleksandra Zawadzkiego, ul. Władysława Szafera, ul. Litewska, ul. Andrzeja Benesza, ul. Eugeniusza Romera.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	412 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wymiana opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie:
 - Osiedle Pogodno: ul. księdza Grzegorza Piramowicza, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Czorszyńska, ul. Józefa Wybickiego, ul. Somosierry, ul. Reduty Ordon, ul. Leopolda Staffa, ul. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Władysława Syrokomli, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, ul. Joachima Lelewela, ul. Juranda, ul. Tomasza Zana, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza, ul. Józefa Sułkowskiego, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Brata Alberta, ul. Krakusa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Franciszka Ratajczaka, ul. Wita Stwosza, ul. Jana Styki, ul. Pawła Włodkowica, ul. Wołoska, ul. Świętego Stanisława Kostki, ul. Marii Konopnickiej,
 - Osiedle Przyjaźni: ul. Osiedle Przyjaźni,
 - Osiedle Kaliny: ul. Jodłowa, ul. Os. Przyjaźni, ul. Antoniego Kaliny, ul. Obywatelska, ul. Janusza, ul. Kmieca, ul. Morełowa, ul. Czereśniowa, ul. Gruszkowa, ul. Zielonogórska, ul. Gronowa, ul. 26-go Kwietnia, ul. Hieronima Derdowskiego, ul. Taczaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 706 szt. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	94 482 634 zł	7 678 403 zł	8,1
------------------------------------	----------------------	---------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane. 			
Objaśnienia:			
Planowana realizacja zadania w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów	1 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Łącznik ul. Dunikowskiego	300 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane. 			
Objaśnienia:			
Planowana realizacja zadania w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów	1 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 382 273 zł	8 060 636 zł	52,4
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:			
<ul style="list-style-type: none"> Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin 	13 300 000 zł	6 927 832 zł	52,1
Objaśnienia:			
Wyższe wykonanie spowodowane jest zapłaconymi jednorazowymi dopłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 99 061 zł. Jednocześnie Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej korzystają z kredytów inwestycyjnych niezbędnych do wykonania remontów nieruchomości, co skutkuje wzrostem kosztów funduszu remontowego dla poszczególnych właścicieli.			

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 875 873 zł | 504 604 zł | 57,6 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia korekt faktur z 2017 roku.

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 1 206 400 zł | 628 200 zł | 52,1 |
|---|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 2 124 szt. | 2 135 szt. | |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy | 1,82 zł | 1,92 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Planowana realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------------------|-------|--|--|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | | |
|------------------------------------|-------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000 zł	1 797 300 zł	78,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Przygotowano procedurę przetargową w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,95 km | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki	9 200 000 zł	402 807 zł	4,4
-----------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Realizacja przez STBS Sp. z o.o. w ramach zastępstwa inwestorskiego robót budowlanych związanych z budową I etapu osiedla "Wrzosowe Wzgórze".

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Dokonano płatności za zastępstwo inwestorskie oraz aktualizację dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość budowanych dróg | 1,03 km |
| 2. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 1 475 mb |
| 3. Liczba punktów świetlnych | 40 pkt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Kijewo III **2 600 000 zł** **1 904 108 zł** **73,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

1. Roboty budowlane na ul. Koziej.
2. Roboty budowlane na ulicach: Orlej, Pawiej, pieszojezdni ul. Skowronka oraz pieszojezdni przy ul. Puszczykowej.

Objaśnienia:

Ad.1 - zakończono realizację.
Ad.2 - trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,63 km |
|--------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) **9 188 000 zł** **742 481 zł** **8,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

- Roboty budowlane.
- Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości..

Objaśnienia:

W I półroczu dokonano wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe pod budowę drogi. Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 1,34 km |
|----------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszewo **1 600 000 zł** **687 380 zł** **43,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa i uzbrojenie ul. Czeskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,3 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br. Skierowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	133 300 zł	150 zł	0,1
--------------------------	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.

Objaśnienia:

W I półroczu br. trwały prace projektowe. Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,7 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798 zł	1 685 855 zł	59,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie z zasobów STBS Sp. z o.o. dwóch lokali na potrzeby nowych oddziałów Żłobków Miejskich, tj:

- Żłobka pn. „Zajac Borówka” na Osiedlu Wrzosowe Wzgórza, przy ul. Szosa Polska,
- Żłobka w kwartale 36, realizowanego w ramach zadania „Rewitalizacja Kwartału nr 36” pn. „Bliżej Przestrzeni”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych 4 000 000 zł 4 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym 9 szt. 9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi 1 921 906 zł 1 921 906 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania, planowanego na 2019 rok.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent 600 000 zł 599 840 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Kwota niezbędna do zamknięcia finansowania ze strony Gminy Miasto Szczecin budowy 21 lokali mieszkalnych (3 jednopokojowych i 18 dwupokojowych) o łącznej powierzchni użytkowej 1.025,5 m2. Mieszkania te położone będą w aktualnie realizowanych budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe wzgórze” przy ulicach: Szosa Polska i Policka w Szczecinie. Planowany termin przekazania do użytkowania zakłada się na kwiecień 2019 roku. Pozostały udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków własnych Szczecińskiego TBS oraz preferencyjnego kredytu PIB z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanego w ramach rządowych programów mieszkaniowych. Wnioskowane środki finansowe przekazane zostały jako podwyższenie kapitału zakładowego spółki na nabycie nowo utworzonych udziałów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i harmonogramem. Lokale są sukcesywnie zasiedlane przez beneficjentów programu.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 18 os. 18 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).
Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania, planowanej na II połowę br.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i harmonogramem. Zasiedlenie mieszkań nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 5 szt. |
| 2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 20 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej 4 699 200 zł 1 928 800 zł 41,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • Etap IV - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań. | 1 928 800 zł | 1 928 800 zł | 100,0 |
| • Etap V - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2 770 400 zł | 0 zł | - |

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania (etap IV - 2018 r., etap V - 2019 r.).

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z zawartymi umowami:
Etap IV - realizacja zgodnie z planem.
Etap V - realizacja płatności nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 24 szt. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o.o.).

Program jest społecznym programem mieszkaniowym i pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na

kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania, planowanej na II połowę br.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 5 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 624 500 zł	2 328 711 zł	11,3
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK. 9 600 000 zł 827 289 zł 8,6

Objaśnienia:
Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19 800 000 zł 49 867 zł 6,2

Objaśnienia:
Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp. z o.o. 930 000 zł 280 340 zł 30,1

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br., spowodowana przesunięciem terminu prowadzonych postępowań przetargowych i realizacji robót budowlanych.

<ul style="list-style-type: none"> • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. 1 213 000 zł 272 925 zł 22,5 <ul style="list-style-type: none"> o remonty wolnych lokali: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 350.000 zł, wykonanie 153.884,07 zł; o remonty dachów: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 98.000 zł, wykonanie 0,00 zł; o remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 151.000 zł, wykonanie 58.911,28 zł; o stolarka okienna i drzwiowa: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 82.000 zł, wykonanie 5.523,62 zł; o ogrodzenia i parawany śmietnikowe: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 82.000 zł, wykonanie 53.435,28 zł; o remonty, modernizacje budynków: <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 450.000 zł, wykonanie 1.170,36 zł; 			
Objaśnienia:			
<ul style="list-style-type: none"> o Remont lokali : wykonano remont 5 lokali. o Remont klatek schodowych: wykonano remont 3 klatek (przy ul. Gryfińskiej 125, 128 i Twardej 13). W trakcie wykonania jest wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej przy ul. Kołowskiej 2. o Stolarka okienna i drzwiowa: przetarg ogłoszony w czerwcu na pozostałą kwotę tj. ok 77 000 zł został unieważniony ponieważ oferta przekraczała ok. 40% wartość kosztorysu inwestorskiego. Aktualnie trwa druga procedura przetargowa. o Ogrodzenia i parawany śmietnikowe: wykonano ogrodzenia nieruchomości przy ul. Chłopskiej 38 oraz Zakręt 8 oraz wykonano parawan przy ul. Batalionów Chłopskich 119A. W trakcie wykonywania jest ogrodzenie nieruchomości przy ul. Metalowej 29. o Remont i modernizacja budynku: aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę remontu budynku Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze przy ul. Bałtyckiej 35A w Wielgowie. Konieczne było wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej ze względu na odległość do budynków sąsiednich. W trakcie realizacji jest uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości przy ul. Bałtyckiej 37. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej, zgodnie z umową z Zakładem Gazowniczym. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBSP Sp. z o.o. 148 000 zł 73 998 zł 50,0 <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja modernizacji i remontów mieszkań zasobu komunalnego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r. (umowa o zarządzanie). 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. 420 000 zł 156 151 zł 37,2 <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Wykonano remont 4 mieszkań, w trakcie remont pięciu mieszkań. Realizacja wydatków planowana w II połowie br. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS Sp. z o.o. 4 000 000 zł 15 638 zł 0,4 <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja w II półroczu br., spowodowana przesunięciem terminu prowadzonych postępowań przetargowych i realizacji robót budowlanych. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych 200 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jaworowej. 1 000 000 zł 591 032 zł 59,1 <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24 100 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo 60 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - TBS-P Sp. z o.o. 453 500 zł 61 473 zł 13,6 <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Wykonano remont 4 łazienek w lokalach przy ul. Batalionów Chłopskich 84/2; Batalionów Chłopskich 33/7; Szybowcowej 36/5; Rydla 74/2. Łazienka w lokalu przy ul. Jaracznej 10/2 jest w trakcie realizacji, termin wykonania do 10.08.2018 r. Dla 8 łazienek ogłoszono i unieważniono dwa przetargi, z powodu znacznie wyższej kwoty oferty niż zaplanowano oraz wykluczenia wykonawcy. Zostanie ogłoszony trzeci przetarg na wykonanie łazienek i w.c. z terminem realizacji 120 dni. Realizacja wydatków przewidziana w II połowie br. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin" 1 700 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> o Objaśnienia: Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br. 			

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 201 zł	4 230 zł	
2. Liczba modernizowanych obiektów	14 ob.		
3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	233 ob.	45 ob.	
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	536 zł	597 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000 zł	130 874 zł	6,5
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Modernizacja budynków - TBS-P Sp. z o.o.:
 - Mączna 2,
 - Bałtycka 35a,
 - Przestrzenna 19 a, 19b.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r.

- Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem - ZBiLK:
 - ul. Nad Odrą 99,
 - ul. Nad Odrą 101.

Objaśnienia:

W trakcie realizacji jest wymiana instalacji sanitarnej zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Dąbrówki 25, obejmująca rozbiórkę wc zewnątrz, likwidację szamba oraz wydzielenie wc na strychu dla lokalu mieszkalnego nr 3. Realizacja przyłącza pod wskazanym adresem musiała zostać wykonana w trybie pilnym ze względu na zły stan techniczny toalet zewnętrznych oraz szamba. Wykonanie zadania w II półroczu br.

- Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK

Objaśnienia:

Podpisane zostały umowy na wykonanie łazienek w budynkach przy ul. Monte Cassino 10 OF PRAWA i LEWA, ul. Firlika 48, ul. Barbary 2 OF. Podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie łazienek w budynkach przy ul. Nad Odrą 99,101,103, ul. Łokietka 3OF, 4OF, 5OF, ul. Wielkopolskiej 29 OF. Realizacja działania w toku, wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK

Objaśnienia:

Planowana realizacja działania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	40 szt.		
2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	80 szt.	5 szt.	
3. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	6 szt.	1 szt.	
4. Liczba przyłączy wodnych	6 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków (budowli niemieszkalnych).

Działania:

- Rozbiórki budynków (budowli) nie kwalifikujących się do remontu.

- Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. 250 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Wskaźniki:

- 1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami	100 000 zł	42 009 zł	42,0
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- laptop,
- meble (szafy, regały) - 14 szt.,
- monitory - 15 szt.,
- zmodernizowano komputery FUJITSU - 10 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zakupionego sprzętu/programów 50 szt. 40 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 705 795 zł	26 332 857 zł	33,0
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Cele zadania:			
Zwiększenie atrakcyjności Miasta			
Działania:			
Zadanie polega na wykonaniu i montażu dużych rozmiarów napisu #SZCZECIN, który byłby charakterystycznym elementem naszego miasta. Napis stanowić ma w intencji pomysłodawcy atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów stwarzając możliwość wykonania okolicznościowego zdjęcia.			
Objaśnienia:			
Podjęto współpracę z Pomysłodawcą i Akademią Sztuki w celu realizacji zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nowych produktów turystycznych	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 63095			
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 790 000 zł	6 966 zł	0,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			
Działania:			
Roboty budowlane.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
2. Powierzchnia budowanego boiska	420 m ²		
3. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych	9 600 ha		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92601			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000 zł	6 507 zł	0,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.			
Działania:			
1. Wykonanie koncepcji dalszej rozbudowy Hali oraz modernizacji kortów, określającej zakres niezbędnych prac budowlanych.			
2. Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla przyjętego zakresu przebudowy, na podstawie wybranej koncepcji.			
Objaśnienia:			
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zlecono wykonanie koncepcji dalszej rozbudowy Hali oraz modernizacji kortów, określającej zakres niezbędnych prac budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe ok. 15%.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Liczba koncepcji	1 szt.		
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 668 m ²	2 668 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja placów zabaw	921 500 zł	31 187 zł	3,4
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	600 000 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	321 500 zł	31 187 zł	9,7

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

- Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej - wykonanie prac polegających na postawieniu lamp oświetleniowych. 21 500 zł 21 470 zł 99,9

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane.

- Budowa placu zabaw przy ul. Kaszubskiej. 600 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja działania nastąpi w II półroczu.

- Plac zabaw przy ul. Nad Odrą:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- przygotowanie terenu (wyrównanie terenu, wycinka samosiewów, powierzchniowe oczyszczanie terenu),
- wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury. 200 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

W czerwcu br. odebrano wykonaną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W lipcu br. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

- Dopuszczenie placu zabaw na Placu Dziecka - wymiana i uzupełnienie urządzeń na placu zabaw. 100 000 zł 9 717 zł 9,7

Objaśnienia:

W dniu 07.06. br. odebrano dokumentację projektową na modernizację przedmiotowego placu zabaw. Dokonano zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.		
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.	
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
4. Liczba punktów świetlnych	9 pkt.	9 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Objaśnienia:

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj i zbuduj". Każda z ofert

wykonawców przewyższała zaplanowane środki finansowe na realizację zadania, w związku z czym ogłoszono drugi przetarg.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia budowanego boiska | 600 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000 zł	79 840 zł	66,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

- Przebudowa kąpieliska Dziewoklicz:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży zieleni na kąpielisku Dziewoklicz,
 - rozbiórka opuszczonych przez dzierżawców obiektów na terenie kąpieliska Dziewoklicz,
 - prace budowlane związane z przebudową kąpieliska (lata następne).

Objaśnienia:

W roku bieżącym usunięto obiekty mieszkalne pozostawione na kąpielisku Dziewoklicz przez byłych dzierżawców. Wykonano także dokumentację projektową w zakresie zieleni. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem SIWZ do postępowania przetargowego na roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. | |
| 3. Liczba rozbiórek obiektów | 8 ob. | 8 ob. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania:

Budowa ścieżki dwukierunkowej o szerokości min. 2 m po stronie zachodniej ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do ul. Sosabowskiego.

Objaśnienia:

Opracowano zapytanie ofertowe na dokończenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 1,1 km |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru.

Objaśnienia:

Trwały prace projektowe. Zakończenie prac i płatności w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego **3 000 000 zł** **6 737 zł** **0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego z trawą syntetyczną.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. W I półroczu br. zakończono prace związane z przejściem terenu oraz prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba obiektów | 3 ob. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 14 560 m2 |
| 3. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego | 500 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

BUKOVASPORT **87 500 zł** **61 952 zł** **70,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Bukovasport.

Objaśnienia:

Zaakceptowano złożoną przez projektanta dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenia na budowę obiektu BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,22 zł | 0,22 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne **530 000 zł** **132 225 zł** **24,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- Zakup wyposażenia dla jednostki:
1. Umeblowanie domków kempingowych - 30 000 zł.
 2. Ponton - 50 000 zł.
 3. Traktor - 150 000 zł.
 4. Jacht Polonez - 300 000 zł.

Objaśnienia:

1. Przygotowanie do wynajmu po remoncie, realizacja tego działania przesunęła się na II połowę roku, ze względu na późniejszą niż zakładaną modernizację domków; wyposażenie będzie możliwe po zakończeniu modernizacji.
2. Zakup pontonu do asekuracji zajęć na wodzie został zrealizowany.
3. Traktor zakupiono, pozostałe koszty rejestracji w II połowie 2018 roku.

4. Planowana realizacja w II połowie 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007 zł	12 766 125 zł	99,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

- Budowa Aquaparku - przygotowanie inwestycji - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz doradczej I Etapu inwestycji.
2 753 007 zł
2 625 125 zł
95,4

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania, w I półroczu br., nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz dokumentacji doradczej. Część płatności zostanie zrealizowana w II półroczu.

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp z o.o. - z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji.
10 141 000 zł
10 141 000 zł
100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 31,93 zł 31,93 zł
 3. Wartość nominalna 1 udziału 500 zł 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina

Działania:

Budowa hali sportowej w prawobrzeżnej części Szczecina.

Objaśnienia:

Wstępne analizy wykazały brak dostępności terenu odpowiedniego dla tego rodzaju inwestycji. Zgłoszono sugestię powrotu do koncepcji budowy obiektu dla młodzieży szkolnej, bezpośrednio przy placówce oświatowej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis	2 500 000 zł	386 zł	-
------------------------	---------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz opracowań związanych z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja działań przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja przewidzianych do podpisania umów oraz dalsze płatności wynikające z dotychczas zawartych umów nastąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	5 szt.	
3. Liczba opracowań i analiz	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680 zł	33 167 zł	2,5
------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Strefa rekreacyjna Żelechowa - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Tilebeinów przy ul. Dębogórskiej”, - realizacja prac budowlanych, - montaż urządzeń siłowni pod chmurką przy ul. Słowiczej. 	168 680 zł	30 167 zł	17,9
Objaśnienia: Została wykonana dokumentacja projektowa dot. Parku Tilebeinów, trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do zakresu prac w drzewostanie. Siłownia pod chmurką przy ul. Słowiczej wykonana zostanie do 15.09.2018 r.			
<ul style="list-style-type: none"> • Park przy ulicy Wendeńskiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór i płatność nastąpią w II półroczu.			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja mostku na Rusałce - wykonanie remontu w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej. 	985 000 zł	3 000 zł	0,3
Objaśnienia: Zaktualizowano kosztorys inwestorski za kwotę 3 000 zł, opracowano SIWZ na wykonanie budowlanych. Wyłonienie wykonawcy zadania planowane w drugim półroczu.			
<ul style="list-style-type: none"> • Aktywna strefa rekreacyjno - sportowa w obrębie stawu u zbiegu ulic: Warcisława i Włoskiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 	100 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Z uwagi na trudne warunki terenowe odstąpiono od realizacji zadania na przedmiotowym terenie. Trwa ustalanie nowej lokalizacji.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przekształcenie boiska betonowego w boisko z nawierzchnią tartanową z ewentualnym jego powiększeniem.

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

• Wykonanie projektu wymiany izolacji budynku hali,	10 000 zł	9 225 zł	92,2
• Wykonanie izolacji budynku,	200 000 zł	0 zł	-
• Kompleksowe malowanie pomieszczeń hali dużej i szermierczej.	140 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe prac ok. 30%. Zakończenie w trzecim kwartale 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia nawierzchni	1 720 m2	1 720 m2
4. Powierzchnia obiektów sportowych	800 m2	800 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000 zł	12 000 zł	2,3
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wymiana nawierzchni sportowej (parkietu).

Objaśnienia:

Modernizacja parkietu w toku. Zakończenie w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni	800 m2
-----------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Projekt naprawy i modernizacji dachu Toru Kolarskiego.
- Projekt bieżni tartanowej na Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej.
- Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej - zamiennie realizowana jest pilna modernizacja węzła cieplnego w "starej" części SDS.
- Opracowanie koncepcji modernizacji stadionu przy ul. Stołczyńskiej.

Objaśnienia:

Realizacja poszczególnych działań w toku. Zakończenie w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500 zł	34 859 zł	12,7
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk:

- wykonanie hali magazynowej na sprzęt wykorzystywany na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka,
- rozbudowa systemu monitoringu na Arkonce,
- modernizacja skateparku na Arkonce,
- zakup kosiarki i odkurzacza basenowego.

Objaśnienia:

Zakupiono kosiarkę oraz odkurzacz basenowy. Rozpoczęto budowę magazynu oraz rozbudowę monitoringu. Zlecono także wykonanie modernizacji skateparku. Płatności nastąpią w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950 zł	50 380 zł	7,6
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zakończenie prac koncepcyjnych.
2. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym.

Objaśnienia:

Zrealizowano płatności za prace związane z projektem funkcjonalno - użytkowym. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostało zaplanowane na rok następny.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wymiana powierzchni tartanowej obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Obiekt oddano do użytku. Realizacja płatności nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 2 500 os. | 2 500 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000 zł	91 521 zł	36,6
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- konstrukcje i elementy mocujące LOGO sponsora Hali przy ul. Szafera
- plan 31 980 zł, wykonanie 31 980 zł.
- wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Stołczyńskiej
- plan 20 560 zł, wykonanie 20 560 zł.
- pompa obiegowa w układzie wentylacji budynku basenu 50m SDS
- plan 8 256 zł, wykonanie 8 256 zł.
- nagrzewnica wodna do systemu wentylacji budynku basenu 50m SDS
- plan 9 028 zł, wykonanie 9 028 zł.
- wiaty dla noszowych na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera
- plan 5 141 zł, wykonanie 5 141 zł.
- mobilny czytnik dowodów osobistych (celem rejestracji kibiców) na Stadion Miejski
- plan 17 035 zł, wykonanie 16 556 zł.
- membrana elektrolizera
- plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł (SDS).
- zestaw do obsługi piłki wodnej
- 13 521 zł, wykonanie 0 zł (SDS).
- zestaw do pielęgnacji sztucznej nawierzchni
- plan 54 000 zł, wykonanie 0 zł (Obiekt Sportowy przy ul. Tenisowej).
- kosiarka
- plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł (Obiekt Sportowy Załom).
- wyposażenie siłowni na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej
- plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostałe zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	5 szt.	4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	8 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 700 000 zł	486 zł	-
--	---------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

Działania:

Rewitalizacja terenu Parku Brodowskiego na podstawie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie:

- ogrodu do stymulacji sensorycznej dla najmłodszych i niepełnosprawnych,
- boiska wielofunkcyjnego,
- wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci starszych i oddzielnego dla dzieci młodszych,
- zadaszeń konstrukcji drewnianej ze stołami, ławkami.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wykonano przyłącze do sieci ENEA oraz opracowano SIWZ na wyłonienie wykonawcy. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki.

Wskaźniki:

1. Liczba ławek	18 szt.
2. Liczba urządzeń	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie linii brzegowej.
3. Posadowienie elementów małej architektury.
4. Posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

Objaśnienia:

Opracowano zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w drugim półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000 zł	16 350 zł	27,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Monitoring osiadania wyspy.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	6 305 788 zł	1 654 170 zł	26,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Przebudowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

W I półroczu br. nastąpił odbiór końcowy Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego przy ul. M. Karłowicza 28 w Szczecinie". Płatności nastąpią w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc na trybunach | 20 663 szt. | 20 663 szt. |
|-------------------------------|-------------|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Modernizacja parkingu i budowa ciągów pieszych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia parkingu | 500 m2 | 500 m2 |
|--------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownie pod chmurką	145 000 zł	0 zł	-
-----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 100 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Oświaty | 45 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- **Zakup urządzeń do ćwiczeń na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego**

	45 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w II połowie 2018 r.

- **Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej**

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

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi na przełomie III i IV kwartału br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Liczba urządzeń | 7 szt. |
|--------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

Objaśnienia:

W I półroczu br. dobiegły końca prace związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. Ponadto, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą. Realizacja płatności nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Szczeciński Dom Sportu	90 000 zł	0 zł	-
-------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie koncepcji przebudowy hali sportowej w kompleksie SDS.

Objaśnienia:

Zaawansowanie rzeczowe zadania ok. 10%. Zakończenie realizacji w IV kwartale 2018 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000 zł	671 951 zł	13,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej i usług noclegowych.
2. Ocieplenie budynku.
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
5. Montaż pomp ciepła.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.
7. Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
8. Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
9. Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.
10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Objaśnienia:

W lutym br. przekazano plac budowy wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowy na nadzór inwestorski i autorski. Zlecono i wykonano karczowanie drzew, tablicę informacyjną o zadaniu. Zlecono opracowanie dokumentacji geologicznej dotyczącej pomp ciepła w obiekcie. Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, zdjęto dach, wytyczono ogrodzenie, zadaszono i wytynkowano budynek warsztatowo - garażowy, wytynkowano piwnice w części przynależącej do służby leśnej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. |
|------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028 zł	151 376 zł	31,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 78 028 zł | 25 491 zł | 32,7 |
| - Biuro Strategii | 400 000 zł | 125 885 zł | 31,5 |

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby). | 400 000 zł | 125 885 zł | 31,5 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

W I półroczu wykonano oraz przeprowadzono montaż rzeźby "Kota Umbriagi" na terenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy). Przebieg prac zgodny z postanowieniami umowy. W II półroczu nastąpi realizacja umów dotyczących kontynuacji działań, związanych z zagospodarowaniem Alei Ludzi Morza (Żeglarzy).

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace związane z wykonaniem i umieszczeniem 4 tablic z brązu w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby). | 78 028 zł | 25 491 zł | 32,7 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie 4 kolejnych tablic; realizacja i płatności nastąpią w czwartym kwartale.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------|--------|-------|--|
| 1. Liczba obiektów | 2 ob. | 1 ob. | |
| 2. Liczba tablic | 4 szt. | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta

Działania:

Zadanie polega na wykonaniu muralu na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca. Zadanie wynikające ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Objaśnienia:

Podjęto współpracę z Pomysłowcą i Akademią Sztuki w celu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych produktów turystycznych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	155 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.

Działania:

Zagospodarowanie i modernizacja obszaru Miasta, znajdującego się przy ulicy Krakowskiej.

Objaśnienia:

Działanie związane z zagospodarowaniem i modernizacją terenu polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu pieszego oraz wykonaniu małej architektury (meble miejskie). Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Polana turystyczna przy ul. Orłowskiej, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Płatność za opracowaną dokumentację w lipcu. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest w lipcu, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 34 817 m²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Zagospodarowanie terenu w obrębie Stadionu K. S. Arkonía przy ulicy Arkońskiej.

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania w I połowie br. zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania. Realizacja w II połowie roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025 zł	294 255 zł	99,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu, w tym:

- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie boiska.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.	
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.	
3. Powierzchnia budowanego boiska	817,5 m2	817,5 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	49 836 948 zł	16 183 758 zł	32,5
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.			
Działania:			
Projekt ten obejmuje m.in. budowę amfiteatru, podpiwniczonej sceny letniej wraz z zadaszeniem, widowni, specjalnego miejsca do czytania dla dzieci.			
Objaśnienia:			
Środki przeznaczone na przeszacowanie kosztorysów inwestorskich do przetargu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92106			
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
Działania:			
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe - opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92113			
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000 zł	192 090 zł	5,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
Działania:			
Zadanie polega na:			
- wykonaniu czynności przy zorganizowaniu, przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach oraz postępowaniu na wyłonienie wykonawców usług, robót budowlanych oraz dostaw,			
- wykonaniu czynności w trakcie realizacji usług, robót budowlanych, dostaw, w szczególności realizacji praw i obowiązków Gminy Miasto Szczecin wynikających z umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia konkursów architektonicznych oraz postępowaniu na wyłonienie wykonawców usług, reprezentowaniu interesów Gminy Miasto Szczecin wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, udziale w czynnościach kontrolnych organów w trakcie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, a także na wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.			
Objaśnienia:			
Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu br.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne 337 140 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

Zakup aparatów oświetleniowych oraz akcesoriów, które umożliwiają realizację od strony oświetlenia skomplikowanych widowisk telewizyjnych z uwzględnieniem większości Riderów technicznych spełniających wymogi największych gwiazd zarówno muzyki klasycznej, jak również innych gatunków muzycznych z funkcją rejestracji i transmisji telewizyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji 33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 3 030 000 zł 2 025 700 zł 66,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	58 700 zł	0 zł	-
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 911 800 zł	2 025 700 zł	69,6
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	59 500 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- Konserwacja i renowacja historycznych budowli. 27 800 zł 20 700 zł 74,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Została podpisana umowa dotycząca wykonania kompleksowych prac konserwatorskich dwóch fontann położonych na placu przed budynkiem Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

- Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - dotacje celowe. 2 884 000 zł 2 005 000 zł 69,5

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 6 obiektów sakralnych. Środki budżetowe zostały przekazane. Prace w obiektach są w trakcie realizacji. Zostały również przekazane środki na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 2 obiektów niesakralnych. Prace są w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

- Dom Kultury 13 Muz - opracowanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego w obrębie piwnic, gdzie następuje degradacja zabytku wskutek jego zamakania. 12 300 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- Poprawa stanu technicznego zabytkowego muru przy ul. Jagiellońskiej 34. 30 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

- Szczeciński Inkubator Kultury. 29 500 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie - poprawa złego stanu technicznego sali wystawowej , spowodowanego korozją tynków i belek sklepienia oraz elementów dylatacyjnych posadzki na styku ze szklaną podłogą. 46 400 zł 0 zł -
- Objaśnienia:**
Realizacja umowy w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 12 ob. 10 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114, 92120

Mediateka Prawobrzeże - MBP 200 000 zł 160 000 zł 80,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie przestrzeni do rozwoju kulturalnej aktywności lokalnej.

Działania:

Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną. Konkurs został przeprowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w maju we współpracy ze szczecińskim oddziałem SARP.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w maju 2018, końcowe rozliczenie zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba koncepcji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności obiektu oraz jakości świadczonych usług.

Działania:

Modernizacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w głównej sali wraz ze sceną zgodnie z obowiązującymi normami.

Objaśnienia:

Brak realizacji zadania ze względu na kompleksowy remont budynku DK Słowianin.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie standardów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury.

Działania:

- Wykonanie nowej klimatyzacji w sali widowiskowej Klubu Delta przy ul. Raclawickiej 10, modernizacja istniejącej wentylacji w sali widowiskowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goleniowskiej 67.
- Wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego budynków MOK i Klubu Delta - wykonanie kompleksowej izolacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, wymiana pokrycia z płyt azbestocementowych na przybudówce, wykonanie nowych balustrad: taras, ganek, wejście główne, wejście do piwnic, naprawa schodów, remont elewacji zewnętrznej Klubu Delta: uzupełnienie ubytków faktury i narożników elewacji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob. 2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury 643 000 zł 445 000 zł 69,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- DK Klub Skolwin - roboty budowlane związane z uruchomieniem działalności kulturalno - społecznej Klubu Seniora przy Domu Kultury Klub Skolwin. 220 000 zł 220 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Przebudowa kondygnacji I piętra poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowa podnośnika dla niepełnosprawnych oraz wyposażenie pomieszczeń. Zadanie w realizacji zgodnie z zawartą umową. Rozliczenie zadania w II półroczu.

- Teatr Lalek „Pleciuga”: 225 000 zł 225 000 zł 100,0
 - Uszczelnienie połączeń dachowych,
 - Wymiana uszkodzonego obrazu wodnego w fontannie multimedialnej,
 - Montaż przedłużaczy teleskopowych w sztankietach na scenie głównej teatru,
 - Montaż wideoprojektora na belce podsufitowej na holu teatralnym.

Objaśnienia:

Zadanie w realizacji zgodnie z zawartą umową.

- Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie - zakup: 198 000 zł 0 zł -
 - kurtyn powietrznych do głównego holu,
 - stacji uzdatniania wody,
 - zabezpieczeń słupów garażowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob. 3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92108, 92109

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 216 500 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.

Działania:

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- prace konstrukcyjne,
- roboty dotyczące budowy szybu dźwigowego,
- roboty murowe,
- docieplenie ścian,
- izolacja ścian,
- wymiana dachu,
- montaż okien,
- wykonanie instalacji sanitarnych,
- wykonanie instalacji elektrycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 000 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.

Działania:

1. Wykonanie pomostu technicznego nad sceną, który składa się z konstrukcji stalowych oraz napędów elektrycznych.
2. Montaż nagłośnienia frontowego i efektowego oraz urządzeń sterowniczych elektroakustyki w budynku zaplecza technicznego tzw. Malarni.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 869 165 zł	1 405 840 zł	28,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty budowlane i konserwatorskie.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 1 ob. |
|-------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z Województwem Zachodniopomorskim - ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

Objaśnienia:

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim została zawarta w dniu 20 lutego 2018 r. Został rozstrzygnięty konkurs, do którego zostało zgłoszonych 14 projektów. Sprawozdanie z realizacji zadania zawierające nazwy produkcji filmowych i kwoty zostanie złożone do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000 zł	207 000 zł	77,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Szczecińska Agencja Artystyczna - zakup sceny mobilnej. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <p>Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| <p>Objaśnienia:
Zakupiono: pojazd Junak B20, samochody typu Polonez 1500 oraz Syrena R20.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dom Kultury Słowianin - zakup cyfrowej konsoly fonicznej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sterowania dźwiękiem i oświetleniem. | 107 000 zł | 107 000 zł | 100,0 |
| <p>Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano.</p> | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba muzealiów	8 szt.	3 szt.
3. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114, 92118

OGÓLEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 522 805 zł	4 645 630 zł	28,1
---	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000 zł	45 510 zł	2,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.			
<u>Działania:</u>			
Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina". <i>Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2019 roku.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	5 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71003			
Budowa parkingu przy ul. Iwaskiewicza	30 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie niezbędnego zaplecza parkingowego.			
<u>Działania:</u>			
Budowa parkingu przy ul. Iwaskiewicza.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak realizacji inwestycji z uwagi na niezgodność z przepisami prawa budowlanego.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 70005			
Centrum Kultury Technicznej	190 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	80 000 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	110 000 zł	0 zł	-
<u>Cele zadania:</u>			
Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
<u>Działania:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: na przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie oraz budowę łącznika pomiędzy istniejącym obiektem, a remontowaną kamienicą. 	80 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Rozliczenie kosztów inwestycji związanych z zadaniem "Człowiek i Mobilność - budowa Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie". 	110 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 92118

Estetyzacja miasta	328 795 zł	0 zł	-
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Przeprowadzono nabór na realizację autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja i rozliczenie projektów nastąpi w drugiej połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba publikacji 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Łasztownia	300 000 zł	30 281 zł	10,1
-------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

- Opracowanie koreferatu do opracowań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecina oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym opracowaniem konkursowym nagrodzonym w konkursie "ŁASZTOWNIA - NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie" - część pierwsza.
- Działania promocyjne i informacyjne.

Objaśnienia:

Rozliczenie i płatności nastąpią w drugiej połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481 zł	118 000 zł	4,4
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

- Wykonanie modeli, analiz, koncepcji.
- Komunikacja i partycypacja społeczna.
- Aktywizacja społeczna.
- Aktualizacja dokumentów miejskich.
- Działania edukacyjne i promocyjne.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2019 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Wykonanie zaplanowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.
2. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	6 000 os.
3. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	355 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Przywrócenie funkcjonalności fontanny wraz z poprawieniem wizerunku miejsca.

Działania:

Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty realizacji inwestycji na kwotę znacznie wyższą, niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych fontann	1 szt.
------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

• Remont ciągu pieszego przy Bibliotece Publicznej przy ul. Barnima,	250 000 zł	0 zł	-
• Opracowanie dokumentacji dot. zamontowanie 5 lamp przy nowo wybudowanym chodniku na odcinku od ul. 9 Maja nr 6 do kościoła na Wzgórzu Hetmańskim,	10 000 zł	0 zł	-
• Naprawa chodnika ze schodkami (na odcinku ok. 40 m) od ul. Orawskiej do ul. Legnickiej przy wieżowcu nr 3,	120 000 zł	0 zł	-
• Opracowanie dokumentacji dot. utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy kościołem na Wzgórzu Hetmańskim (na tyłach pawilonów przy ul. Legnickiej),	25 000 zł	0 zł	-
• Prace modernizacyjne pomiędzy ulicą Orawską i ulicą Milczańską:	80 000 zł	0 zł	-
◦ naprawa nawierzchni i wyznaczenie ok. 10 miejsc parkingowych (na odcinku ok. 60 m),			
◦ budową chodnika w miejscu wydeptanego trawnika (ok. 30 m),			
◦ montaż 5 lamp.			

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. Działania dot. utworzenia miejsc parkingowych pomiędzy kościołem na Wzgórzu Hetmańskim nie będą realizowane ze względów technicznych ukształtowania terenu.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	70 mb
2. Liczba dokumentacji	3 szt.
3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000 zł	87 719 zł	17,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydziałonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Objaśnienia:

Realizacja w toku, wykonanie w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	11 ob.	2 ob.
------------------------------------	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000 zł	73 650 zł	20,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.

Działania:

1. Realizacja projektów:
 - "Miejskie interwencje - Galeria jednego obiektu",
 - "Ptaki, ptaszyska w mieście Szczecinie".
2. Diagnoza miejsc wymagających interwencji (w szczególności tereny północne Szczecina).
3. Podjęcie współpracy z zarządcami w/w terenów, zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych, artystów ulicznych.

Objaśnienia:

Przeprowadzono nabór na realizację autorskich projektów dotyczących niwelacji błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy Street Art. Realizacja i rozliczenie projektów nastąpi w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	6 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu.
- Działania promocyjne i informacyjne.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2019 roku.

Objaśnienia:

Planowany termin ogłoszenia konkursu – lipiec 2018 r. Płatności nastąpią w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

• Program zielone podwórka	1 500 000 zł	0 zł	-
• Program zielone przedogródki	1 500 000 zł	0 zł	-
• Podwórko na ul. H. Pobożnego	280 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Planowane wykonanie w II półroczu 2018 roku. Podpisano 8 umów na realizację Zielonych Podwórek, oraz 10 umów na realizację Zielonych Przedogródków. Kolejne umowy przygotowano, ich podpisanie nastąpi w II półroczu. Ogólna liczba przygotowanych umów 24 szt.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	25 szt.	18 szt.
2. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci	95 %	95 %
3. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku	75 %	75 %
4. Wysokość dofinansowania przedogródka	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie przestrzeni miejskiej, sprzyjającej rekreacji mieszkańców na świeżym powietrzu.

Działania:

Nowe zagospodarowanie terenu po basenie ppoż przy ul. Żółkiewskiego i przekształcenie go w teren rekreacyjny dla mieszkańców Szczecina. W roku bieżącym zaplanowano opracowanie projektu planu zagospodarowania terenu przy ul. Żółkiewskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przygotowanie nieruchomości	6 745 241 zł	1 101 384 zł	16,3
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	566 600 zł	566 600 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 819 641 zł	534 778 zł	19,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 359 000 zł	6 zł	-

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

• Odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.	566 600 zł	566 600 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami. Zapłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/10 o powierzchni 0,0181 ha i nr 10/5 o powierzchni 0,1907 ha obręb 255 Pogodno w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej w ramach zadania pn. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: 2 819 641 zł 534 778 zł 19,0
 - rozbiórki budynków ZBiLK:
 - plan po zmianach 2 000 000 zł, wykonanie - 335 167,52 zł;
 - wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - plan po zmianach 819 641 zł, wykonanie 199 610 zł.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Wykonanie wydatków nastąpi w II połowie br. Wykonano rozbiórkę budynków przy ul. Łokietka 28 OF, ul. Maklerskiej, ul. Sławomira 16 OF, ul. Kościelnej 15 i 18, ul. Światowida 89a, rozebrano trzy budynki na kąpielisku Dziewoklicz oraz usunięto jeden garaż (Wiśniowy Sad). Została również przygotowana dok. projektowo - kosztorysowa na rozbiórkę 4 szt. budynków przy ul. Krakowskiej 21 i 24, ul. Śląskiej 19, ul. Powst. Wielkopolskich 40. Ponadto, zlecono opracowanie 5 szt. dok. projektowo - kosztorysowej na łączną liczbę 19 budynków. Podpisano również umowę na rozbiórkę 2 lokali użytkowych (ul. Kr. Jadwigi 22, al. Powst. Wielkopolskich 40). Kontynuacja działań w II półroczu. Środki na realizację wypłat odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zostały wydatkowane w związku z brakiem uzgodnień pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a uprawnionymi, co do wysokości odszkodowania. Sprawy kontynuowane są w trybie administracyjnym - obecnie prowadzone są trzy postępowania przed innymi organami.

- Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych. 3 359 000 zł 6 zł 0,0

Wskaźniki nr 1 i nr 4 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem, zapłata nastąpi w II półroczu br. Zaplanowana do realizacji na czerwiec br. umowa, dot. nabycia od SSM działek, położonych przy ul. Jodłowej została zawarta w lipcu br

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	184 zł	
2. Liczba dokumentacji	17 szt.	1 szt.
3. Liczba rozebranych budynków	16 szt.	10 szt.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	77 672 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Planowana realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg	0,19 km
-------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu.
- Działania promocyjne i informacyjne.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000 zł	40 100 zł	10,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wszystkich prac dla projektu pn. „Zagospodarowanie fragmentu Alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i Placem Żołnierza Polskiego z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom”.

Objaśnienia:

Rozliczenie zadania nastąpi w drugiej połowie roku. Opracowano projekt budowlany będący podstawą do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Planowana realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 14 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki Miasta i podniesienie walorów turystycznych Miasta Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Zakup i montaż ławek - Zakład Usług Komunalnych, | 100 000 zł | 0 zł | - |
| • Zakup i montaż ławek - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. | 100 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Trwają ustalenia z Radą Osiedla Stare Miasto co do lokalizacji ławek. Planowany termin zakupu i montażu: II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba ławek 83 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:

- Zakup oprogramowania do obróbki plików pdf.
- Aktualizacja bibliotek do wsparcia Mapinfo.

Objaśnienia:

Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|--|
| 1. Liczba licencji i oprogramowania | 5 szt. | |
| 2. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych | 48 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000 zł	29 446 zł	98,2
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenie udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego.

Objaśnienia

Wydatki realizowane są wg zawartych umów.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,08 zł | 0,08 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 783 517 zł	1 526 090 zł	8,1
--	----------------------	---------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 272 948 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Budowa i wyposażenie nowych i obecnie funkcjonujących oddziałów Żłobków Miejskich.			
Działania:			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczej nad dziećmi do lat trzech w lokalizacji:			
- Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Żłobek "Zajac borówka"			
- W rewitalizowanym kwartale przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4 (kwartał 36).			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania uzależniona od terminu przekazania przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pomieszczeń na nowe oddziały żłobków.			
Wskaźniki:			
1. Liczba lokali/obiektów usługowych	2 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85505			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Poprawa warunków obsługi osób wzmagających się z problemem uzależnień.			
Działania:			
Dotacja celowa na zakup komputerów dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie koniecznych do realizacji zadań finansowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecina.			
Objaśnienia:			
Umowa z Ośrodkiem Terapii Uzależnień zostanie podpisana w lipcu 2018 r., w związku z tym realizacja przewidziana jest w II połowie roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba serwerów	2 szt.		
2. Liczba zakupionego sprzętu/programów	3 szt.		
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	12 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85154			
Kreator bezpieczeństwa	56 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.			
Działania:			
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku. Zadanie realizowane w ramach RPO WZ Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.			
Objaśnienia:			
Realizacja projektu została przesunięta w czasie ze względu na późniejsze uruchomienie jednego mieszkania i planowany remont drugiego mieszkania chronionego. Został złożony wniosek o przesunięcie płatności w harmonogramie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W II półroczu zostanie przeprowadzony remont drugiego mieszkania, a jego uruchomienie nastąpi w 2019 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	919 217 zł	11 149 zł	1,2
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja budynków DPS-Krucza Remont wejścia głównego do budynku DPS-u przy ul. Kruczej, w tym montaż okładzin zewnętrznych ściany oporowej i podjazdów oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej przy remontowanym wejściu.
Objaśnienia:
Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Płatność za wykonane roboty przewidziana po dokonaniu odbioru robót w II połowie roku. | 219 116 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja kanalizacji deszczowej dla Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16.
Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości, w tym podłączenie дренаżu odwadniającego budynek i rur spustowych odwodnienia dachu budynku
Objaśnienia:
Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie zaplanowanych robót, realizacja zadania przewidziana w II połowie roku. | 143 775 zł | 5 149 zł | 3,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja budynków DPS-Romera Dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników DPS-u przy ul. Romera do zaleceń pokontrolnych wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
Objaśnienia:
Opracowano dokumentację techniczną i dokumentację przetargową. Realizacja przewidziana jest w II połowie roku. | 223 326 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wykonanie niezbędnych prac remontowych i instalacyjnych oraz wyposażenie pomieszczeń.
Objaśnienia:
Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową oraz rozpoczęto procedurę przetargową. Realizacja robót budowlanych przewidziana w II połowie roku. | 333 000 zł | 6 000 zł | 1,8 |

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów, w których została zmodernizowana infrastruktura techniczna (w tym komunalna i sanitarna) 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154, 85202, 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja budynku, mająca na celu zwiększenie liczby miejsc dostępnych w jednostce, w tym przebudowa zaplecza kuchenneo-jadalnianego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla dodatkowych 6 mieszkańców.

Objaśnienia:

Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie robót budowlanych. Realizacja planowana w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 2 983,32 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998 zł	79 298 zł	25,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Zakończenie rozpoczętych robót budowlanych, związanych z:

- wymianą 9 pionów wodno - kanalizacyjnych,
- remontem 27 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów.

Wykonanie niezbędnych prac remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Objaśnienia:

Prace remontowe w toku, realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie przewidziane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Modernizacja Żłobków Miejskich	1 041 497 zł	929 759 zł	89,3
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Działania:

- Przeprowadzenie w placówkach remontów pomieszczeń kuchni i sanitariatów,
- Modernizacja instalacji elektrycznej.

Objaśnienia:

W ramach zadania wykonano prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Żłobku nr 3 przy ulicy Włociańskiej oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń kuchennych w: Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3, Żłobku nr 5 przy ul. K. Królewicza 61 oraz Żłobku nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.	
------------------------------------	-------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Program "Dobry start"	71 800 zł	0 zł	-
------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dobrej jakości obsługi.

Działania:

Zakup oprogramowania komputerowego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia w wydatkach ogółem	0 %		
--	-----	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000 zł	14 896 zł	4,3
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej rozbudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12.

Objaśnienia:

Wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy obiektu. Płatność przewidziano w II połowie roku, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m ²		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500 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:

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptacja pomieszczeń w budynku Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dąbrowskiego do potrzeb związanych z rozszerzeniem zakresu zadań statutowych realizowanych przez nowo powstałą jednostkę, w tym z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 200 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową oraz wszczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy. Realizacja wydatków przewidziana w II połowie roku.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Naprawa muru oporowego znajdującego się na nieruchomości Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23. | 323 500 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Planowana realizacja zadania w II połowie roku. Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedur przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	921 m ²		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakup samochodu osobowego typu „bus” dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich w związku z dużą awaryjnością i wyeksploatowaniem obecnie używanego przez jednostkę.

Objaśnienia:

Przygotowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie, mające na celu wyłonienie dostawcy. Realizacja zakupu w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej 216 247 zł 45 854 zł 21,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Zakup nowej patelni elektrycznej do kuchni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania obecnie użytkowanego urządzenia w związku ze zwiększeniem wydajności kuchni (obsługa całodobowego domu i 4 dziennych domów pomocy społecznej).
Objaśnienia:
Dokonano zakupu. 37 000 zł 36 830 zł 99,5
- Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych.
Objaśnienia:
Realizację zaplanowano na II półrocze. 160 000 zł 0 zł -
- Zakup nowej szafy chłodniczej do magazynu żywności dla Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie oraz oprogramowania do zarządzania internetową stroną informującą o działalności jednostki.
Objaśnienia:
Zakupiono szafę chłodniczą oraz podpisano umowę na zaprojektowanie oprogramowania do zarządzania internetową stroną. Płatności w II półroczu. 10 147 zł 4 596 zł 45,3
- Zakup zabudowy meblowej do przechowywania akt przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie.
Objaśnienia:
Realizację zaplanowano w II połowie roku. 9 100 zł 4 428 zł 48,7

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 1 szt. 1 szt.
2. Liczba zakupionych autobusów 1 szt.
3. Liczba zakupionych systemów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85502, 85510

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 1 733 427 zł 800 990 zł 46,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przebudowa i zakup wyposażenia części pomieszczeń w:
- Żłobku Nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie,
- Żłobku Nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie,
- Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 w Szczecinie.
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mający na celu zwiększenie o 70 liczby miejsc w trzech publicznych żłobkach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 70 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	761 500 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina.

Działania:

Realizacja przez Zespół Żłobków Miejskich Rządowego Programu „Maluch Plus na 2018 rok - moduł 1b”, w ramach którego od 1 września 2018 roku utworzonych zostanie 135 nowych miejsc w żłobkach dla dzieci do lat trzech. Program będzie realizowany w trzech publicznych żłobkach:
 - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12 – 40 miejsc
 - Żłobek nr 7, ul. Podhalańska 13 – 35 miejsc
 - Żłobek nr 8, ul. Niedziałkowskiego 49 – 60 miejsc
 Przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń.

Objaśnienia:

Przygotowywano dokumentację techniczną i procedury przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Realizacja przewidziana jest w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach | 135 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 3 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 097 634 zł	1 881 946 zł	20,7
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania:			
Poprawa infrastruktury Centrum Wspierania Organizacji.			
Działania:			
Dotacja na poprawę infrastruktury Centrum Wspierania Organizacji.			
Objaśnienia:			
Dotacja obejmowała remont łazienki w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania wynikających z zawartej umowy.			
Wskaźniki:			
1. Koszt 1 m2 powierzchni remontu toalet	1 558,85 zł	1 585,85 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800 zł	42 712 zł	1,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno - socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej - rozliczenie inwestycji. 	294 800 zł	7 134 zł	2,4
Objaśnienia:			
Końcowe rozliczenie inwestycji. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.			
<ul style="list-style-type: none"> Park Warszewo - Podbórz - roboty budowlane. 	2 560 000 zł	35 578 zł	1,4
Objaśnienia:			
Wstrzymano roboty budowlane, poniesiono koszty związane z utrzymaniem placu budowy.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów	2 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095, 92601			
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000 zł	319 042 zł	6,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 200 000 zł	316 942 zł	9,9
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000 zł	2 100 zł	0,1
Cele zadania:			
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań zgłaszanych w ramach konsultacji budżetu przez mieszkańców za pośrednictwem Rad Osiedli. 	2 700 000 zł	7 749 zł	0,3
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu.			

• Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta.	420 000 zł	309 193 zł	73,6
Objaśnienia: W pierwszym półroczu zaplanowano i wykonano nasadzenia wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin za kwotę 309 192,60 zł.			
• Łącznik pomiędzy ul. Rysią do ul. Orlej - roboty budowlane	1 800 000 zł	2 100 zł	0,1
Objaśnienia: Podpisano umowę na roboty budowlane.			
• Zakup i montaż osłon śmietnikowych.	30 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Planowane postawienie dwóch osłon śmietnikowych w związku z zapotrzebowaniem na ustawienie pojemników na odpady dla mieszkańców Starego Miasta. Lokalizacja jednej wiaty na Nabrzeżu Wieleckim, lokalizacja drugiej wiaty ustalona zostanie po inwentaryzacji zapotrzebowania. Realizacja planowana w II półroczu 2018 r.			
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej, w tym: - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, - zagospodarowanie terenu.	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Płatność za opracowaną dokumentację w lipcu. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest w lipcu, realizacja nastąpi w II półroczu br.			

Wskaźniki:

1. Liczba działań	33 szt.	1 szt.
-------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 70005, 90004, 90095

Społeczne inicjatywy lokalne 700 000 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:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Podpisano umowy z trzema inicjatorami. Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	75 %
---	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM 700 000 zł 450 zł 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla Rad Osiedli.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu 2018 wykonano projekt graficzny dwóch tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz trzech tablic oznakowania mostów za kwotę: 450 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nazwami ulic 629 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Działania:

Kwota przyznana przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych RM w 2017 r. zgodnie z wnioskiem RO Żelechowa na realizację zadania: "Rozbudowa mini siłowni przy Parku Brodowskim - przy ul. Słowiczej".

Objaśnienia:

Brak wykonawców gotowych do realizacji zadania. Zapytania ofertowe zostaną ponowione.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000 zł	673 820 zł	10,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 426 000 zł	608 165 zł	9,5
- Wydział Oświaty	162 500 zł	65 655 zł	40,4
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	20 000 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	51 500 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- **RO Centrum** 160 000 zł 0 zł -
Modernizacja przedogródków - kontynuacja zadania z lat poprzednich. Środki przeznaczone przez Radę - 180 000 zł. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano modernizację przedogródków przy al. Papieża Jana Pawła II i ul. Monte Cassino.
Objaśnienia:
Zakończenie realizacji zadania II półrocze br.
- **RO Drzetowo - Grabowo** 30 580 zł 0 zł -
Budowa miejsc postojowych na części działki 3018-86 przy ul. Stalmacha.
Objaśnienia:
ZDiTM zlecił opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- **RO Łękno** 295 000 zł 0 zł -
Zagospodarowanie skweru im.T. Badetko - dofinansowanie inwestycji przez RO kwotą 299 000 zł.
Objaśnienia:
Inwestycja w trakcie realizacji (ZUK) - prace w drzewostanie przerwane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

<ul style="list-style-type: none"> • RO Międzyodrze - Wyspa Pucka 	<p>289 490 zł</p> <p>0 zł</p> <p>-</p>
<p>1. Wymiana kamer monitoringu oraz montaż dodatkowej na boisku do siatkówki na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Marynarskiej (ZUK).</p> <p>2. Modernizacja rowów melioracyjnych wokół boiska przy ul. Marynarskiej (ZUK).</p> <p>3. Konserwacja i naprawa budynku domku na terenie boiska przy ul. Marynarskiej (ZUK).</p> <p>4. Przeniesienie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Heyki - Maklerska na działkę 17/2 i 16 z obr.1088 przy ul. Maklerskiej (ZUK).</p> <p>5. Budowa drewnianego domu rekreacyjnego, który będzie pełnił rolę świetlicy Rady Osiedla (ZUK).</p> <p>6. Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej (ZDiTM).</p> <p>7. Budowa oświetlenia ul. Kutrowej (ZDiTM).</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>1. Działanie zrealizowane za kwotę 25 889 zł, płatność w II półroczu.</p> <p>2. Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.</p> <p>3. Podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w lipcu br.</p> <p>4. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu</p> <p>5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej</p> <p>6. Zadanie w trakcie realizacji (za kwotę 85 385 zł) - przekazanie placu budowy 28.06 br., termin wykonania 20.08 br.</p> <p>7. Działanie w trakcie realizacji (za kwotę 74 105 zł)- przekazanie placu budowy 28.06 br., termin wykonania 15.09 br.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RO Nowe Miasto 	<p>80 000 zł</p> <p>0 zł</p> <p>-</p>
<p>Dofinansowanie zwycięskiego projektu SBO pn.: "Równe chodniki dla Szczecina" (ZDiTM).</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>Planowana realizacja IV kwartał br.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RO Stare Miasto 	<p>180 000 zł</p> <p>0 zł</p> <p>-</p>
<p>Opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Farnej w pobliżu SP nr 63 działka nr 39/21/ obr.1037 (ZUK).</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, na którym sformułowano zakres działania. Po konsultacji z projektantem okazało się, że w uzgodnionym zakresie realizacja jest niemożliwa. Trwają dalsze konsultacje.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RO Śródmieście - Północ 	<p>238 000 zł</p> <p>0 zł</p> <p>-</p>
<p>1. Budowa osiedlowej siłowni pod chmurką pomiędzy ul. Odzieżową, a ul. Bazarową (ZBiLK).</p> <p>2. Utwardzenie nawierzchni przy garażach na ul. Niedziałkowskiego dz. 17/60 (ZBiLK).</p> <p>3. Remont chodnika - prawa strona przy ul. Odzieżowej 29 do nr 17 (ZDiTM).</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>1. Realizacja II półrocze, koszt 58 000 zł.</p> <p>2. Realizacja II półrocze, koszt 80 000 zł.</p> <p>3. Realizacja II półrocze, koszt 100 000 zł.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RO Śródmieście - Zachód 	<p>130 000 zł</p> <p>61 301 zł</p> <p>47,2</p>
<p>Remont podwórka przy al. Piastów 67.</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>Działanie zrealizowane.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RO Turzyn 	<p>65 000 zł</p> <p>0 zł</p> <p>-</p>
<p>Siłownia pod chmurką na terenie parku Noakowskiego w Szczecinie - 6 szt. podwójnych urządzeń siłowni, jeden zestaw do streetworkout, ławki, kosze (ZUK)</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>Realizacja II półrocze br.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RO Bukowo 	<p>3 000 zł</p> <p>0 zł</p> <p>-</p>
<p>Doposażenie placu zabaw przy ul. Okólnej - koszt: 180 000 zł (ZUK).</p> <p>Objaśnienia:</p> <p>Wykonana została dokumentacja projektowa. ZUK oczekuje na brak sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Procedura przetargowa zostanie wszczęta na przełomie sierpnia/września.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • RO Gołęcino - Gocław Doposażenie placu zabaw w Parku Liga (street workout, urządzenie zabawowe Dinozaur, bujaki na sprężynie, karuzela, huśtawka dwustanowiskowa, huśtawka typu bocianie gniazdo, linarium, stół do gry w warcaby z siedziskami, stół do ping-ponga). Objaśnienia: Realizacja w II półroczu br. 	180 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Niebuszewo 1. Zakup miejskiej infrastruktury tj. ławek i koszy na śmieci w pasie drogowym ul. Przyjaciół Żołnierza pomiędzy ul. Warcisława i Krasieńskiego, a ekranami przy Trasie Średnicowej (2 ławki i 2 kosze) oraz przy Stawie Brodowskim od strony ul. Myśliwskiej (1 kosz) - koszt 6 000 zł (ZDiTM). 2. Schody terenowe na działce nr 7/57 z obręb 3029 przy ul. Warcisława i Przyjaciół Żołnierza - koszt 40 000 zł (ZDiTM). 3. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Jarogniewa - koszt. 100 000 zł (ZDiTM). 4. Montaż trzech dodatkowych urządzeń do siłowni plenerowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza wraz z utwardzeniem terenu - koszt 15 000 (ZUK). Objaśnienia: 1. Planowana realizacja w III kwartale br. 2. Planowany przetarg w II półroczu. 3. Planowany przetarg w II półroczu. 4. Planowana realizacja w II półroczu. 	161 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Skolwin Remont ul. Stolarskiej. Objaśnienia: RO wystąpiła do ZDiTM o oszacowanie kosztów projektu. 	180 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Warszawa 1. Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Rostockiej obok placu zabaw (ZUK). 2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej do starego budynku SP nr 7 (ZDiTM). 3. Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w ramach zadania "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Duńskiej na odcinku: budynek starej SP 7 - budynek Duńska 63 wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew" (ZDiTM). Objaśnienia: 1. Podpisana została umowa na wykonanie projektu siłowni pod chmurką. Realizacja w II półroczu. 2. Realizacja w II półroczu. 3. Realizacja w II półroczu. 	284 170 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Żelechowa 1. Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Hoża - Wendeńska - Żelazna (ZUK). 2. Siłownia pod chmurką przy ul. Słowiczej - kontynuacja (ZUK). Objaśnienia: 1. Został złożony wniosek w celu wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego - realizacja w II półroczu. 2. Brak chętnych do wykonania siłowni, będą ponawiane zapytania. 	256 669 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Arkońskie - Niemierzyn Oświetlenie i doposażenie (4 urządzenia) siłowni przy ul. Zakole. Objaśnienia: Zakończenie prac projektowych nastąpi w II półroczu. Procedura wyłonienia dostawcy urządzeń siłowni od razu po uzyskaniu pozwolenia na budowę (sierpień/wrzesień). Realizacja oświetlenia po wykonaniu przyłącza przez ENEA (2018/2019). 	124 022 zł	53 197 zł	42,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Głębokie - Pilchowo Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza przy posesjach nr 60,62,64 do ul Makowskiej (ZDiTM). Objaśnienia: ZDiTM rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji: 30.11.2018 r. 	180 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> • RO Gumieńce Budowa parku PRZYGODNA II. Objaśnienia: Wykonana została dokumentacja projektowa, aktualnie przygotowana jest SIWZ i złożony wniosek o udzielenie zamówienia. Na początku sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargu. 	180 000 zł	70 000 zł	38,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Krzekowo - Bezrzecze 1. Zagospodarowanie skweru im. Misia Wojtka - dokumentacja projektowa i realizacja (ZUK). 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na etapy w ramach zadania "Budowa ciągu pieszo - jezdnego z wyodrębnionym chodnikiem oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej - dokumentacja projektowa (ZDiTM). 3. Wykonanie sygnalizacyjnego oświetlenia LED przejścia dla pieszych w nawierzchni (aktywne punktowe elementy odblaskowe LED) przy rondzie ks. Prymy (ZDiTM). 4. Podziały geodezyjne ul. Żyznej (ZDiTM). 5. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żyznej (ZDiTM). Objaśnienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu. 2. Zadanie zrealizowane - koszt - 32 220 zł. 3. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu - koszt 40 000 zł. 4. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu - koszt 25 000 zł. 5. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu - koszt 40 000 zł. 6. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu - koszt 5 000 zł. 	212 220 zł	32 220 zł	15,2
<ul style="list-style-type: none"> • RO Osów 1. Oświetlenie chodnika między ul. Kaczeńców, a ul. Uroczą (ZUK). 2. Utwardzenie ścieżki między ul. Kaczeńców a polaną rekreacyjną poprzez ułożenie płyt chodnikowych (ZUK). 3. Wykonanie projektu oraz realizacja zadania pn. "Wyposażenie siłowni pod chmurką, renowacja placu po dawnym boisku - wykonanie miasteczka rowerowego wraz z grami ulicznymi, budowa miejsca na ognisko, budowa wiaty drewnianej" (ZUK). Objaśnienia: 1. Wykonane zostało przyłącze na kwotę 242,77 zł. W dn. 25.06. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji do 70 dni od dnia przekazania placu budowy. 2. Zadanie zrealizowane za kwotę 59 933,70 zł. 3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór nastąpi na początku lipca br. 	180 000 zł	60 176 zł	33,4
<ul style="list-style-type: none"> • RO Pogodno Park Kutrzeby: siłownia pod chmurką, streetworkout na terenie parku, 3-4 tablice "generalskie", koncepcja zagospodarowania nieużytkowej części parku. Objaśnienia: Do końca września planowane jest zrealizowanie wszystkich ww. działań. 	47 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Pomorzany 1. Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej (ZDiTM). 2. Budowa oświetlenia parku przy ul. Boryny wraz z kanalizacją na potrzeby miejskiego monitoringu (ZUK). Objaśnienia: 1. Wykonano opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej" na kwotę 28 281,55 zł oraz przyłączenie do sieci ENEA - ul. Legnicka na kwotę 1.294,75 zł. Na zadaniu pozostały środki na wykonanie inwestycji przewidzianej do realizacji w II półroczu br. 2. Realizacja w II półroczu br. 	303 758 zł	29 566 zł	9,7
<ul style="list-style-type: none"> • RO Świerczewo Remont chodnika przy ul. Witkiewicza na odcinku od przystanku autobusowego przy sklepie SYRIUSZ w kierunku ul. Derdowskiego oraz w rejonie skrzyżowania (ZDiTM). Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. 	80 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> RO Zawadzkiego - Klonowica Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Szafera w Szczecinie, działka 2/66. Objaśnienia: Zadanie zakończone, koszt: 123 196,80 zł. 	283 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Bukowe - Klęskowo Rewitalizacja terenu w okolicy między SP 59, a boiskiem na ulicy Romantycznej. Objaśnienia: Ze względu na okres lęgowy i zakres zadania - cięcia w drzewostanie - przesunięto realizację zadania na okres jesieni. Realizacja - ZUK, koszt 144 000 zł. 	174 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Dąbie Budowa parkingu przy ul. Szybowcowej na tyłach domków portowych, wjazd od ul. Węgierskiej - projekt (ZDiTM). Objaśnienia: Planowany termin wykonania dokumentacji: 14.12.2018 r. 	25 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Kijewo 1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Tarpanowej - kontynuacja.(ZUK). 2. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zajączkiej. 3. Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych - ul.Świstacza - kontynuacja (ZDiTM). Realizacja II półrocze br., koszt 190 310 zł. Objaśnienia: 1. Zadanie zrealizowane 2. ZDiTM ogłosi przetarg na realizację inwestycji po 20.08 br. 	362 528 zł	58 296 zł	16,1
<ul style="list-style-type: none"> RO Majowe 1. Budowa prostopadłych i równoległych miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej po stronie lewej od ul. Kosynierów w kierunku ul. Botanicznej - projekt - koszt 20 000 zł (ZDiTM). 2. Budowa prostopadłych miejsc parkingowych przy ul. Andrzejewskiego od ul. Leśmiana w kierunku ul. Łubinowej - projekt - koszt 15 000 zł (ZDiTM). 3. Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie Osiedla Majowe - kwota 40 000 zł (ZUK). 4. Renowacja płyty boiska "Komin Arena" - koszt 14 800 zł (ZUK). Objaśnienia: 1. 24.07.2018 r. podpisano umowę z projektantem. Termin realizacji do 14.12.2018 r. 2. 24.07.2018 r. podpisano umowę z projektantem. Termin realizacji do 14.12.2018 r. 3. Nasadzenia planowane są w okresie jesiennym. Trwają ostateczne uzgodnienia zakresu i lokalizacji. 4. Zadanie zrealizowane na kwotę 14 800 zł. 	153 604 zł	14 800 zł	9,6
<ul style="list-style-type: none"> RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze 1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy: Etap I - ul. Zadumana odcinek od ul. Pyrzyckiej do łącznika z ul. Nauczycielską. Etap II - ul. Zadumana - odcinek od łącznika z ul. Nauczycielską do granic miasta. Etap III - sięgacz od ul. Zadumanej do posesji o adresie ul. Pyrzycka 17a. Etap IV - łącznik ul. Zadumanej i Nauczycielskiej (ZDiTM, koszt 110 000 zł). 2. Utwardzenie odcinka ok. 200 mb ul. Mostowej do budynku nr 6F w Jezierzycach (ZDiTM). Objaśnienia: 1. Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z uwagi na brak dwustronnie podpisanej umowy pomiędzy ZDiTM, a ENEA Operator na budowę przyłącza kablowego w celu zasilania energią. Termin opracowania dokumentacji - 31.07.2018 r. 2. Zadanie zrealizowane - koszt 35 000 zł, płatność w II półroczu. 	180 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Podjuchy Budowa PARKU WOLNOŚCI - kontynuacja zadania. Objaśnienia: Podpisano umowę z firmą DUROBUD - generalnym wykonawcą Parku Wolności w Podjuchach. 22 tygodnie na realizację zadania. 12.07.2018 r. firma Dorobud przejęła plac budowy. Termin realizacji prac 22 tygodnie (do 13.12.2018 r.). 	180 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> • RO Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Batyckiej/Wiślanej/Zawrotnej (ZUK). Objaśnienia: ZUK jest w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację. 	180 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Załom-Kasztanowe Budowa placu zabaw przy ul. Lubczyńskiej. Objaśnienia: Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji za kwotę 158 600 zł. Termin zakończenia prac: 27.08.2018 r. 	173 500 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Zdroje 1. Utwardzenie kolejnej alei cmentarza przy ul. Poległych wraz z odwodnieniem deszczowym (ZUK). 2. Budowa piłkochwyty za bramką na boisku przy ul. Zakątek - wysokość 6 m, długość 26 m (ZUK). Objaśnienia: 1. Zadanie zrealizowane, koszt 87 000 zł. 2. Wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 5 720 zł - płatność w lipcu. Realizacja zadania w II półroczu br. 	180 000 zł	87 000 zł	48,3
<ul style="list-style-type: none"> • RO Żydowce - Klucz 1. Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Warsztatowej i ul. Włókienniczej - kontynuacja (ZUK). 2. Remont boiska do siatkówki w Parku Wszystkich Dzieci - projekt (ZUK). Objaśnienia: 1. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci - z powodu braku ofert nie wyłoniono wykonawcy. 2. Realizacja w II półroczu br. 	295 833 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Niebuszewo - Bolinko 1. Budowa oświetlenia skweru im. Kuklińskiego 2. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w Parku Dendrologicznym im. T. Kownasa przy ul. Niemierzyńskiej. Objaśnienia: 1. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zakończenie robót przewidziane na lipiec br. 2. Realizacja w II półroczu br. 	210 430 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Stołczyn 1. Budowa oświetlenia na terenie parkowym u zbiegu ul. Nad Odrą i Zamkniętą i siłowni na placu zabaw przy ul. Zamkniętej. 2. Wykonanie projektu na realizację zadania "Plac zabaw przy ul. Nad Odrą". Objaśnienia: 1. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zakończenie robót nastąpi w lipcu br. 2. Realizacja w II półroczu br. 	175 161 zł	141 610 zł	80,8
<ul style="list-style-type: none"> • WOŚ - placówki oświatowe Zakup tablic multimedialnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Zakup videoprojektora dla Zespołu Szkół Samochodowych. Budowa siłowni pod chmurką przy Centrum Mistrzostwa Sportowego. Dopuszczenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 61. Zagospodarowanie skweru i doposażenie siłowni pod chmurką przy Centrum Kształcenia Sportowego. Montaż źródła wody pitnej przy Szkole Podstawowej nr 89. Montaż placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 64. Objaśnienia: Dalsza realizacja wydatków w II połowie 2018 r. 	162 500 zł	65 655 zł	40,4

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli (BliRO)
Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 46.
Objaśnienia:
Trwa realizacja zadania. Zakończenie zagospodarowania terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 46 wraz z doposażeniem placu zabaw nastąpi w drugiej połowie 2018 r. • Parking przy ul. Rapackiego - WMiRSPN.
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2018 roku. | <p>51 500 zł 0 zł -</p> <p>20 000 zł 0 zł -</p> |
|--|---|

Wskaźniki:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba Rad Osiedli 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | <p>37 szt. 37 szt.</p> <p>180 000 zł 16 436,89 zł</p> |
|---|---|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 961 300 zł	1 076 024 zł	6,7
---	----------------------	---------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Budowa komputerowego modelu ruchu dla komunikacji zbiorowej i samochodowej.			
Działania:			
Wykonanie badań potoków pasażerskich na liniach tramwajowych i autobusowych oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku wyszczególnionym w rozkładzie jazdy, czasu odjazdu pojazdu z przystanków (początkowego i pośrednich), czasu przyjazdu na przystanek końcowy.			
Objaśnienia:			
Podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 10.11.2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba opracowań		1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60004			
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			
Działania:			
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53.			
Objaśnienia:			
Planowany termin realizacji inwestycji w II połowie 2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych		8 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000 zł	8 610 zł	2,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
1. Opracowanie dokumentacji. 2. Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną przebudową chodników: Etap I - odcinek od wyjazdu stacji ORLEN do skrzyżowania z ul. Pokoju, Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Jana z Czarnolasu do wyjazdu stacji Orlen.			
Objaśnienia:			
Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Płatność za sporządzenie dokumentacji i realizacja prac budowlanych planowane w II półroczu 2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Długość drogi dla rowerów		2 200 mb	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494 zł	12 915 zł	2,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu (strona południowa) od ul. Kazimierskiej do ul. Kwiatowej wraz z niezbędną przebudową chodnika.
2. Realizacja zadania na podstawie wykonanej dokumentacji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza. Rozliczenie finansowe w II półroczu 2018 roku. Sfinansowana została usługa doradztwa technicznego.
Ad. 2. Rozpoczęcie plac budowlanych w II połowie 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	150 mb		
2. Koszt wykonania dokumentacji	45 325,5 zł	51 844 zł	
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Dotacja celowa dla Gminy Goleniów, zabezpieczona w związku z Porozumieniem, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przez Gminę Miasto Szczecin oraz Gminę Goleniów inwestycji pn. " Budowa ul. Leśnej w dz. 143 m. Załom, Gm. Goleniow", zlokalizowanej na terenie gmin: Szczecin i Goleniów.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000 zł	29 397 zł	13,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Pyrzyckiej na odcinku od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.

Objaśnienia:

Opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza. Podpisane zostało porozumienie o współpracy przy realizacji projektu z Gminą Stare Czarnowo, która realizuje prace budowlane. Przekazanie środków planowane w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	250 mb		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Taczaka (strona zachodnia).

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu po określeniu zakresu prac.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	1 600 mb
------------------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000 zł	1 860 419 zł	14,0
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.
2. Budowa nowej sygnalizacji świetlnej na wysokości zjazdu na Osiedle Przyjaźni i rozbudowa trzech sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic:
 - 26 Kwietnia - Taczaka - Derdowskiego,
 - 26 Kwietnia - Santocka,
 - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy.

Objaśnienia:

Sfinansowano prace przygotowawcze: pomiary geodezyjne, karczowanie krzewów, zabezpieczenie drzew, rozbiórki elementów drogi. Zakończenie realizacji zadania planowane w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	2 100 mb
2. Liczba sygnalizacji świetlnych	4 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

Działania:

Budowa ekranu akustycznego po zachodniej stronie ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Kolonistów do ul. Jasełkowej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ekranów akustycznych	760 m2
--------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690 zł	2 157 742 zł	24,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> ● Działania objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych: 	5 518 980 zł	1 058 624 zł	19,2
---	--------------	--------------	------

1. Przebudowa podstacji prostownikowej Kaszubska.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
 - a) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - b) remont podstacji prostownikowej Kolumba wraz z nadzorem autorskim,
 - c) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz pełnienie nadzoru autorskiego, d) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - e) przebudowę Podstacji prostownikowej Chmielewskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - f) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia, g) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo,
 - h) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 - i) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszewska - do rozjazdów z pętlą Pomorzany oraz pełnienie nadzoru autorskiego, j) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa do wiaduktu kolejowego pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarto umowę na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz na pełnienie inspektora nadzoru. Przekazanie placu budowy planowane w sierpniu 2018 r. Zakończenie realizacji w I kwartale 2019 r.

Ad. 2.

- a) dokumentacja odebrana, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r.,
 - b) dokumentacja wraz z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę odebrana, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2020 r.,
 - c) dokumentacja w trakcie procedowania o uzyskanie ZRiD,
 - d) dokumentacja odebrana, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r.
 - e) dokumentacja w trakcie uzyskiwania decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r.,
 - f-j) dokumentacje w trakcie realizacji, termin zakończenia w III kwartale 2018 r.
- Ponadto trwa procedura o udzielenie zamówienia na realizację robót obejmujących "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul Brzozowskiego (z przejazdem)".

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych: 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Przyłączenie urządzeń i instalacji elektrycznej w obiekcie: stacja prostownikowa "Chmielewskiego". 3. Przyłączenie do sieci przystanków zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Adama Mickiewicza z ulicami: <ul style="list-style-type: none"> - Karłowicza, - Brzozowskiego, - Konopnickiej, - Poniatowskiego. 4. Wykonanie dokumentacji przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów. 5. Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska. 6. Użytkowanie działki PKP S.A. 7. Prace geodezyjne - sporządzenie szkicu usytuowania części ogrodu ROD "PIAST". | <p>3 191 710 zł</p> <p>1 099 118 zł</p> <p>34,4</p> |
|---|---|
- Objaśnienia:**
 Ad. 1. Realizacja w trakcie trwania całego projektu.
 Ad. 2-3. Realizacja poszczególnych umów w II półroczu.
 Ad. 4. Dokumentacja w trakcie realizacji, termin zakończenia planowany w III kwartale 2018 r.
 Ad. 5. Dokumentacja została wykonana.
 Ad. 6. Poniesiono opłaty za użytkowanie działki.
 Ad. 7. Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	11 szt.	2 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	70,6 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zakończenie prac projektowych planowane w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	8 800 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	36,66 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	9 007 637 zł	3 682 221 zł	40,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres prac:

- rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki,
- przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
- budowa nowego obiektu inżynierskiego między ul. Budziszynską a ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz budowa konstrukcji inżynierskiej między ul. Krzewinkową a Darniową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki,
- połączenie nowych obiektów inżynierskich z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
- montaż wyposażenia obiektów inżynierskich tj. balustrady, osłon przeciwpożarowych, dylatacji itp.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Planowany termin zakończenia prac w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	161 mb
2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	55 543 zł
3. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach 95 000 zł 44 895 zł 47,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu wzdłuż ulicy Profesora Ludwika Janiszewskiego.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia 300 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 Kwietnia.

Objaśnienia:

Zadanie nie będzie realizowane ponieważ teren, na którym zaplanowana została budowa parkingu jest w wieczystym użytkowaniu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na ul. Źródlanej.
2. Realizacja zadania.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 26 200 zł z terminem realizacji do dnia 09.11.2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa parkingowca 200 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.

Działania:

W wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla dwóch parkingowców w rejonie:

- ul. Rybackiej,
- ul. Potulickiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 2 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	864 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Budowa miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem parkingu.
2. Budowa ciągów pieszych.
3. Budowa zjazdu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 50 szt. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie parkletów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu po ustaleniu warunków zabudowy.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych parkletów | 4 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie koncepcji budowy przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Krzywoustego z Ks. Bogusława.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji na kwotę 36 285 zł z terminem wykonania do dnia 20.08.2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
 2. Liczba wybudowanych przystanków komunikacji miejskiej 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Prace budowlane:
 - budowa małego ronda,
 - przebudowa chodników i zjazdów,
 - przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowa oświetlenia ulicznego,
 - projekt stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Zawarta umowa na opracowanie projektu na kwotę 42 312 zł z terminem wykonania do dnia 28.09.2018 r. Roboty budowlane zaplanowane w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba rond | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia pasa drogowego | 3 400 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Zakup dwustronnych paneli LCD posiadających funkcjonalność Systemu Informacji Pasażerskiej, zlokalizowanych na bocznych ścianach wiat bądź na słupkach.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Liczba zakupionych ekranów LCD | 103 szt. |
|-----------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830 zł	39 613 zł	3,0
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Korekta układu torowiska.
2. Budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zakończono prace związane z korektą układu torowiska. Rozliczenie w II półroczu 2018 r. Sfinansowano pomiary geodezyjne.

Ad. 2. Rozpoczęto procedurę przetargową . Realizacja planowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Liczba punktów świetlnych | 34 pkt. |
|------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Analiza wariantów budowy SST na Prawobrzeżu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Tczewskiej.

Objaśnienia:

Po analizie zakresu prac projektowych i rozwiązań technicznych odstąpiono od realizacji zadania na podstawie pierwotnej koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000 zł	840 zł	0,1
---	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie planowane w II półroczu 2018 r. Sfinansowano wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej.
Ad. 2. Umorzono postępowanie odszkodowawcze.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	1,15 km		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Wykonanie analiz techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych uwarunkowań wykorzystania tramwaju dwukierunkowego w systemie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 6,43 km |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000 zł	83 763 zł	18,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic:

1. Kredowej na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej,
2. Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentację wykonano i sfinansowano.
Ad. 2. Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|---------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,62 km | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Liczba zamontowanych wiat | 1 szt. |
|------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	13 000 000 zł	7 748 887 zł	59,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
Ad. 2. Dokonano wypłaty większości odszkodowań. Rozliczenie pozostałych w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 1 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Demontaż szyn wraz z wykonaniem nowej nawierzchni w ciągu ul. Santockiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostanie wykonane w III kwartale 2018 r. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecina.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych dróg 100 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000 zł	91 125 zł	45,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Procedury związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000 zł	46 884 zł	5,9
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży i obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 100 000 zł | 46 884 zł | 46,9 |
|--|------------|-----------|------|

 - zakup drukarek termicznych,
 - zakup sprzętu komputerowego,
 - zakup agregatu prądotwórczego.

Objaśnienia:
Sfinansowano zakup drukarek termicznych do drukowania plastikowych kart (SKA).
- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Opracowanie projektów na wyburzenie i wybudowanie nowych obiektów socjalnych wraz z zamykanymi boksami do przechowywania rowerów na pętlach: Gocław, Ludowa, Firlika | 590 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:
Podpisano umowę na opracowanie projektów na kwotę 33 000 zł z terminem realizacji w II połowie 2018 r.
- | | | | |
|--|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pętla 102 Gocław przy Marinie | 101 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

 - rozbiórka obiektu dyspozytorsko-kasowego oraz posadowienie kontenera socjalnego na pętli Gocław.

Objaśnienia:
Realizacja działania w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	
2. Liczba rozbiórek obiektów	1 ob.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797 zł	5 589 285 zł	97,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Modernizacja ul. Księcia Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego w zakresie:

- przebudowy jezdni,
- przebudowy chodników,
- budowy/przebudowy zjazdów,
- budowy miejsc postojowych,
- wprowadzenia ruchu uspokojonego,
- dostosowania przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową i aneksami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia pasa drogowego	5 768 m2	5 768 m2
--------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656 zł	117 465 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy.

Zakres opracowania:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa miejsc parkingowych,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- przebudowa ciągów pieszych,
- wycinka drzew,
- nasadzenie drzew,
- budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego z podziałem na etapy,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- budowa elementów uspokojenia ruchu,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedosłyszących.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	3 350 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Realizacja i rozliczenie planowane w II półroczu 2018 r.
 Ad. 2. Wypłata odszkodowań planowana w 2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 14 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt. |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 30 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia wymienionej nawierzchni drogi | 7 692 m2 |
|---|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 591 676 zł	265 293 zł	4,7
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remonty torowisk.
2. Wymiana kabli elektroenergetycznych:
 - Podstacja prostownikowa "KOLUMBA" – Podstacja prostownikowa "PIESZA",
 - Podstacja prostownikowa "KOLUMBA" – Podstacja prostownikowa "KASZUBSKA".

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zakupiono szyny. Zakup płyt, wymiana torowisk oraz naprawa 48 bloków krzyżownic i 120 mb łuków torowisk planowane w III kwartale 2018 r.
 Ad. 2. Realizacja planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Długość przebudowanych torowisk | 2 361 mtp |
|------------------------------------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do przechowywania samochodów usuniętych z dróg.

Działania:

1. Budowa oświetlenia.
2. Ogrodzenie terenu parkingu.
3. Utwardzenie terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Koszt budowy 1 m2 parkingu | 74 zł |
| 2. Powierzchnia parkingu | 2 700 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie PFU na kwotę 54 981 zł z terminem wykonania w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych | 1 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773 zł	12 016 442 zł	28,1
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Modernizacja Trasy Zamkowej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane i finansowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Planowany termin zakończenia prac w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość nawierzchni | 1,19 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 35 905 zł |
| 3. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |
| 4. Powierzchnia przebudowanych dróg | 36 300 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000 zł	120 658 zł	40,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,98 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000 zł	23 424 zł	0,7
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonano i sfinansowano dokumentację.
- Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.
- Ad. 3. Dokonano otwarcia ofert w przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,75 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji przebudowy mostu drogowego. Ze względu na długi okres realizacji opracowania (210 dni) - opracowanie dokumentacji przewidziane w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	10 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, posadowienie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienia trzech nowych stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym w ulicach: K. Przerwy - Tetmajera, Felczaka, Klonowica.

Objaśnienia:

W związku z wejściem w życie Ustawy o elektromobilności oraz zmianą z dniem 22.02.2018 r. Ustawy Prawo Energetyczne, poprzez dodanie nowej zasady pobierania opłat za przyłączenia dla infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania (art. 7 ust. 8 pkt. 4 PE), kwota wynikająca z realizacji umowy uległa pomniejszeniu, do poziomu niższego niż stawka zaliczki, jaką Gmina Miasto Szczecin wypłaciła Dostawcy po podpisaniu umowy w roku 2017.

Różnica została zwrócona na konto Gminy Miasto Szczecin niezwłocznie po podmisaniu aneksów do umowy.

Wobec powyższego plan finansowy, który miałbyć przeznaczony na regulację dalszych należności wynikających z umowy nie zostanie zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Organizacja i zarządzanie ruchem	1 162 500 zł	313 227 zł	26,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na Bramie Portowej <u>Objaśnienia:</u> Zadanie zakończono i rozliczono. 	185 000 zł	169 317 zł	91,5
<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System Zarządzania Ruchem <u>Objaśnienia:</u> Sfinansowano wymianę 6 kamer. 	150 500 zł	143 910 zł	95,6
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na Placu Hołdu Pruskiego <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	180 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Warszawy i Krzywoustego <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	60 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na Placu Kościuszki <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na Placu Hołdu Pruskiego <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	62 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Bogurodzicy <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	56 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Placu Zwycięstwa i ul. Krzywoustego <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	54 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Santockiej i Jodłowej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	27 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Santockiej i Witkiewicza <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu. 	36 000 zł	0 zł	-

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wilczej i Przyjaciół Żołnierza
<u>Objaśnienia:</u>
Realizacja zaplanowana w II półroczu. | 74 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Warcisława i Przyjaciół Żołnierza.
<u>Objaśnienia:</u>
Realizacja zaplanowana w II półroczu. | 82 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wszystkich Świętych i Niny Rydzewskiej
<u>Objaśnienia:</u>
Realizacja zaplanowana w II półroczu. | 46 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych skrzyżowań | 12 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba kamer | 6 szt. | 6 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000 zł	40 000 zł	20,0
--	------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Pozyskiwanie analiz przygotowawczych i doradztwa zewnętrznego, związanego ze wsparciem Gminy Miasto Szczecin w dalszej realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja umowy na usługi doradcze zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem. Płatności zaplanowane w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 3 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000 zł	9 500 000 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

1. Zakup i montaż 2 tramwajów częściowo niskopodłogowych obejmujący:

- dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów,
 - dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo-naprawczego,
 - przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki.
2. Modernizację 20 tramwajów Tatra Kt4Dt.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	19 000 udz.	19 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 379 200 zł	7 879 200 zł	94,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

- Podwyższenie kapitału w spółkach:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. - 4 423 200 zł,
 - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. - 3 456 000 zł,
 - Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - 500 000 zł.

Objaśnienia:

Przekazano środki do Spółek: SPA Klonowica i SPA Dąbie. Podwyższenie kapitału w Spółce SPPK zaplanowano w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	79 792 udz.	78 792 udz.
--	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000 zł	119 925 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.

Działania:

- Opracowanie nowych rozwiązań dla infrastruktury kolejowej i drogowej, w tym:
1. Wytypowanie przejazdów kolejowo-drogowych w celu budowy skrzyżowań bezkolizyjnych.
 2. Opracowanie koncepcji drogowej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w ciągu ulic: Bałtyckiej, Pomorskiej, Wiosennej i Jagiellońskiej.

Projekt realizowany wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wytypowano wstępnie cztery przejazdy: ul. Jagiellońska, ul. Pomorska, ul. Wiosenna oraz ul. Bałtycka.
- Ad. 2. Wykonano i sfinansowano opracowanie koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Roboty budowlane w rejonie rynku "Pogodno", w tym:
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
 - przygotowanie placu budowy wraz z pracami rozbiórkowymi,
 - budowa projektowanych wyniesień przejść dla pieszych,
 - odtworzenie nawierzchni chodników, w tym płytek ostrzegawczych,
 - budowa odwodnienia liniowego,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 - wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,2 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	273 zł
3. Powierzchnia przebudowanych dróg	1 214 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000 zł	21 000 zł	1,1
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej 1 751 000 zł 21 000 zł 1,2 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - realizacja inwestycji. |
|---|

Objaśnienia:

Opracowano i rozliczono dokumentację projektową. Zawarto umowę na realizację działania na kwotę 1 714 129 zł z terminem wykonania do dnia 26.10.2018 r.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólna/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska 150 000 zł 0 zł - - wykonanie sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych. |
|---|

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	3 szt.	
3. Powierzchnia przebudowanych dróg	4 254 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 60095

Program budowy i modernizacji chodników	4 313 557 zł	50 267 zł	1,2
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 4 143 557 zł | 50 267 zł | 1,2 |
| - Biuro Strategii | 170 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Zagonowej 160 000 zł 0 zł - |
|---|

Objaśnienia:

Podpisano umowę na budowę chodnika z terminem wykonania do dnia 20.08.2018 r.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej 24 000 zł 23 247 zł 96,9 - opracowanie dokumentacji projektowej. |
|--|

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono.

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Rymarskiej <u>Objaśnienia:</u> Planowany termin realizacji w III kwartale 2018 r. 	101 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Chodnik przy ul. Stalmacha <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	125 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Granitowej - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 34 440 zł z terminem wykonania do dnia 27.07.2018 r. 	130 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Ciąg pieszy Walczaka-Skalista <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 43 050 zł z terminem wykonania do dnia 14.12.2018 r. 	120 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju - wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodników ulic: Stołczyńskiej, Skwarnej i Wodnej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	800 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika przy ulicy Frysztańskiej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ciągu ul. Naruszewicza <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	720 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie pobocza i chodnika wzdłuż ulicy Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 27 100 zł z terminem wykonania do dnia 19.10.2018 r. 	30 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana chodnika wokół kościoła Św. Józefa - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 19 557 zł z terminem wykonania do dnia 10.08.2018 r. 	19 557 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodników na Podzamczu (ulice: Sienna, Osiek, Rynek Nowy) - przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - przełożenie nawierzchni jezdni i chodników. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	400 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Kolorowych Domów - wymiana nawierzchni chodnika. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	250 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Pszennej - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 18 798 zł z terminem wykonania do dnia 27.07.2018 r. 	100 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodników w rejonie Starego Miasta 200 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> 1. Ul. Tadeusza Mazowieckiego: <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa, - remont nawierzchni chodnika. 2. Ul. Wyszyńskiego 36-42: <ul style="list-style-type: none"> - remont nawierzchni chodnika. 			
<p>Objaśnienia: Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 11 562 zł z terminem wykonania do dnia 23.08.2018 r. Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - opracowanie dokumentacji projektowej 18 000 zł 17 220 zł 95,7 			
<p>Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika przy ul. Legnickiej 29 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej. 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika przy ul. Mazurskiej od Orłenu do ul. Rayskiego 200 000 zł 0 zł - 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Chodnik na ul. Inwalidzkiej (wokół kościoła) 90 000 zł 0 zł - 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Chodnik do Rajkowa 27 000 zł 9 800 zł 36,3 <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - realizacja inwestycji. 			
<p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową za kwotę. Rozliczono opracowanie dokumentacji.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ruskiej 250 000 zł 0 zł - 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Połabskiej 150 000 zł 0 zł - 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Karpiej 170 000 zł 0 zł - 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	12 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia chodników	14 142 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program budowy i przebudowy ulic	12 537 961 zł	4 247 920 zł	33,9
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku ul. Ku Słońcu - Okulickiego 3 618 198 zł 3 331 288 zł 92,1 			
<p>Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane w 2018 roku z uwagi na koszt przywyższający środki zabezpieczone na ten cel (wg kosztorysu: 925 309 zł). 	265 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Smoczej. 2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Krzemiennej Objaśnienia: Ad. 1. Podpisano umowę na kwotę 107 000 zł z terminem wykonania do dnia 19.10.2018 r. Ad. 2. Podpisano umowę na kwotę: 103 000 zł z terminem wykonania do dnia 22.08.2018 r. 	210 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego) - II etap Objaśnienia: Zawarto umowę z terminem realizacji do listopada 2018 r. 	2 514 893 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 72 446 zł z terminem zakończenia w IV kwartale 2018 r. 	91 204 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont drogi publicznej Szczecin - Police Objaśnienia: Gmina Miasto Szczecin i Powiat Policki zawarły porozumienie dotyczące realizacji wspólnego projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police – Szczecin”. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. <i>Inwestycja objęta jest mechanizmem finansowym ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 działanie 5.2 "Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".</i> 	2 000 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Łowieckiej - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - elementy ulic, - zieleń drogowa i mała architektura. Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Planowany termin wykonania inwestycji do dnia 20.07.2018 r. 	2 465 793 zł	816 387 zł	33,1
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Niedziałkowskiego Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Unistawy wraz ze skrzyżowaniem ulic: Wąską i Niedziałkowskiego. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	434 491 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono. 	101 000 zł	100 245 zł	99,3
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Nowy Świat do ul. Stolarskiej) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Opracowano projekt. Rozliczenie rzeczowo-finansowe planowane w lipcu 2018 r. 	120 500 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Nowy Świat (od ul. Stolarskiej do ul. Łomżyńskiej) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 114 882 zł z terminem wykonania do dnia 28.09.2018 r. 	114 882 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> ● Przebudowa ul. Widuchowskiej <ul style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. 2. Realizacja inwestycji. 	42 000 zł	0 zł	-
<p>Objaśnienia: Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 41 697 zł z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r. Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ● Przebudowa ul. Szczepowej <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. 	60 000 zł	0 zł	-
<p>Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 57 318 zł z terminem realizacji do dnia 16.10.2018 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ● Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej 	500 000 zł	0 zł	-
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	9 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	21 883 m ²	6 760 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Sławomira i ul. Radogoskiej na odcinku od ul. Dubois do ul. Szarotki.
 Zakres opracowania:
 - kompleksowa przebudowa jezdni i chodników z wymianą warstw konstrukcyjnych,
 - przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowa oświetlenia ulicznego.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych dróg	4 100 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 755 350 zł	477 000 zł	27,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	605 350 zł	477 000 zł	78,8
- Biuro Strategii	1 150 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> ● Zaplecze infrastrukturalne dla autobusów elektrycznych <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. 	150 000 zł	0 zł	-
<p>Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów - budowa stacji ładowania elektrycznego samochodów i rowerów niezbędnych dla funkcjonowania samochodów elektrycznych. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	500 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	500 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji modernizacji zajezdni autobusowej przy ul. Klonowica Objaśnienia: Zawarto umowę na kwotę 55 350 zł na opracowanie koncepcji z uwzględnieniem rozwoju miasta w zakresie elektromobilności oraz zabezpieczenie strategicznych magazynów paliwa. Realizacja umowy w II półroczu 2018 r. 	55 350 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Dostawa, posadowienie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomieniu trzech fabrycznie nowych stacji szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Objaśnienia: Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Stacje zostały ulokowane przy ulicach: Felczaka, Klonowica i Tetmajera. 	300 000 zł	238 500 zł	79,5

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.		
2. Liczba stacji	3 szt.	3 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Gołęcino - Goćław. Modernizacja dróg i chodników 350 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa muru oporowego przy ul. Strzałowskiej.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2018 r. Prace budowlane zaplanowane w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników 448 000 zł 46 986 zł 10,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami budowy zatoki parkingowej.
2. Budowa zatoki parkingowej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.
Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200 zł	86 229 zł	97,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej) 50 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. <p><u>Objaśnienia:</u>
Działanie zakończone i rozliczone.</p>
 ● Przebudowa ulicy Misia Wojtka 38 200 zł <ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Misia Wojtka oraz budowa oświetlenia w jej ciągu: - Etap I: wykonanie prac branży drogowej, - Etap II: wykonanie prac branży elektrycznej. <p>Zakres opracowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa pełnej konstrukcji jezdni, - budowa chodników i zjazdów, - budowa oświetlenia ulicznego, - budowa sieci kanalizacyjnej. <p><u>Objaśnienia:</u>
Dokumentacja wykonana i rozliczona w terminie.</p> | | | |
|---|--|--|--|

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. | |
|------------------------|--------|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program modernizacji ulic	8 032 431 zł	466 280 zł	5,8
----------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Remont nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ulicy Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego 250 000 zł <p><u>Objaśnienia:</u>
Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.</p>
 ● ul. Okólna - kostka i naprawa chodnika 50 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej - przełożenie kostki brukowej i naprawa chodnika przy ul. Okólnej. <p><u>Objaśnienia:</u>
Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 47 478 zł z terminem wykonania do dnia 23.09.2018 r.</p>
 ● ul. Hrubieszowska 110 208 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Hrubieszowskiej z podziałem na etapy: 1. Etap I - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Lubelskiej, 2. Etap II - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Ku Słońcu. <p><u>Objaśnienia:</u>
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową .</p>
 ● ul. Tyniecka 80 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. <p><u>Objaśnienia:</u>
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową .</p> | | | |
|--|--|--|--|

<ul style="list-style-type: none"> ul. Lubelska - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Lubelskiej z podziałem na etapy: 1. Etap I: Przebudowa drogi w ciągu ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Hrubieszowskiej. 2. Etap II: Przebudowa drogi w ciągu ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Sandomierską. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową . 	83 640 zł	83 640 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Remont ul. Krasińskiego - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową . 	147 600 zł	147 600 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ul. Senna - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 111 930 zł z terminem wykonania do dnia 28.09.2018 r. 	111 930 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji skrzyżowania ulic: Stołczyńskiej - Celulozowej - Ornej. Objaśnienia: Zawarto umowę na opracowanie projektu na kwotę 57 810 zł z terminem wykonania do dnia 24.08.2018 r. 	58 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia) - remont jezdni i chodników na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia. Objaśnienia: Podpisano umowy na: 1) Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych na kwotę 96 000 zł; 2) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 4 859 zł. Realizacja zaplanowana w latach 2018 - 2019. 	1 800 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym wraz z powierzchniowym utwaleniem. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	125 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic: Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka Objaśnienia: Podpisano umowy na: 1) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na kwotę 3 690 zł, 2) Zarządzanie projektem na kwotę 109 507 zł Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	2 883 070 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Zawarto umowę na opracowanie projektu na kwotę 99 015 zł z terminem realizacji w II półroczu 2018 r. 	99 015 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i przebudowy ul. Piłsudskiego od pl. Rodła do pl. Szarych Szeregów z pominięciem wszystkich placów i pasów między jezdniami zlokalizowanych w ciągu ulicy. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono. 	45 000 zł	44 526 zł	98,9
<ul style="list-style-type: none"> Aleja Papieża Jana Pawła II - przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	400 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> • Remont ulicy Salomei 5 000 zł 0 zł - - wymiana nawierzchni bitumicznej. Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane ze względu na zbyt małe środki zabezpieczone na realizację. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ul. Kazimierza Królewicza 35 200 zł 0 zł - - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont ul. Kadłubka 240 000 zł 0 zł - - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu oraz koncepcji na kwotę 114 882 zł z terminem wykonania do dnia 24.06.2019 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Krętej 80 000 zł 0 zł - - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont ul. Relaksowej 250 000 zł 0 zł - - tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfłatowym w granicach pasa drogowego. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont ul. Legnickiej 140 000 zł 0 zł - Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej - przebudowa drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej. 5 000 zł 0 zł - Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane ze względu na zbyt małe środki zabezpieczone na realizację. 			
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Kolonistów 11 796 zł 0 zł - Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane ze względu na zbyt małe środki zabezpieczone na realizację. 			
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Nehringa 972 zł 971 zł 99,9 - przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej. Objaśnienia: Działanie wykonano i rozliczono. 			
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Perlista 101 000 zł 0 zł - - przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej. Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie (w tym ulice: Nowogardzka, Warmińska do ul. Góralskiej, Goleniowska, Tczewska) 120 000 zł 0 zł - - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 1. Warmińskiej na odcinku od ul. Goleniowskiej do ul. Nowogardzkiej. 2. Nowogardzkiej na odcinku od ul. Warmińskiej do ul. Tczewskiej. 3. Kostrzyńskiej między ul. Goleniowską, a ul. Tczewską. Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 89 667 zł z terminem wykonania do dnia 07.12.2018 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ul. Żyznej 800 000 zł 0 zł - - opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	14 szt.	5 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych dróg	18 327 m ²	
3. Powierzchnia utwardzonych dróg	4 284 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Chodnik przy ul. Przyszłości.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	650 mb		
------------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151 zł	49 229 zł	16,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Oświetlenie „Parku pod Kasztanami” | 32 685 zł | 31 025 zł | 94,9 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane i rozliczone.

- | | | | |
|---|------------|-----------|-----|
| • Schody gruntowe przy ulicach Korczaka, Falskiego | 266 466 zł | 18 204 zł | 6,8 |
|---|------------|-----------|-----|

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona z powodu braku ofert.
W II półroczu 2018 roku postępowanie zostanie powtórzone.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba punktów świetlnych	3 pkt.	3 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90015

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666 zł	51 045 zł	43,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Modernizacja ul. Sułkowskiego | 52 000 zł | 51 045 zł | 98,2 |
|--|-----------|-----------|------|

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Sułkowskiego,
- przyłączenie do sieci energetycznej.

Zakres opracowania:

- kompleksowa przebudowa ul. Sułkowskiego z wymianą konstrukcji jezdni,
- przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Bema Objaśnienia: Realizacja zaplanowana do wykonania do dnia 15.08.2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	820 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie Objaśnienia: Działanie zrealizowano w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. Rozliczenie finansowe planowane w lipcu 2018 r. 	1 150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Cyryla i Metodego Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	1 150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej Objaśnienia: Działanie planowane do wykonania do dnia 31.07.2018 r. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	850 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gryfińskiej od ul. Struga do wiaduktu na ul. Batalionów Chłopskich Objaśnienia: Działanie zrealizowano w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. Rozliczenie finansowe planowane w lipcu 2018 r. 	410 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Europejskiej Objaśnienia: Realizacja zaplanowana do wykonania do dnia 30.09.2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	1 500 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Rydla na odcinku od ul. Przelotowej do ul. Struga Objaśnienia: Realizacja zaplanowana do wykonania do dnia 31.07.2018 w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	750 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Słowackiego - odcinek od ul. Żupańskiego do al. Wyzwolenia Objaśnienia: Działanie nie będzie realizowane w 2018 roku ze względu na kolizje z innymi inwestycjami realizowanymi przez Miasto (ul. Arkońska). 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 Objaśnienia: Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Wymiana nawierzchni zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	795 646 zł	24 354 zł	3,1
<ul style="list-style-type: none"> ● Nakładka asfaltowa na ul. Kaliny od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do ul. Jodłowej Objaśnienia: Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 27 800 zł z terminem wykonania do dnia 19.10.2018 r. 	27 800 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Pocztowej do ulicy Bolesława Śmiałego Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r. 	150 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nawierzchni na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Sanatoryjnej do ul. Jarzębinowej Objaśnienia: Realizacja zaplanowana do wykonania do dnia 31.08.2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	1 460 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Wymiana nakładki na ul. Leszczyńskiej na odcinku od ronda Ułanów Podolskich (rondo Zdroje) do ul. Hangarowej Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. 	350 000 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> • Remont nakładki ul. Połabskiej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Krakowskiej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. S. Klonowica <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Kaszubskiej <u>Objaśnienia:</u> Działanie wykonane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. Rozliczenie finansowe planowane w lipiecu 2018 r. • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. 26-go Kwietnia <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zaplanowana do wykonania do dnia 15.07.2018 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. • Wymiana nakładki asfaltowej na kostkę dekoracyjną w ciągu spacerowym na Wałach Chrobrego. <u>Objaśnienia:</u> Zadanie do realizacji w II połowie 2018 r. 	<p>100 000 zł</p> <p>1 600 000 zł</p> <p>600 000 zł</p> <p>150 000 zł</p> <p>2 200 000 zł</p> <p>500 000 zł</p> <p>28 000 zł</p>	<p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
--	--	---	--

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	151 zł	
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia drogi/jezdni	94 845 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095

Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Modernizacja ul. Bernardyńskiej.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja zadania, w tym:
 - remont chodników wraz ze zjazdami do posesji,
 - remont nawierzchni jezdni.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem wykonania do dnia 09.08.2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	550 m2
3. Powierzchnia przebudowanych dróg	1 200 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program utwardzania ulic	1 140 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Frezy na ul. Ornej
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
Objaśnienia:
Działanie planowane do realizacji w III kwartale br. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. ● Frezy na ul. Zaulek Sikoreczki
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
Objaśnienia:
Działanie planowane do realizacji w III kwartale br. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. ● Frezy na ul. Borsuczej
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
Objaśnienia:
Działanie planowane do realizacji w III kwartale br. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. ● Frezy na ul. Turystycznej
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
Objaśnienia:
Działanie planowane do realizacji w III kwartale br. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. ● Utwardzenie frezem i oświetlenie ul. Wędrowniej.
- opracowanie dokumentacji,
- budowa oświetlenia ulicy,
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
Objaśnienia:
Uruchomiono procedurę przetargową na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Planowany termin opracowania dokumentacji: 120 dni. Realizacja inwestycji nastąpi po sporządzeniu dokumentacji. ● Frezy na ul. Kameralnej
- tymczasowe utrwalenie frezami.
Objaśnienia:
Działanie nie będzie realizowane z uwagi na brak pasa drogowego. ● Frezy na sięgaczu ul. Szosa Stargardzka (do nr 33)
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
Objaśnienia:
Działanie planowane do realizacji w III kwartale br. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. | <p>300 000 zł</p> <p>100 000 zł</p> <p>120 000 zł</p> <p>120 000 zł</p> <p>400 000 zł</p> <p>50 000 zł</p> <p>50 000 zł</p> | <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |
|--|---|---|--|

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 28 szt. |
| 3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 8 890 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa tymczasowej drogi stanowiącej drugi wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 250 m |
|-------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	90 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy chodników wraz z wykonaniem infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej.

Objaśnienia:

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia i konieczność uzyskania decyzji administracyjnych termin wykonania dokumentacji projektowej został przesunięty na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady	2 770 000 zł	724 847 zł	26,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą robót budowlanych. Wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót planowane w II półroczu br. Dokonano częściowej wypłaty odszkodowań. Rozliczenie pozostałych w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,52 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych branży:
 - drogowej,
 - gazowniczej,
 - kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 89 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703 zł	0 zł	-
-------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji do dnia 15.07.2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000 zł	38 195 zł	95,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia.

Zakres opracowania:

- przebudowa drogi,
- budowa odwodnienia i oświetlenia,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Huculskiej	700 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Przygotowano procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,78 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	19 000 000 zł	974 160 zł	5,1
--	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 1,2 km | |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 11 % | |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
|------------------------|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Objaśnienia:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w toku - przewidywany termin realizacji w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
|------------------------|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Masztovej i Oficerskiej	600 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ulic: Masztovej i Oficerskiej - rozpoczęcie robót budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|---------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,28 km | |
|--------------------------------|---------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000 zł	1 750 142 zł	4,9
---	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja i finansowanie zadania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,87 km
2. Liczba rond	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	57 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie koncepcji.

Objaśnienia:

Postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji zostało unieważnione (złożona oferta znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014 zł	3 125 231 zł	79,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Budowa dwóch kładek dla pieszych pod nadzorem ogólnym przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych oraz udostępnienie gruntu kolejowego na czas rozbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Hożej.
2. Przesłanie słupa oświetleniowego kolidującego z wykonywanym chodnikiem.
3. Badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące przekazania do użytkowania wiaduktu drogowego.
4. Zamówienie dodatkowe na cztery wazy żeliwne "pływające".
5. Pełnienie nadzoru autorskiego.
6. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone, trwa rozliczanie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych 80 000 zł 1 076 zł 1,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu dla poprawy atrakcyjności komunikacji rowerowej na obszarze Starego Miasta i Podzamcza.
2. Świadczenie usługi automatycznego przesyłu danych na serwer czujnika Eco-Counter, urządzenia zliczającego ruch rowerowy, zainstalowanego przy ul. Gdańskiej.
3. Opracowanie koncepcji projektowej przystosowania układu komunikacyjnego w sąsiedztwie planowanej inwestycji Fabryka Wody - uspojnienie rozbudowy sieci tras rowerowych w ciągu ulic: Wilczej, Szczanieckiej, Gontyny, Emilii Plater, 1-go Maja - przebudowa skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa, budowa nowej sygnalizacji świetlnej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie 270 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg 0,15 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną 400 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami ażurowymi łącznika pomiędzy ul. Różaną a Okulickiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana © II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni 200 zł
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki miasta i podniesienie walorów turystycznych miasta Szczecin.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zakończenie prac nad dokumentacją przewidziano na II półroczu.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,1 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 300 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rewitalizacja placów	4 547 505 zł	42 168 zł	0,9
-----------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

	3 897 505 zł	42 168 zł	1,1
--	--------------	-----------	-----

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

	650 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

• Rewitalizacja Placu Batorego - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu Placu Batorego.	25 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Opracowano zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu.

• Rewitalizacja placu Wolności/ Park przy ul. Karpiej	2 722 505 zł	42 168 zł	1,5
--	--------------	-----------	-----

- uporządkowanie drzewostanu,
- budowa fontanny,
- instalacja oświetlenia,
- wykonanie alejek,
- montaż małej architektury.

Objaśnienia:

Uporządkowano teren dawnych ogródków działkowych. Realizacja przewidziana w II półroczu.

<ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego. - roboty budowlane. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. • Remont placu Andersa - roboty budowlane. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. • Zagospodarowanie placu przy ul. Nowy Rynek Objaśnienia: Realizacja w II półroczu po ustaleniu zakresu prac. • Modernizacja placu im. W. Pawłowskiego - aktualizacja dokumentacji, - oświetlenie, - alejki, - zagospodarowanie zieleni, - siłownia pod chmurką, - mała architektura. Objaśnienia: Realizacja w II półroczu. 	<p>650 000 zł</p> <p>50 000 zł</p> <p>100 000 zł</p> <p>1 000 000 zł</p>	<p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
---	--	---	-------------------------------------

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba fontann	1 szt.
3. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	10 pkt.
5. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	1,72 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 70005, 90004, 90095

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, sprawozdań, decyzji dla budowy trasy.
2. Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej stanowiącej część sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Złożona została dokumentacja projektowa, która uzupełniona zostanie w zakresie niezbędnych zezwoleń w III kwartale.
- Ad. 2. Realizacja budowy planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	6 000 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego przebudowę:
- ul. Drzymale - odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja,
 - Pl. Zawiszy Czarnego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Korzeniowskiego,
 - ul. 3 Maja - odcinek od ul. Owocowej do Placu Batorego - jednostronnie (po stronie przychodni),
 - ul. Korzeniowskiego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej,
 - ul. Owocowej - od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej,
 - ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej,
 - ul. Wały Chrobrego - odcinek przy murze oporowym od restauracji "Columbus" do ul. Jarowita.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 4 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000 zł	602 371 zł	92,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Wykonano i rozliczono inwestycję.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer 49 szt. 49 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371 zł	0 zł	-
---	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

1. Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych nr:

- **273 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Żydowce;
 2. S. Szczecin Podjuchy;
 3. S. Szczecin Port Centralny;
 4. S. Szczecin - Łasztownia.
- **351 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Zdunowo;
 2. P. Szczecin Dunikowo;
 3. S. Szczecin Dąbie;
 4. P. Szczecin Zdroje.
- **401 przystanki i stacje:**
 1. P. Szczecin Trzebusz;
 2. P. Szczecin Załom.
- **406 przystanki i stacje:**
 1. S. Szczecin Główny;
 2. P. Szczecin Pomorzany;
 3. P. Szczecin Ku Słońcu;
 4. S. Szczecin Turzyn;
 5. P. Szczecin Pogodno;
 6. P. Szczecin Łękno;
 7. P. Szczecin Arkońska;
 8. S. Szczecin Niebuszewo;
 9. P. Szczecin Drzetowo;
 10. P. Szczecin Żelechowa;
 11. P. Szczecin Gołęcino;
 12. S. Szczecin Goław;
 13. S. Szczecin Glinki;

- 14. P. Szczecin Nad Odrą;
- 15. S. Szczecin Skolwin;
- 16. P. Szczecin Artyleryjska.
- 2. Prace projektowe, roboty budowlane.
- 3. Nadzór inwestorski.
- 4. Zarządzanie projektem. 5. Wykup gruntów.
- 6. Działania promocyjne.

Realizacja Projektu odbywać się będzie zgodnie z zapisami *Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 18.07.2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Liderem) oraz Partnerami - Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. Miasto Szczecin, Gm. Miasto Stargard oraz gminami: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard.*

Objaśnienia:

Podpisana została umowa o dofinansowanie. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu Gminy Miasta Szczecin. Otwarcie ofert planowane jest na 23.08.2018 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Zapewnienie trwałości projektu poprzez aktualizację warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań i analiz 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	300 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej.

Objaśnienia:

Zadanie do realizacji w II połowie 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 45 szt.
 2. Powierzchnia utwardzonych dróg 1 165 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Utwardzenie płytami parkingu pomiędzy ul. Goleniowską i Czarnogórską.

Objaśnienia:

Trwa przygotowanie koncepcji w celu określenia szacunkowych kosztów realizacji zadania. Planowany termin wykonania: II połowa 2018 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000 zł	20 787 zł	2,7
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji wraz z rozliczeniem planowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,5 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Woonerf na ul. Tkackiej	100 000 zł	0 zł	-
--------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.
2. Poprawa walorów estetycznych ulicy.

Działania:

Woonerf na ul. Tkackiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Pl. Żołnierza Polskiego - opracowanie dokumentacji projektowej

Objaśnienia:

Zadanie nie będzie realizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego związanego z przeprowadzeniem prac remontowych w hangarze samolotowym i budynku administracyjno - socjalnym.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z konserwacją urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych przy ul. Przestrzennej oraz w granicach działek w rejonie Lotniska Dąbie.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej 685 518 zł 55 596 zł 8,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Szczanieckiej wraz z budową oświetlenia.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zakończone i rozliczone. Prace budowlane planowane na II połowę roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	25 szt.	
3. Powierzchnia pasa drogowego	2 000 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin 41 970 675 zł 1 043 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych (po 8 sztuk jednoczłonowych i dwuczłonowych).

Objaśnienia:

Podpisano dwie umowy na zakup autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, niskoemisyjnych, hybrydowych z firmą Solaris Bus & Coach S.A. na dostawę w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)	16 szt.	
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego 36 326 830 zł 36 326 820 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych (po 10 sztuk jednoczłonowych i dwuczłonowych).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)	20 szt.	20 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	48,16 %	48,16 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 377 980 824 zł 100 981 124 zł 26,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 520 000 zł	2 635 614 zł	25,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

- Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej.
- Roboty budowlane dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

- Prowadzono prace projektowe, sfinansowano etap opracowania.
- Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,27 km
2. Długość przebudowanych dróg	0,99 km
3. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwały prace projektowe. Realizacja i rozliczenie dokumentacji planowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w realizacji projektów, w ramach zadań publicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓLEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 083 000 zł	5 635 614 zł	40,0
--	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	404 700 zł	75 958 zł	18,8
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"> Wymiana dźwigu osobowego od ul. Odrowąża - 250 000 zł, Zakupy inwestycyjne - 80 000 zł, Zakup kas fiskalnych dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin - 94 700 zł. 			
Objaśnienia:			
Zakup dźwigu osobowego oraz kas fiskalnych do realizacji w II połowie 2018 r. W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakup samochodu osobowego, kurtyny powietrznej do sali BOI, ekspresu do kawy oraz 2 drukarek do kas fiskalnych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	162 szt.	6 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,85 zł	0,15 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Informatyzacja	4 600 000 zł	1 204 148 zł	26,2
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, Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań, Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych. 	2 300 000 zł	896 353 zł	39,0
	1 500 000 zł	29 788 zł	2,0
	800 000 zł	278 007 zł	34,8
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	100 %	
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	86,6 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000 zł	1 968 405 zł	54,8
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	2 394 000 zł	1 332 488 zł	55,7
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 200 000 zł	635 918 zł	53,0
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Remont ogrodzenia i renowacja murków wokół gmachu Urzędu, Roboty budowlane i konserwatorsko - restauratorskie przy elewacji gmachu. 	500 000 zł	0 zł	-
	1 200 000 zł	635 918 zł	53,0

• Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: część budynku: od strony ul. Odrowąża oraz prawe skrzydło.	654 000 zł	326 950 zł	50,0
• Modernizacja korytarzy w części środkowej gmachu: <ul style="list-style-type: none"> ◦ hol i przedsionek na parterze, ◦ I piętro, ◦ część II piętra. 	1 240 000 zł	1 005 538 zł	81,1

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	2 275,1 zł	1 991,46 zł	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.		
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000 zł	54 109 zł	1,8
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

• Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich,	1 500 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.	1 500 000 zł	54 109 zł	3,6

Objaśnienia:

Trwa realizacja zadania. Płatności zostaną dokonane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km
2. Liczba anten	5 szt.
3. Liczba dokumentacji	6 szt.
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 598 700 zł	3 302 620 zł	28,5
---	----------------------	---------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	268 500 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z którym w 2016 roku została podpisana umowa ramowa o finansowanie na kwotę 300 mln zł.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 roku.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	280 204 013 zł	280 204 013 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2017.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000 zł	500 000 zł	11,8
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu, Biuro Strategii

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku,	250 000 zł	-	
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku	4 000 000 zł	500 000 zł	

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartmi umowami.

OGÓŁEM PRZYCHODY	552 954 013 zł	280 704 013 zł	50,8
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup I serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 roku.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	22 zł	0 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	0,7%	0,0%

Splata otrzymanych kredytów bankowych	40 293 090 zł	19 730 942 zł	49,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:			
- Europejski Bank Inwestycyjny,	27 387 400 zł	13 278 105 zł	
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 690 zł	6 452 837 zł	
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	100 zł	49 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	3,3%	2,0%	
OGÓŁEM ROZCHODY	49 293 090 zł	19 730 942 zł	40,0

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	-	10 378	11 878
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	10 378	10 378
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	10 378	10 378
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
020 LEŚNICTWO		152 000	-152 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000	-152 000	-	-
	z tego:				
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-152 000	-	-
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		9 026 645	-	-	9 026 645
	Dywidendy	9 026 645	-	-	9 026 645
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		128 009 722	1 862 615	-	129 872 337
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	-	-	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121	302 880	-	13 639 001
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533	6 339	-	5 949 872
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537	236 296	-	3 268 833
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051	60 245	-	4 420 296
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	-	-	594 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	39 000	-	-	39 000
	Pozostałe dochody	42 000	-	-	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	-	-	7 200
	Rozliczenia finansowe	396	-	-	396
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	-	-	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356	1 363 462	-	27 314 818
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	467 262	-	1 628 818
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	390 200	-	1 044 670
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170	506 000	-	7 848 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	-	-	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	-	-	10 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	91 485	-	91 485
	z tego:				
	- CAR – <i>Creating Automotive Renewal</i> - projekt współpracy transgranicznej	-	91 485	-	91 485
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949	104 788	-	87 418 737
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	-	-	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	4 778	-	242 727
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-	100 010	-	100 010
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	-	-	776 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 458 943	762 178	-	153 221 121
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	-	-	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	-	461 400
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	-	215 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094	-132 470	-	75 776 624
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	-	-	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	-	-	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	-	-	2 405 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	-	-	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	-133 100	-	8 046 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	-	-	2 220 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	-	-	41 500 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	-	-	417 320
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	630	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	-	-	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	-	-	5 029 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	-	-	29 557 500
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000	-	-	778 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	-	-	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	-	-	27 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	-	-	3 287 949
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	-	-	118 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	-	-	188 616
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	-	-	1 395 000
	Rozliczenia finansowe	-	593 778	-	593 778
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	593 778	-	593 778
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	255 570	-	255 570
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	255 570	-	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	-	-	8 175 250

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	45 300	-	27 884 930
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	-	-	22 343 330
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	-	-	970 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	45 300	-	2 793 300
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 752 378	-135 091	12 567	13 629 854
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 000	-	12 567	1 605 567
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	-	12 567	1 129 567
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	-	-	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	339 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	-	-	5 304 587
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	-	-	4 078 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	-	-	206 468
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	-	-	720 000
	Grzywny, mandaty i kary	-	12 000	-	12 000
	z tego:				
	- Kary umowne	-	12 000	-	12 000
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	868 751	-147 091	-	721 660
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	868 751	-147 091	-	721 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	-	-	5 915 140
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	-	-	966 100
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	-	-	2 349 040
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 167 305	35 415	425 405	5 628 125
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900	-	425 405	3 394 305
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	567 920	-	225 405	793 325
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 254 980	-	200 000	2 454 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	-	-	1 432 062
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	-	-	1 432 062
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	-	-	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000	-	-	350 000
	Pozostałe dochody	12 100	-	-	12 100

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	191 890	-	-	191 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Odszkodowania	5 000	-	-	5 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	-	-	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	-62 353	-	-
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353	-62 353	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	97 768	-	97 768
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	97 768	-	97 768
	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 565	-	-	76 565
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	-	-	76 565
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	-	-	76 565
752	OBRONA NARODOWA	-	-	188 406	188 406
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	188 406	188 406
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	188 406	188 406
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 184 700	-	481 525	24 666 225
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 184 000	-	481 525	23 665 525
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	-	481 525	23 665 525
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	-	-	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	-	-	1 001 664
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	930 657 859	14 206 893	-	944 864 752
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	-	-	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	300 000	-	-	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	-	-	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	5 000	-	247 705 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	13 500	-	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	465 700	10 783	-	476 483
	z tego:				
	- Podatek leśny	213 700	10 783	-	224 483
	- Podatek rolny	252 000	-	-	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	14 177 610	-	553 235 269
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	425 269 441	7 829 364	-	433 098 805
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	-	-	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	-	419 730 322
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 837 863	878 719	1 526 020	26 242 602
	Dotacje na zadania własne	13 614 960	-	905 020	14 519 980
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	13 490 000	-	821 020	14 311 020
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	140 000	140 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960	-	-56 000	68 960
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 000	12 000
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	12 000	12 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703	-	-	104 703
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	-	-	103 503
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	-	-	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 862	647 087	-	2 288 949
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	400 652
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	39 035	-	39 035
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	23 392	-	23 392
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	46 240	-	46 240
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	38 420	-	38 420
	- Program Erasmus+	1 241 210	500 000	-	1 741 210

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	225 072	-	425 072
	z tego:				
	- Euroregion Pomierania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	116 040	-	116 040
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	12 600	-	12 600
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	-	96 432	-	96 432
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	6 560	-	8 280 898
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 111 493	-	-	6 111 493
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	-	-	2 140 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	6 560	-	29 405
851	OCHRONA ZDROWIA	5 923 100	-	35 100	5 958 200
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	35 100	187 500
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	35 100	187 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	-	-	5 263 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	-	-	5 197 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	-	66 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	200	-	-	200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	-	-	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	-	-	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	45 492 442	5 318	1 058 635	46 556 395
	Dotacje na zadania własne	28 807 000	-	282 267	29 089 267
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 729 000	-	-52 733	1 676 267
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	180 000	180 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	-	-	5 564 000
	- Mieszkania chronione	-	-	155 000	155 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	-	-	3 850 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	-	-	1 194 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	-	-	16 470 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	75 000	75 000
	z tego:				
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	-	-	75 000	75 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 566 000	-	701 368	5 267 368
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	107 890	107 890
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	-	-	3 133 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	84 360	84 360
	- Świadczenie usług opiekuńczych	560 000	-	287 989	847 989
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	75 000	-	199 979	274 979

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	-	-	241 000
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	-	-	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200	3 818	-	5 018
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	1 200
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 818	-	3 818
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 500	-	1 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	1 500	-	1 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	-	-	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	-	-	11 353 692
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	-	-	9 000 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	-	-	547 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	-	-	167 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	-	-	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	-	-	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	-	-	521 300
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-	-	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	-	-	10 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 093 513	1 043 044	292 895	10 429 452
	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	829 000	-	292 895	1 121 895
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	829 000	-	13 219	842 219
	- Karta Polaka	-	-	279 677	279 677
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 004 180	186 744	-	8 190 924
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	-	-	4 927 855
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	166 781	-	1 411 378
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 619	64	-	51 683
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	959	-	156 028
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	229 040	18 940	-	247 980

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	-	-	1 396 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	656 300	-	776 300
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	-	656 300	-	656 300
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	200 000	-	310 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	-	-	110 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	-	200 000	-	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 576 606	-	-	3 576 606
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	-	-	3 564 000
	Pozostałe dochody	500	-	-	500
	Rozliczenia finansowe	12 106	-	-	12 106
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	-	-	12 006
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	-	-	100
855	RODZINA	258 996 650	114 988	155 788	259 267 426
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	-	74 400	1 792 805
	z tego:				
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	-	-	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	-	74 400	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 529 000	-	81 388	251 610 388
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	12 000	12 000
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	-	-13 950 000	157 779 000
	- Program "Dobry start"	-	-	13 878 200	13 878 200
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	5 106	5 106
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	-	-	79 800 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	136 082	136 082
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	-	-	26 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	-	-	26 000
	Pozostałe dochody	85 598	-	-	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000	10 001	-	12 001
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 001	-	10 001
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	41 000	-	60 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	41 000	-	60 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	63 987	-	1 474 209
	z tego:				
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	63 987	-	1 474 209
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	-	-	550 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	-	-	2 612 725
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	160 000	-	-	160 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 452 725	-	-	2 452 725
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	-	-	1 043 700
	z tego:				
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	863 700	-	-	863 700
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000	-	-	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 754 409	678 837	-	69 433 246
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 007 458	-	-	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	-	-	1 400 145
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 100 145	-	-	1 100 145
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000	-	-	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	-	-	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia finansowe	-	596 030	-	596 030
	z tego:				
	- <i>Odszkodowania</i>	-	274 000	-	274 000
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	322 030	-	322 030
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	-	-	150 000
	z tego:				
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	150 000	-	-	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 660	82 807	-	136 467
	z tego:				
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000	-	-	50 000
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	3 660	-	-	3 660
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie</i>	-	82 807	-	82 807
	- <i>Etap II - Program KAWKA</i>	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	-	-	1 830 875
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	-	-	270 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	800 000	-	-	800 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000	-	-	45 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	65 000	-	-	65 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	90 000	-	-	90 000
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	370 000	-	-	370 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	70 000	-	-	70 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	120 875	-	-	120 875
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	-	-	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293	-	-	447 293

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- <i>Trafoostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		11 534 969	834 531	-	12 369 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	-	-	3 846 792
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876	-	-	204 876
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	-	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724	-	-	613 724
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 234 872	-	-	2 234 872
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520	-	-	350 520
	Pozostałe dochody	569 106	-	-	569 106
	Rozliczenia finansowe	62 550	130 000	-	192 550
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 550	-	-	2 550
	- <i>Odszkodowania</i>	60 000	130 000	-	190 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	679 131	-	1 782 977
	z tego:				
	- <i>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</i>	17 846	-	-	17 846
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	336 000	-	-	336 000
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	250 000	-	-	250 000
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	500 000	679 131	-	1 179 131
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	25 400	-	25 400
	z tego:				
	- <i>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem</i>	-	14 500	-	14 500
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami II</i>	-	10 900	-	10 900
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	-	-	5 952 675
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	80 000	-	-	80 000
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	371 375	-	-	371 375
	- <i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	160 000	-	-	160 000
	- <i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	115 200	-	-	115 200
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 364 600	-	-	3 364 600
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 857 000	-	-	1 857 000
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	4 500	-	-	4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 117 709 773	27 964 811	4 186 719	2 149 861 303

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	296 245 700	29 283	-	296 274 983
	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	31 000 000	-	-	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	5 000	-	247 705 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	13 500	-	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	465 700	10 783	-	476 483
2.	Dochody z majątku gminy	142 203 568	-132 470	-	142 071 098
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	-	-	605 000
	Dywidendy	10 034 103	-	-	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696	-132 470	-	89 088 226
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	-	-	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	-	-	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	-	-	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	-	-	3 299 149
3.	Dotacje	352 776 317	302 880	4 186 719	357 265 916
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631	302 880	35 100	13 833 611
	Dotacje na zadania własne	47 738 157	-	1 261 687	48 999 844
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	684 000	754 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 472 529	-	2 205 932	293 678 461
4.	Pozostałe dochody	40 383 057	3 686 290	-	44 069 347
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	12 000	-	1 012 000
	Pozostałe dochody	718 804	-	-	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945	1 333 627	-	1 709 572
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408	2 298 163	-	29 797 571
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	42 500	-	131 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	-	-	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	-	-	1 565 000
5.	Subwencje	422 769 441	7 829 364	-	430 598 805
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	-	419 730 322
	Subwencja równoważąca	10 868 483	-	-	10 868 483
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 513 028	1 715 206	-	14 228 234
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 987 368	805 259	-	12 792 627
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660	909 947	-	1 435 607
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	14 177 610	-	586 235 269
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	14 177 610	-	553 235 269
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	-	-	33 000 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 761 003	356 648	-	279 117 651
	Opłata adiacencka	200 000	-	-	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	-	-	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000	-	-	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	-	-	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	-	-	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	300 000	-	-	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	-	-	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-	-	9 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	356 648	-	152 068 672
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 117 709 773	27 964 811	4 186 719	2 149 861 303
	jst porozumienia	13 495 631	302 880	35 100	13 833 611
	rządowe porozumienia	70 000	-	684 000	754 000
	własne	1 812 671 613	27 661 931	1 273 687	1 841 607 231
	zlecone	291 472 529	-	2 193 932	293 666 461

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		178 800	-	-	178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	-	-	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 035 744	20 460 069	-	68 495 813
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 776 991	20 206 822	-	67 983 813
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900	-962 900	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049	134 420	-	1 512 469
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	1 066 677	-	1 066 677
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	-	-	626 992
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	935 000	13 382 655	-	14 317 655
	- 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)	-	9 940 970	-	9 940 970
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	-3 355 000	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	-	-	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753	253 247	-	512 000
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753	-258 753	-	-
	- Chodnik do Rajkowa	-	12 000	-	12 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	500 000	-	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 965 361	-2 390 529	-	33 574 832
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	-	-	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	-	-	9 520 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	-	-	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	-2 390 529	-	2 933 608
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	-2 390 529	-	1 529 995
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	1 403 613

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 550	381 300	-	2 181 850
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550	-	-	1 800 550
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	-	-	1 800 550
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	381 300	-	381 300
	z tego:				
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	381 300	-	381 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 823 811	-760 000	-	1 063 811
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-900 000	-	922 061
	z tego:				
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000	-900 000	-	100 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	822 061
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	140 000	-	140 000
	z tego:				
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	-	140 000	-	140 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	-	-	1 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000	5	-	56 005
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000	5	-	56 005
	z tego:				
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	-	-	56 000
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	5	-	5
855	RODZINA	988 601	-	680 800	1 669 401
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	71 800	71 800
	z tego:				
	- Program "Dobry start"	-	-	71 800	71 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	-	-	988 601
	z tego:				
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	-	-	988 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 785 828	-358 723	-	40 427 105
	Rozliczenia finansowe	-	1 589 109	-	1 589 109
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 589 109	-	1 589 109
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 629 917	-7 114 709	-	26 515 208
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 753 092	67 077	-	12 820 169
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	3 968 533	-	3 968 533
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 951 843	-510 610	-	4 441 233
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	1 703 186	-	-	1 703 186

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	-	-	329 257
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 007 885	-2 993 809	-	14 076
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000	-2 550 000	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	4 000 000	-4 000 000	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 473 205	-71 230	-	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 024 670	-1 024 670	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	678 021
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 158 758
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	7 135 911	5 166 877	-	12 302 788
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	-1 000 000	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 135 911	6 166 877	-	12 302 788
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 966	-	-	762 966
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	762 966	-	-	762 966
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	-	-	762 966
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	850 000	-	851 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	-	850 000	-	850 000
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	250 000	-	250 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	500 000	-	500 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	100 000	-	100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	130 399 161	18 182 122	680 800	149 262 083

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274	-	-	30 843 274
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	-	-	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	-	-	16 021 224

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	-	-	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	-	-	202 050
2.	Dotacje	1 822 061	-50 000	680 800	2 452 861
	Dotacje na zadania własne	-	-	609 000	609 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-50 000	-	1 772 061
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	71 800	71 800
3.	Pozostałe dochody	-	1 589 109	-	1 589 109
	Rozliczenia finansowe	-	1 589 109	-	1 589 109
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	97 733 826	16 643 013	-	114 376 839
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 015 025	13 092 118	-	98 107 143
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801	3 550 895	-	16 269 696
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	130 399 161	18 182 122	680 800	149 262 083
	jst porozumienia	-	12 000	-	12 000
	własne	130 399 161	18 170 122	609 000	149 178 283
	zlecone	-	-	71 800	71 800

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	10 378	19 878
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	1 000	-	10 378	11 378
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	10 378	11 378
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	10 378	11 378
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	10 174	11 174
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	203	203
020	Leśnictwo	2 202 913	-352 893	72 373	1 922 393
02001	Gospodarka leśna	1 949 413	-100 393	72 373	1 921 393
	<i>Bieżące</i>	1 949 413	-100 393	72 373	1 921 393
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	-	-400	13 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 935 713	-100 393	72 773	1 908 093
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	753 815	10 783	-203	764 395
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 181 898	-111 176	72 976	1 143 698
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
02095	Pozostała działalność	252 500	-252 500	-	-
	<i>Bieżące</i>	252 500	-252 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500	-252 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 500	-248 500	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000	-4 000	-	-
600	Transport i łączność	706 795 678	-72 656 322	1 484 637	635 623 993
60004	Lokalny transport zbiorowy	363 081 553	4 189 198	1 064 582	368 335 333
	<i>Bieżące</i>	231 310 328	738 632	1 064 582	233 113 542
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	738 632	1 064 582	233 028 468
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 572 381	738 632	127 000	219 438 013
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 652 873	-	937 582	13 590 455
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	-	-	85 062
	<i>Majątkowe</i>	131 771 225	3 450 566	-	135 221 791
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 173 025	3 169 566	-	117 342 591
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	108 759 506	977 890	-	109 737 396
	- <i>Pozostałe</i>	5 413 519	2 191 676	-	7 605 195
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 598 200	281 000	-	17 879 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 542 053	-68 275 157	-38 000	176 228 896
	<i>Bieżące</i>	13 603 000	-	-38 000	13 565 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-38 000	13 565 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 603 000	-	-38 000	13 565 000
	<i>Majątkowe</i>	230 939 053	-68 275 157	-	162 663 896
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 939 053	-68 275 157	-	162 663 896
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	146 550 000	-71 660 000	-	74 890 000
	- <i>Pozostałe</i>	84 389 053	3 384 843	-	87 773 896

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	49 538 700	-5 745 993	-	43 792 707
	<i>Bieżące</i>	4 019 000	-	-	4 019 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	-	-	4 019 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 019 000	-	-	4 019 000
	<i>Majątkowe</i>	45 519 700	-5 745 993	-	39 773 707
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 519 700	-5 745 993	-	39 773 707
	- <i>Pozostałe</i>	45 519 700	-5 745 993	-	39 773 707
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	20 000	-	270 000
	<i>Majątkowe</i>	250 000	20 000	-	270 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	20 000	-	270 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	20 000	-	270 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	60 000	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	-	60 000	-	60 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	60 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	-	60 000
60095	Pozostała działalność	49 383 372	-2 904 370	458 055	46 937 057
	<i>Bieżące</i>	7 882 560	356 752	118 055	8 357 367
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	-	-	27 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	-36 500	118 055	7 936 915
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 688 308	-36 500	-89 000	3 562 808
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 167 052	-	207 055	4 374 107
	- Dotacje na zadania bieżące	-	285 622	-	285 622
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	107 630	-	107 630
	<i>Majątkowe</i>	41 500 812	-3 261 122	340 000	38 579 690
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500 812	-3 261 122	340 000	35 579 690
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 241 359	-7 033 972	-	25 207 387
	- <i>Pozostałe</i>	6 259 453	3 772 850	340 000	10 372 303
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
630	Turystyka	4 781 900	800 000	298 600	5 880 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	-	-	2 951 900
	<i>Bieżące</i>	2 951 900	-	-	2 951 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	-	-	2 951 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 951 900	-	-6 000	2 945 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	6 000	6 000
63095	Pozostała działalność	1 830 000	800 000	298 600	2 928 600
	<i>Bieżące</i>	-	-	18 600	18 600
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 600	18 600
	<i>Majątkowe</i>	1 830 000	800 000	280 000	2 910 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	800 000	280 000	2 910 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 700 000	800 000	-	2 500 000
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	280 000	410 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 204 263	7 633 198	991 388	191 828 849
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 165 055	7 027 598	993 588	181 186 241
	<i>Bieżące</i>	94 638 824	409 907	793 978	95 842 709
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 517 424	409 907	793 978	95 721 309
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 945 955	409 907	7 200	80 363 062
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 571 469	-	786 778	15 358 247
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	-	121 400
	<i>Majątkowe</i>	78 526 231	6 617 691	199 610	85 343 532
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 526 231	6 617 691	199 610	81 343 532
	- <i>Pozostałe</i>	74 526 231	6 617 691	199 610	81 343 532
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	-	4 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 601 904	605 600	-	10 207 504
	<i>Majątkowe</i>	9 601 904	605 600	-	10 207 504
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 601 904	605 600	-	10 207 504
70095	Pozostała działalność	437 304	-	-2 200	435 104
	<i>Bieżące</i>	437 304	-	-2 200	435 104
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 304	-	-2 200	435 104
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	437 304	-	-2 200	435 104
710	Działalność usługowa	54 984 967	-493 715	441 192	54 932 444
71003	Biura planowania przestrzennego	11 938 338	-48 647	126 184	12 015 875
	<i>Bieżące</i>	5 740 062	-48 647	126 184	5 817 599
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	-	126 184	4 826 184
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	560 600	-	-	560 600
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 139 400	-	126 184	4 265 584
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 038 062	-48 647	-	989 415
	<i>Majątkowe</i>	6 198 276	-	-	6 198 276
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	-	-	6 198 276
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 481	-	-	2 677 481
	- <i>Pozostałe</i>	3 520 795	-	-	3 520 795
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	111 000	160 205	5 970 003
	<i>Bieżące</i>	5 668 798	111 000	160 205	5 940 003
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	111 000	160 205	5 937 003
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 511 000	111 000	-	1 622 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 154 798	-	160 205	4 315 003
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	<i>Majątkowe</i>	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	-	-	30 000
71015	Nadzór budowlany	1 746 561	-	12 567	1 759 128
	<i>Bieżące</i>	1 746 561	-	12 567	1 759 128
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	12 567	1 754 826
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	-	18 961	228 902
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 532 318	-	-6 394	1 525 924
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 704 070	10 932	142 236	9 857 238
	<i>Bieżące</i>	8 819 070	-89 068	142 236	8 872 238
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 806 821	-89 068	133 838	8 851 591
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 125 029	-	-10 326	6 114 703
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 681 792	-89 068	144 164	2 736 888
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	-	8 398	20 647
	<i>Majątkowe</i>	885 000	100 000	-	985 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	100 000	-	985 000
	- <i>Pozostałe</i>	885 000	100 000	-	985 000
71095	Pozostała działalność	25 897 200	-567 000	-	25 330 200
	<i>Bieżące</i>	11 147 200	100 000	-	11 247 200
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	-	-	61 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	100 000	-	11 116 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	100 000	-	11 116 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	<i>Majątkowe</i>	14 750 000	-667 000	-	14 083 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750 000	-667 000	-	11 083 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	-437 000	-	563 000
	- <i>Pozostałe</i>	10 750 000	-230 000	-	10 520 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
750	Administracja publiczna	129 247 529	-877 918	4 204 087	132 573 698
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	-	479 893	10 771 264
	<i>Bieżące</i>	10 291 371	-	479 893	10 771 264
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	-	479 893	10 771 264
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 702	-	425 305	870 007
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 669	-	54 588	9 901 257
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 680	4 437	-752	2 496 365
	<i>Bieżące</i>	2 492 680	-2 063	-752	2 489 865
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-	954 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 680	-2 063	-752	1 535 865
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 252	-2 063	924	1 461 113
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 428	-	-1 676	74 752
	<i>Majątkowe</i>	-	6 500	-	6 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500	-	6 500
	- Pozostałe	-	6 500	-	6 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 855 827	-1 291 218	3 677 724	104 242 333
	<i>Bieżące</i>	89 017 127	8 782	3 617 724	92 643 633
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	97 768	3 640 824	91 979 713
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 353 754	97 768	-59 700	20 391 822
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 887 367	-	3 700 524	71 587 891
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	-	-23 100	390 100
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	-88 986	-	273 820
	<i>Majątkowe</i>	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
	- Pozostałe	12 838 700	-1 300 000	60 000	11 598 700
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	-	146 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	145 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	-	-	56 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	-	-	89 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 579 500	70 000	-100 000	4 549 500
	<i>Bieżące</i>	4 579 500	70 000	-100 000	4 549 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	70 000	-100 000	4 549 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 500	70 000	-100 000	4 524 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	25 000
75095	Pozostała działalność	9 882 151	338 863	147 222	10 368 236
	<i>Bieżące</i>	9 842 151	338 863	147 222	10 328 236
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 731	2 063	752	317 546
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	542 300	-18 000	8 676 730
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147 530	542 300	-18 000	8 671 830
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	-	-	4 900
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	-	164 470	945 970
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	-205 500	-	387 990
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	-	40 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	40 000	-	-	40 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	-	-	76 565
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	-	76 565
	<i>Bieżące</i>	76 565	-	-	76 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	-	76 565
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	-	-	76 565

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
752	Obrona narodowa	-	-	188 406	188 406
75295	Pozostała działalność	-	-	188 406	188 406
	<i>Bieżące</i>	-	-	188 406	188 406
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	188 406	188 406
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	188 406	188 406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 319 610	141 720	941 198	42 402 528
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	-	100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	-	500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	500 000
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	-	8 000
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 674 000	40 000	481 525	25 195 525
	<i>Bieżące</i>	23 184 000	-	481 525	23 665 525
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 152	-	-206 504	796 648
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 180 848	-	688 029	22 868 877
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 640 941	-	-	1 640 941
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 539 907	-	688 029	21 227 936
	<i>Majątkowe</i>	1 490 000	40 000	-	1 530 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	40 000	-	1 530 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 490 000	40 000	-	1 530 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	50 000	123	235 123
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	-5 000	14 492
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	-	5 000	145 508
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 689	-	5 000	80 689
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 819	-	-	64 819
	<i>Majątkowe</i>	25 000	50 000	123	75 123
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	50 000	123	75 123
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	50 000	123	75 123
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	-	-	670 000
	<i>Bieżące</i>	670 000	-	-	670 000
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	-	-	670 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	51 720	459 673	10 761 103
	<i>Bieżące</i>	10 049 710	51 720	459 673	10 561 103
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 009 710	51 720	459 673	10 521 103
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 546 710	51 720	-	1 598 430
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 463 000	-	459 673	8 922 673
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	-123	155 777
	<i>Bieżące</i>	155 900	-	-123	155 777
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	-123	155 777
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	155 900	-	-123	155 777

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75495	Pozostała działalność	4 759 000	-	-	4 759 000
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	-	-	131 000
	<i>Majątkowe</i>	4 628 000	-	-	4 628 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	-	-	4 628 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 628 000	-	-	4 628 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	1 001 664
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	-	-	1 001 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	515 856
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 856	-	-7 891	507 965
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	7 891	7 891
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	485 808
757	Obsługa długu publicznego	47 621 098	-12 472 633	-	35 148 465
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 621 098	-12 472 633	-	35 148 465
	<i>Bieżące</i>	47 621 098	-12 472 633	-	35 148 465
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-12 472 633	-	35 148 465
758	Różne rozliczenia	66 453 022	4 515 000	-35 648 202	35 319 820
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	30 000
	<i>Bieżące</i>	15 000	15 000	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922 823	4 500 000	-35 648 202	30 774 621
	<i>Bieżące</i>	43 836 303	4 500 000	-27 155 107	21 181 196
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 836 303	4 500 000	-27 155 107	21 181 196
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 836 303	4 500 000	-27 155 107	21 181 196
	<i>Majątkowe</i>	18 086 520	-	-8 493 095	9 593 425
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	-	-8 493 095	9 593 425
	- <i>Pozostałe</i>	18 086 520	-	-8 493 095	9 593 425
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	4 515 199
	<i>Bieżące</i>	4 515 199	-	-	4 515 199
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	4 515 199
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 515 199	-	-	4 515 199
801	Oświata i wychowanie	634 869 554	10 610 747	10 882 396	656 362 697
80101	Szkoły podstawowe	210 406 469	16 256 601	2 635 531	229 298 601
	<i>Bieżące</i>	167 518 125	5 968 754	2 479 211	175 966 090
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	-	-500 000	14 725 783
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	-	-	512 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	5 968 754	2 979 211	160 727 677
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 318 234	207	639 412	19 957 853
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	132 461 478	5 968 547	2 339 799	140 769 824
	<i>Majątkowe</i>	42 888 344	10 287 847	156 320	53 332 511
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 888 344	10 287 847	156 320	53 332 511
	- <i>Pozostałe</i>	42 888 344	10 287 847	156 320	53 332 511
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	342 723	503 110	12 419 019
	<i>Bieżące</i>	11 573 186	342 450	488 110	12 403 746
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	-	315 000	423 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	-	32 927
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	342 450	173 110	11 946 919
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 081 057	-	18 591	1 099 648
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 350 302	342 450	154 519	10 847 271
	<i>Majątkowe</i>	-	273	15 000	15 273
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273	15 000	15 273
	- <i>Pozostałe</i>	-	273	15 000	15 273

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 168 573	4 037 181	387 981	23 593 735
	Bieżące	16 691 454	461 577	177 681	17 330 712
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	-	-479 000	1 498 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	-	-	30 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	461 577	656 681	15 802 147
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 606 183	-	351 380	1 957 563
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 077 706	461 577	305 301	13 844 584
	Majątkowe	2 477 119	3 575 604	210 300	6 263 023
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 119	3 575 604	210 300	6 263 023
	- <i>Pozostałe</i>	2 477 119	3 575 604	210 300	6 263 023
80104	Przedszkola	109 398 255	-19 857 845	2 051 862	91 592 272
	Bieżące	75 664 627	1 575 017	2 240 156	79 479 800
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	-	-	15 116 187
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	-	-	201 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 346 469	1 575 017	2 240 156	64 161 642
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 245 798	-	20 759	10 266 557
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 100 671	1 575 017	2 219 397	53 895 085
	Majątkowe	33 733 628	-21 432 862	-188 294	12 112 472
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 733 628	-21 432 862	-188 294	12 112 472
	- <i>Pozostałe</i>	33 733 628	-21 432 862	-188 294	12 112 472
80105	Przedszkola specjalne	3 172 977	37 077	553 945	3 763 999
	Bieżące	3 113 445	37 077	546 825	3 697 347
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	-	518 000	2 259 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	-	-	4 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	37 077	28 825	1 433 621
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 257	-	9 390	140 647
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 462	37 077	19 435	1 292 974
	Majątkowe	59 532	-	7 120	66 652
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 532	-	7 120	66 652
	- <i>Pozostałe</i>	59 532	-	7 120	66 652
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	-	-60 000	1 161 000
	Bieżące	1 221 000	-	-60 000	1 161 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	-	-	1 061 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-60 000	100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	-	-60 000	100 000
80110	Gimnazja	58 099 494	3 328 113	183 234	61 610 841
	Bieżące	50 128 515	1 628 112	313 234	52 069 861
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	-	-226 000	3 415 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	-	-	222 038
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 264 777	1 628 112	539 234	48 432 123
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 596 452	-	-19 268	6 577 184
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 325	1 628 112	558 502	41 854 939
	Majątkowe	7 970 979	1 700 001	-130 000	9 540 980
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 970 979	1 700 001	-130 000	9 540 980
	- <i>Pozostałe</i>	7 970 979	1 700 001	-130 000	9 540 980
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	249 537	105 245	7 356 359
	Bieżące	7 001 577	249 537	105 245	7 356 359
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-	40 000	354 250
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	19 321
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	249 537	65 245	6 982 788
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	513 004	-	-	513 004
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 155 002	249 537	65 245	6 469 784
80113	Dowozenie uczniów do szkół	77 432	-	1 308	78 740
	Bieżące	77 432	-	1 308	78 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	-	1 308	78 740
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 992	-	-	45 992
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 440	-	1 308	32 748

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80115	Technika	52 162 371	3 609 760	1 018 240	56 790 371
	Bieżące	52 042 371	1 384 023	865 268	54 291 662
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	-	-	7 750 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-36	123 862
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	1 384 023	865 304	46 417 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 478 256	-	270 684	6 748 940
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 690 217	1 384 023	594 620	39 668 860
	Majątkowe	120 000	2 225 737	152 972	2 498 709
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	2 225 737	152 972	2 498 709
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	2 225 737	152 972	2 498 709
80116	Szkoły policealne	7 181 000	-	900 000	8 081 000
	Bieżące	7 181 000	-	900 000	8 081 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	-	900 000	8 081 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	28 254	93 838	1 673 050
	Bieżące	1 550 958	28 254	93 838	1 673 050
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	-	70 000	718 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	1 823
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	28 254	23 838	952 827
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	141 503	-	-	141 503
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	759 232	28 254	23 838	811 324
80120	Licea ogólnokształcące	54 161 508	1 646 194	-470 206	55 337 496
	Bieżące	51 916 493	1 325 915	-258 788	52 983 620
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	-	-905 000	5 589 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	-	-	143 177
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 279 316	1 325 915	646 212	47 251 443
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 296 317	-	916	6 297 233
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 982 999	1 325 915	645 296	40 954 210
	Majątkowe	2 245 015	320 279	-211 418	2 353 876
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 015	320 279	-211 418	2 353 876
	- <i>Pozostałe</i>	2 245 015	320 279	-211 418	2 353 876
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	40 802	2 252	1 063 754
	Bieżące	1 020 700	40 802	2 252	1 063 754
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	-	1 566
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	40 802	2 252	1 062 188
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 655	-	-	76 655
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	942 479	40 802	2 252	985 533
80130	Szkoły zawodowe	7 203 753	-467 419	-50 933	6 685 401
	Bieżące	5 680 034	124 300	-38 933	5 765 401
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	-	-70 000	1 226 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-	10 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 373 173	124 300	31 067	4 528 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	611 843	-	-28 012	583 831
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 761 330	124 300	59 079	3 944 709
	Majątkowe	1 523 719	-591 719	-12 000	920 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 719	-591 719	-12 000	920 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 523 719	-591 719	-12 000	920 000
80132	Szkoły artystyczne	15 852 667	-913 720	153 024	15 091 971
	Bieżące	12 841 247	416 119	153 024	13 410 390
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	35 797
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	416 119	153 024	13 374 593
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 785 583	24 555	8 881	1 819 019
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 019 867	391 564	144 143	11 555 574
	Majątkowe	3 011 420	-1 329 839	-	1 681 581
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 420	-1 329 839	-	1 681 581
	- <i>Pozostałe</i>	3 011 420	-1 329 839	-	1 681 581

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	264 167	70 283	7 252 426
	Bieżące	6 917 976	264 167	70 283	7 252 426
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	885	26 524
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	264 167	69 398	7 225 902
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 114	-	-885	561 229
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 223	264 167	70 283	6 664 673
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	75 135	124 733	3 692 616
	Bieżące	3 492 748	75 135	124 733	3 692 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	9 641
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	75 135	124 733	3 682 975
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-	350 032
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 075	75 135	124 733	3 332 943
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	18 916	11 479	542 506
	Bieżące	512 111	18 916	11 479	542 506
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-	1 198
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	18 916	11 479	541 308
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 365	-	-	30 365
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 548	18 916	11 479	510 943
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	-	-	2 482 042
	Bieżące	2 482 042	-	-	2 482 042
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	-	-	2 482 042
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 042	-	-	2 482 042
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	-	1 148 823	22 993 746
	Bieżące	21 125 923	-	1 148 823	22 274 746
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	-	-	129 216
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	-	1 148 823	22 145 530
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 777	-	6 148	3 697 925
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304 930	-	1 142 675	18 447 605
	Majątkowe	719 000	-	-	719 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	-	-	719 000
	- Pozostałe	719 000	-	-	719 000
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	15 640 855	40 463	-316 895	15 364 423
	Bieżące	15 640 855	40 463	-316 895	15 364 423
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	-	-322 000	13 457 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	-	-	4 493
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 857 362	40 463	5 105	1 902 930
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 017	-	-982	256 035
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 345	40 463	6 087	1 646 895
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 266 868	176 242	422 732	7 865 842
	Bieżące	7 266 868	176 242	422 732	7 865 842
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	-	500 000	2 620 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	-	-	12 392
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 134 476	176 242	-77 268	5 233 450
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 905	-	941	509 846
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 571	176 242	-78 209	4 723 604
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	2 434	227	319 868
	Bieżące	317 207	2 434	227	319 868
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	343
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	2 434	227	169 525
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 690	-	-	26 690
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 174	2 434	227	142 835

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	3 653 342	102 067	326 871	4 082 280
	<i>Bieżące</i>	3 653 342	102 067	326 871	4 082 280
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	-	227 000	686 462
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	-	36	8 848
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	102 067	99 835	3 386 970
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	314 867	-	2 812	317 679
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 870 201	102 067	97 023	3 069 291
80195	Pozostała działalność	13 489 562	1 594 065	1 085 712	16 169 339
	<i>Bieżące</i>	13 489 562	1 594 065	1 085 712	16 169 339
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	658 667	1 085 712	11 133 862
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 108 494	633 467	434 453	8 176 414
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 280 989	25 200	651 259	2 957 448
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 040 079	935 398	-	4 975 477
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-170 000	-	430 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-170 000	-	430 000
	<i>Bieżące</i>	600 000	-170 000	-	430 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-170 000	-	430 000
851	Ochrona zdrowia	19 059 940	2 358 192	180 326	21 598 458
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	<i>Bieżące</i>	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	-	-	126 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	-30 561	2 279 933
	<i>Bieżące</i>	2 310 494	-	-30 561	2 279 933
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 494	-	-30 561	2 069 933
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 494	-	-30 561	2 069 933
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	-	15 000	610 000
	<i>Bieżące</i>	595 000	-	15 000	610 000
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	-	15 000	600 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 057 400	2 030 756	53 252	11 141 408
	<i>Bieżące</i>	9 057 400	1 970 756	-279 748	10 748 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	146 335	738 784	5 067 835
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	808 332	30 000	269 700	1 108 032
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 374 384	116 335	469 084	3 959 803
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	1 824 421	-1 018 532	5 512 640
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
	<i>Majątkowe</i>	-	60 000	333 000	393 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	333 000	393 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	333 000	393 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	-	-	5 197 000
	<i>Bieżące</i>	5 197 000	-	-	5 197 000
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	-	-	5 177 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 177 000	-	-	5 177 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 399 161	327 436	159 655	1 886 252
	<i>Bieżące</i>	1 199 161	3 936	159 655	1 362 752
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 195 661	3 936	159 655	1 359 252
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	290 002	3 936	38 512	332 450

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 659	-	121 143	1 026 802
	Majątkowe	200 000	323 500	-	523 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	323 500	-	523 500
	- Pozostałe	200 000	323 500	-	523 500
85195	Pozostała działalność	374 100	-	-17 020	357 080
	Bieżące	374 100	-	-17 020	357 080
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	-17 020	216 880
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	-	-17 020	150 880
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	-	66 000
852	Pomoc społeczna	123 180 522	768 797	5 758 001	129 707 320
85202	Domy pomocy społecznej	34 996 242	729 863	2 313 212	38 039 317
	Bieżące	34 197 302	533 863	1 747 212	36 478 377
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 170 322	533 863	1 747 212	36 451 397
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 003 884	-	-492 854	17 511 030
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 438	533 863	2 240 066	18 940 367
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	-	26 980
	Majątkowe	798 940	196 000	566 000	1 560 940
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 940	196 000	566 000	1 560 940
	- Pozostałe	798 940	196 000	566 000	1 560 940
85203	Ośrodki wsparcia	8 357 676	11 500	495 028	8 864 204
	Bieżące	8 197 676	1 500	495 028	8 694 204
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	-	-35 200	2 347 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	-	6 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 807 772	1 500	530 228	6 339 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 454	1 500	186 414	1 899 368
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 318	-	343 814	4 440 132
	Majątkowe	160 000	10 000	-	170 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	10 000	-	170 000
	- Pozostałe	160 000	10 000	-	170 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	Bieżące	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	21 150	21 150
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	21 150	21 150
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 992 000	-	1 400	1 993 400
	Bieżące	1 992 000	-	1 400	1 993 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	-	-	1 992 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	-	-	1 992 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 400	1 400
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 936 295	-	20 000	10 956 295
	Bieżące	10 936 295	-	20 000	10 956 295
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	-	-	9 735 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	20 000	20 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	200	-363 949	12 154 143
	Bieżące	12 517 892	200	-363 949	12 154 143
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	-	-397 339	10 565 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	-	33 370	1 588 298
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 598	-	2 116	231 714
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 330	-	31 254	1 356 584
	- Dotacje na zadania bieżące	-	200	20	220

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85216	Zasilki stałe	10 235 000	-	140 000	10 375 000
	Bieżące	10 235 000	-	140 000	10 375 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	-	-	10 235 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	140 000	140 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 379 172	-	2 507 303	22 886 475
	Bieżące	20 379 172	-	2 507 303	22 886 475
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 857	-	199 979	506 836
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 072 315	-	2 307 324	22 379 639
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 809 015</i>	-	-	<i>3 809 015</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 263 300</i>	-	<i>2 307 324</i>	<i>18 570 624</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	-	-17 182	3 619 540
	Bieżące	3 636 722	-	-17 182	3 619 540
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	-	-17 182	3 225 915
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 125 846</i>	-	<i>-22 389</i>	<i>3 103 457</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>117 251</i>	-	<i>5 207</i>	<i>122 458</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	3 618	287 989	11 468 045
	Bieżące	11 176 438	3 618	287 989	11 468 045
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	-	287 989	11 464 427
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 176 438</i>	-	<i>287 989</i>	<i>11 464 427</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	-	3 618	-	3 618
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	-	5 000	6 064 575
	Bieżące	6 059 575	-	5 000	6 064 575
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	-	-495 000	1 280 116
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 750	-	500 000	4 331 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	-	-	452 709
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>452 709</i>	-	-	<i>452 709</i>
85295	Pozostała działalność	2 893 510	23 616	348 050	3 265 176
	Bieżące	2 893 510	23 616	348 050	3 265 176
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	-	149 800	1 068 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-	1 929 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	23 616	198 250	266 866
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 000</i>	<i>23 616</i>	<i>154 160</i>	<i>222 776</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>44 090</i>	<i>44 090</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 628 843	1 518 922	764 893	19 912 658
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	-	1 778	264 824
	Bieżące	263 046	-	1 778	264 824
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	-	1 778	17 774
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	-	247 050
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>247 050</i>	-	-	<i>247 050</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 664	-	33 992	917 656
	Bieżące	883 664	-	33 992	917 656
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 424	-	33 992	917 416
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>317 056</i>	-	<i>13 219</i>	<i>330 275</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>566 368</i>	-	<i>20 773</i>	<i>587 141</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	200 000	362 381	7 201 730
	Bieżące	6 639 349	200 000	362 381	7 201 730
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	200 000	362 381	7 200 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>701 559</i>	<i>200 000</i>	<i>13 500</i>	<i>915 059</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 936 490</i>	-	<i>348 881</i>	<i>6 285 371</i>
85395	Pozostała działalność	9 842 784	1 318 922	366 743	11 528 449
	Bieżące	9 786 784	1 318 772	246 743	11 352 299
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	-	30 920	1 130 920
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	279 677	288 840

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	-	56 146	1 633 541
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 843	-	-37 231	511 612
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 552	-	93 377	1 121 929
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 100 226	1 318 772	-120 000	8 298 998
	Majątkowe	56 000	150	120 000	176 150
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	150	120 000	176 150
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	150	120 000	176 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 019 572	5 937 020	615 654	84 572 246
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	-641 842	-21 847	18 181 902
	Bieżące	18 845 591	-641 842	-21 847	18 181 902
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	-	-	31 503
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	-641 842	-21 847	18 150 399
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 965	-33 077	-18 492	1 977 396
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785 123	-608 765	-3 355	16 173 003
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 565 343	1 265 371	99 730	7 930 444
	Bieżące	6 292 712	193 703	99 730	6 586 145
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	13 909
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	193 703	99 730	6 572 236
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 085	-	-16 200	1 045 885
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 718	193 703	115 930	5 526 351
	Majątkowe	272 631	1 071 668	-	1 344 299
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 631	1 071 668	-	1 344 299
	- Pozostałe	272 631	1 071 668	-	1 344 299
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	5 384	46 709	2 974 320
	Bieżące	2 922 227	5 384	46 709	2 974 320
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	-	40 000	2 741 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	5 384	6 709	233 229
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	-	-	25 418
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 718	5 384	6 709	207 811
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	254 533	107 392	9 347 503
	Bieżące	8 985 578	244 533	107 392	9 337 503
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	18 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	244 533	107 392	9 318 297
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 360	-	2 952	847 312
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 012	244 533	104 440	8 470 985
	Majątkowe	-	10 000	-	10 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	-	10 000
	- Pozostałe	-	10 000	-	10 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 546 656	-582 246	89 404	5 053 814
	Bieżące	4 846 656	117 754	89 404	5 053 814
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	-	-	97 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	14 435
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	117 754	89 404	4 942 379
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	-	-	462 080
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 141	117 754	89 404	4 480 299
	Majątkowe	700 000	-700 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-700 000	-	-
	- Pozostałe	700 000	-700 000	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	13 561 754	5 434 239	153 356	19 149 349
	Bieżące	9 805 000	203 877	139 046	10 147 923
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	-	-	1 880 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	17 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 907 144	203 877	139 046	8 250 067
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 794	-	15 373	2 034 167

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 350	203 877	123 673	6 215 900
	Majątkowe	3 756 754	5 230 362	14 310	9 001 426
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 754	5 230 362	14 310	9 001 426
	- Pozostałe	3 756 754	5 230 362	14 310	9 001 426
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	-	-	1 327 300
	Bieżące	1 327 300	-	-	1 327 300
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	-	-	957 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	-	-654 100	303 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	654 100	654 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	-	-	4 380 000
	Bieżące	4 380 000	-	-	4 380 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	-	-	4 380 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	-	-	380 000
	Bieżące	380 000	-	-	380 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	-	-	380 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	-	37 910	811 983
	Bieżące	774 073	-	37 910	811 983
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	-	37 910	811 583
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	-	-	43 855
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 818	-	37 910	767 728
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	-	-	4 940 000
	Bieżące	4 940 000	-	-	4 940 000
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	-	-	4 940 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 144	192 805	44 199	2 965 148
	Bieżące	2 472 554	69 715	44 199	2 586 468
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	69 715	44 199	2 578 932
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710	-	7 000	426 710
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 308	69 715	37 199	2 152 222
	Majątkowe	255 590	123 090	-	378 680
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590	123 090	-	378 680
	- Pozostałe	255 590	123 090	-	378 680
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 412 387	-58 136	43 483	6 397 734
	Bieżące	6 197 446	135 659	43 483	6 376 588
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	-	-	1 480 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	-	16 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 701 246	135 659	43 483	4 880 388
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	-	-	653 953
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 293	135 659	43 483	4 226 435
	Majątkowe	214 941	-193 795	-	21 146
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 941	-193 795	-	21 146
	- Pozostałe	214 941	-193 795	-	21 146
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	225 500
	Bieżące	225 500	-	-	225 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	225 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	-	-	225 500
85495	Pozostała działalność	425 019	66 912	15 318	507 249
	Bieżące	425 019	66 912	15 318	507 249
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	66 912	15 318	507 249
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	66 912	15 318	507 249

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
855	Rodzina	310 318 041	426 796	2 990 546	313 735 383
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	7 000	-13 801 375	154 190 625
	<i>Bieżące</i>	167 985 000	7 000	-13 801 375	154 190 625
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	-	-13 950 000	151 515 225
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 775	-	73 625	2 593 400
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	726 006	-	-21 590	704 416
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 793 769	-	95 215	1 888 984
	- Dotacje na zadania bieżące	-	7 000	75 000	82 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 667 905	3 000	735 816	85 406 721
	<i>Bieżące</i>	84 317 905	3 000	726 716	85 047 621
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 334 170	-	132 000	77 466 170
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	-	234 716	7 218 451
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 121 170	-	-99 018	1 022 152
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 862 565	-	333 734	6 196 299
	- Dotacje na zadania bieżące	-	3 000	360 000	363 000
	<i>Majątkowe</i>	350 000	-	9 100	359 100
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	9 100	359 100
	- <i>Pozostałe</i>	350 000	-	9 100	359 100
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	5 106	5 106
	<i>Bieżące</i>	-	-	5 106	5 106
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	5 106	5 106
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	5 106	5 106
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	10 000	14 145 747	16 877 377
	<i>Bieżące</i>	2 721 630	10 000	14 073 947	16 805 577
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-4 800	1 211 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	13 500 000	13 516 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	10 000	578 747	2 078 368
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 019	10 000	18 200	268 219
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 249 602	-	560 547	1 810 149
	<i>Majątkowe</i>	-	-	71 800	71 800
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	71 800	71 800
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	71 800	71 800
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 532 522	63 987	1 240 751	20 837 260
	<i>Bieżące</i>	14 479 396	169 241	379 251	15 027 888
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	-	379 251	13 276 706
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 019 520	-	-252 500	2 767 020
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 877 935	-	631 751	10 509 686
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	169 241	-	1 729 182
	<i>Majątkowe</i>	5 053 126	-105 254	861 500	5 809 372
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 126	-105 254	861 500	5 809 372
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 716 924	16 503	-	1 733 427
	- <i>Pozostałe</i>	3 336 202	-121 757	861 500	4 075 945
85508	Rodziny zastępcze	18 338 559	-	-195 000	18 143 559
	<i>Bieżące</i>	18 338 559	-	-195 000	18 143 559
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 376 641	-	-372 643	13 003 998
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 918	-	155 843	5 117 761
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 012 226	-	140	2 012 366
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 949 692	-	155 703	3 105 395
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	21 800	21 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 992 425	31 000	859 501	17 882 926
	<i>Bieżące</i>	16 867 452	31 000	830 552	17 729 004
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-74 431	1 449 227
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	-	-	652 558

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 236	31 000	904 983	15 627 219
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 816 957	31 000	148 997	5 996 954
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 874 279	-	755 986	9 630 265
	Majątkowe	124 973	-	28 949	153 922
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 973	-	28 949	153 922
	- <i>Pozostałe</i>	124 973	-	28 949	153 922
85595	Pozostała działalność	80 000	311 809	-	391 809
	Bieżące	80 000	311 809	-	391 809
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	1	-50 000	1
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	311 808	50 000	391 808
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000	311 808	50 000	391 808
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 860 719	11 036 213	3 372 850	268 269 782
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	1 150 000	-	3 756 000
	Bieżące	-	450 000	-	450 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	450 000	-	450 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	450 000	-	450 000
	Majątkowe	2 606 000	700 000	-	3 306 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	700 000	-	3 306 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 606 000	700 000	-	3 306 000
90002	Gospodarka odpadami	78 876 314	554 705	2 804 813	82 235 832
	Bieżące	77 726 314	166 258	2 804 813	80 697 385
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	-	46 684	61 890
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	166 258	2 758 129	80 435 495
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 890 372	-	-383 021	71 507 351
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 620 736	166 258	3 141 150	8 928 144
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	1 150 000	388 447	-	1 538 447
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	388 447	-	1 538 447
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	388 447	-	388 447
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	-	-	1 150 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	7 262 000	-2 411 552	20 957 433
	Bieżące	16 106 985	7 262 000	-2 411 552	20 957 433
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	7 262 000	-2 411 552	20 940 333
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 050 169	7 245 000	-2 500 000	19 795 169
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 039 716	17 000	88 448	1 145 164
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 389 589	2 675 500	577 000	16 642 089
	Bieżące	11 806 453	100 500	17 000	11 923 953
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 800 453	100 500	17 000	11 917 953
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 800 453	100 500	17 000	11 917 953
	Majątkowe	1 583 136	2 575 000	560 000	4 718 136
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 136	2 575 000	560 000	4 718 136
	- <i>Pozostałe</i>	1 583 136	2 575 000	560 000	4 718 136
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 324 195	5 959 972	18 001	56 302 168
	Bieżące	-	454 588	18 001	472 589
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	454 588	18 001	472 589
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	454 588	18 001	472 589
	Majątkowe	50 324 195	5 505 384	-	55 829 579
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 324 195	5 505 384	-	55 829 579
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	38 192 909	-2 039 332	-	36 153 577
	- <i>Pozostałe</i>	12 131 286	7 544 716	-	19 676 002

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	-	-	5 300 000
	<i>Majątkowe</i>	5 300 000	-	-	5 300 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 300 000	-5 300 000	-	-
	- Pozostałe	-	5 300 000	-	5 300 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 559 029	39 856	26 572	1 625 457
	<i>Bieżące</i> - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych	1 359 029	22 856	26 572	1 408 457
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 760	-	5 000	7 760
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 269	22 856	21 572	1 400 697
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 884	22 856	-26 089	651 651
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 385	-	47 661	749 046
	<i>Majątkowe</i>	200 000	17 000	-	217 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	17 000	-	217 000
	- Pozostałe	200 000	17 000	-	217 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 842 748	-671 800	140 000	27 310 948
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	-	-	16 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	-	-	16 500 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	-	-	16 500 000
	<i>Majątkowe</i>	11 342 748	-671 800	140 000	10 810 948
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 342 748	-671 800	140 000	10 810 948
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 889 088	10 200	-	5 899 288
	- Pozostałe	5 453 660	-682 000	140 000	4 911 660
90095	Pozostała działalność	57 855 859	-5 934 020	2 218 016	54 139 855
	<i>Bieżące</i>	14 928 482	294 236	80 031	15 302 749
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	-	-	448 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	-	-8 751	36 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 434 826	294 236	88 782	14 817 844
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705 031	277 250	-99 645	9 882 636
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 795	16 986	188 427	4 935 208
	<i>Majątkowe</i>	42 927 377	-6 228 256	2 137 985	38 837 106
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 927 377	-6 228 256	2 137 985	38 837 106
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 171 717	-9 471 717	-	700 000
	- Pozostałe	32 755 660	3 243 461	2 137 985	38 137 106
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 045 561	2 091 665	1 736 986	72 874 212
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	-	-	2 241 000
	<i>Bieżące</i>	2 241 000	-	-	2 241 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
92106	Teatry	11 749 472	235 000	558 932	12 543 404
	<i>Bieżące</i>	9 869 472	-	558 932	10 428 404
	- Dotacje na zadania bieżące	9 869 472	-	558 932	10 428 404
	<i>Majątkowe</i>	1 880 000	235 000	-	2 115 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	235 000	-	2 115 000
	- Pozostałe	1 880 000	235 000	-	2 115 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 037 140	198 000	341 064	14 576 204
	<i>Bieżące</i>	13 700 000	-	341 064	14 041 064
	- Dotacje na zadania bieżące	13 700 000	-	341 064	14 041 064
	<i>Majątkowe</i>	337 140	198 000	-	535 140
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	198 000	-	535 140
	- Pozostałe	337 140	198 000	-	535 140
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	505 500	353 446	10 300 570
	<i>Bieżące</i>	5 657 124	-	341 146	5 998 270
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	-	341 146	5 998 270

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	3 784 500	505 500	12 300	4 302 300
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	505 500	12 300	4 302 300
	- Pozostałe	3 784 500	505 500	12 300	4 302 300
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	80 000	-	187 000
	<i>Majątkowe</i>	107 000	80 000	-	187 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	80 000	-	187 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	80 000	-	80 000
	- Pozostałe	107 000	-	-	107 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	-	125 461	11 497 298
	<i>Bieżące</i>	11 311 837	-	79 061	11 390 898
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	-	79 061	11 390 898
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	46 400	106 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	46 400	106 400
	- Pozostałe	60 000	-	46 400	106 400
92116	Biblioteki	8 854 647	-534 000	314 122	8 634 769
	<i>Bieżące</i>	6 904 147	-	314 122	7 218 269
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	-	314 122	7 218 269
	<i>Majątkowe</i>	1 950 500	-534 000	-	1 416 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	-534 000	-	1 416 500
	- Pozostałe	1 950 500	-534 000	-	1 416 500
92118	Muzea	2 585 000	208 000	79 861	2 872 861
	<i>Bieżące</i>	2 485 000	98 000	79 861	2 662 861
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	98 000	79 861	2 662 861
	<i>Majątkowe</i>	100 000	110 000	-	210 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	110 000	-	210 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	110 000	-	110 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 000	1 399 165	-58 700	7 880 465
	<i>Bieżące</i>	29 000	11 000	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	11 000	-	40 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	11 000	-2 000	33 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	2 000	7 000
	<i>Majątkowe</i>	6 511 000	1 388 165	-58 700	7 840 465
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 000	1 388 165	-58 700	7 840 465
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 000 000	869 165	-	4 869 165
	- Pozostałe	2 511 000	519 000	-58 700	2 971 300
92195	Pozostała działalność	2 117 841	-	22 800	2 140 641
	<i>Bieżące</i>	2 117 841	-	22 800	2 140 641
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	-	-	1 427 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 841	-	-69 530	1 318 311
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	69 530	109 530
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	22 800	432 800
926	Kultura fizyczna	109 737 352	-16 916 812	5 581 810	98 402 350
92601	Obiekty sportowe	56 882 994	-17 616 100	4 920 000	44 186 894
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
	<i>Majątkowe</i>	56 782 994	-17 616 100	4 920 000	44 086 894
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 782 994	-27 757 100	4 920 000	33 945 894
	- Pozostałe	56 782 994	-27 757 100	4 920 000	33 945 894
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	10 141 000	-	10 141 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2018
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 820 503	459 285	638 855	30 918 643
	Bieżące	29 570 503	459 285	638 855	30 668 643
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	600	-	90 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	458 685	638 855	30 578 043
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 958 321	400 306	28 738	18 387 365
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522 182	58 379	610 117	12 190 678
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	125 000	-	21 039 400
	Bieżące	20 914 400	125 000	-	21 039 400
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	125 000	-	17 741 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 298 400	-	22 042	2 320 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 512	-	25 108	2 200 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	-	-3 066	119 822
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	-22 042	977 958
92695	Pozostała działalność	2 119 455	115 003	22 955	2 257 413
	Bieżące	2 119 455	115 003	22 955	2 257 413
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 119 455	-5 080	-5 150	2 109 225
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 455	-2 900	-34 700	1 935 855
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	-2 180	29 550	173 370
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	28 105	28 105
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	120 083	-	120 083
OGÓLEM WYDATKI		2 854 018 813	-56 102 023	4 867 519	2 802 784 309
Bieżące		1 960 520 091	23 963 510	2 718 237	1 987 201 838
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 603 473	-152 337	-312 404	305 138 732
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 972 162	31 933 627	1 956 725	1 447 862 514
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 124 226	16 607 571	-28 486 608	713 245 189
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 847 936	15 326 056	30 443 333	734 617 325
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 755 804	2 307 991	-120 000	16 943 795
	- Dotacje na zadania bieżące	178 567 554	2 346 862	1 193 916	182 108 332
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	-12 472 633	-	35 148 465
Majątkowe		893 498 722	-80 065 533	2 149 282	815 582 471
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 298 618	-91 093 133	2 149 282	767 354 767
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	358 254 984	-92 689 666	120 000	265 685 318
	- Pozostałe	498 043 634	1 596 533	2 029 282	501 669 449
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 200 104	11 027 600	-	48 227 704

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	13.03.2018 r.	FB-1.3111.22.6.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	31 880,00
6.	26.02.2018 r.	FB-1.3111.20.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".	83 033,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 138/18 z dn. 30 marca 2018 r.					1 428 618,55
1.	16.03.2018 r.	FB-1.3111.53.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.	180 000,00
2.	26.03.2018 r.	FB-1.3111.18.14.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20 618,55 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	20 618,55
3.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.35.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy do poziomu otrzymanego w decyzji - 80.960 zł tj. zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.000 zł do poziomu 52.000 zł, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano prawidłową kwotę zgodną z decyzją na 2.480 zł, w rozdziale 80115 - Technika zwiększenie o kwotę 12.000 zł do poziomu 12.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 8.000 zł do poziomu 14.480 zł, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do poziomu 0 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.	-44 000,00
4.	14.02.2018 r.	DWKI-WWR.4015.255.2017.CZ2018.1	Porozumienie	Zwiększenie na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 609.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	609 000,00
5.	20.03.2018 r.	WSS-III.3026.24.2018.KM	Wniosek	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 663.000 zł w tym: 54.000 zł (bieżące) i 609.000 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na utworzeniu w 2018 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie dofinansowania działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów, w ramach rządowego programu "Maluch +” - moduł I b.	663 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 152/18 z dn. 10 kwietnia 2018 r.					151 707,24
1.	04.04.2018 r.	FB-1.3111.3.8.2018.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków energetycznych zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.	46 630,74

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	05.04.2018 r.	FB-1.3111.25.5.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	105 076,50
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 188/18 z dn. 27 kwietnia 2018 r.					1 759 729,28
1.	06.04.2018 r.	FB-1.3111.9.11.2018.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	84 360,00
2.	13.04.2018 r.	FB-1.3111.13.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 494,35
3.	17.04.2018 r.	FB-1.3111.4.1.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	287 989,00
4.	18.04.2018 r.	FB-1.3111.24.5.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 736,00
5.	18.04.2018 r.	FB-1.3111.22.9.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	168 099,00
6.	24.04.2018 r.	FB-1.3111.18.18.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczony na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
7.	27.03.2018 r.	FB-1.3111.66.3.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji planowanej na 2018 rok dotacji na zadania własne gminy o kwotę 20.400 zł do poziomu wynikającego z decyzji w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Żłobki przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.	20 400,00
8.	25.04.2018 r.	FB-1.3111.17.13.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność przeznaczony na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	10 377,51

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	26.04.2018 r.	FB-1.3111.25.7.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	165 600,00
10.	23.04.2018 r.	FB-1.3111.58.3.2018.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92) w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	188 406,00
11.	24.04.2018 r.	FB-1.3111.34.7.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola - Przedszkola do wysokości kwoty decyzji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	821 020,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 224/18 z dn. 29 maja 2018 r.					14 064,72
1.	27.04.2018 r.	FB-1.3111.78.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób, na które przysługuje dotacja.	-52 733,00
2.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.88.2.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	20 618,55
3.	10.05.2018 r.	FB-1.3111.13.12.2018.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	2 831,75
4.	18.05.2018 r.	FB-1.3111.88.4.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami obsługi „Za życiem”.	8 247,42
5.	28.05.2018 r.	WSS-III.3026.68.2018.ER	Wniosek	Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki alkoholowej mieszkańców gmin, z którymi podpisano porozumienia.	35 100,00

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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	30.05.2018 r.	Umowa 52/XXXII/OS/DPS/2018	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku projektu pn. <i>Przestrzeń aktywnej integracji - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018</i> ".	75 000,00
11.	21.06.2018 r.	FB-1.3111.8.8.2018.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica".	140 000,00
OGÓŁEM ZMIANY					4 867 518,96

5.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.18 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.	Zrealizowane spłaty w 2018 r.	Stan zobowiązań na 30.06.18 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	639 903 068	-	13 278 105	626 624 963	64,7
	- stopa bazowa banku*	13 601 367	-	2 740 782	10 860 585	1,1
	równowartość w EURO	3 326 227	-	666 667	2 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	104 612 195	-	3 076 829	101 535 366	10,5
	równowartość w EURO	24 878 049	-	731 707	24 146 341	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	81 000 000	-	2 250 000	78 750 000	8,1
	- stałe oprocentowanie 2,101%	75 850 000	-	2 050 000	73 800 000	7,6
	- stałe oprocentowanie 2,463%	124 839 506	-	3 160 494	121 679 012	12,6
	- stałe oprocentowanie 2,589%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,6
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	12,4
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,8
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	217 402 194	-	6 452 837	210 949 357	21,8
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	103 789 091	-	2 923 636	100 865 455	10,4
	równowartość w EURO	25 818 182	-	727 273	25 090 909	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	49 704 167	-	1 325 444	48 378 723	5,0
	równowartość w EURO	11 439 394	-	305 051	11 134 344	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	63 908 936	-	2 203 756	61 705 180	6,4
	równowartość w EURO	15 429 487	-	532 051	14 897 436	-
3.	PEKAO S.A.	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	-	19 730 942	968 574 320	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	857 305 262	-	19 730 942	837 574 320	86,5
2.	Obligacje	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	-	19 730 942	968 574 320	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	131 000 000	-	-	131 000 000	13,5
2.	Stopa bazowa banku	13 601 367	-	2 740 782	10 860 585	1,1
3.	EURIBOR	322 014 389	-	9 529 666	312 484 723	32,3
4.	Stale oprocentowanie	521 689 506	-	7 460 494	514 229 012	53,1
Łączny poziom zadłużenia		988 305 262	-	19 730 942	968 574 320	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%

**5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

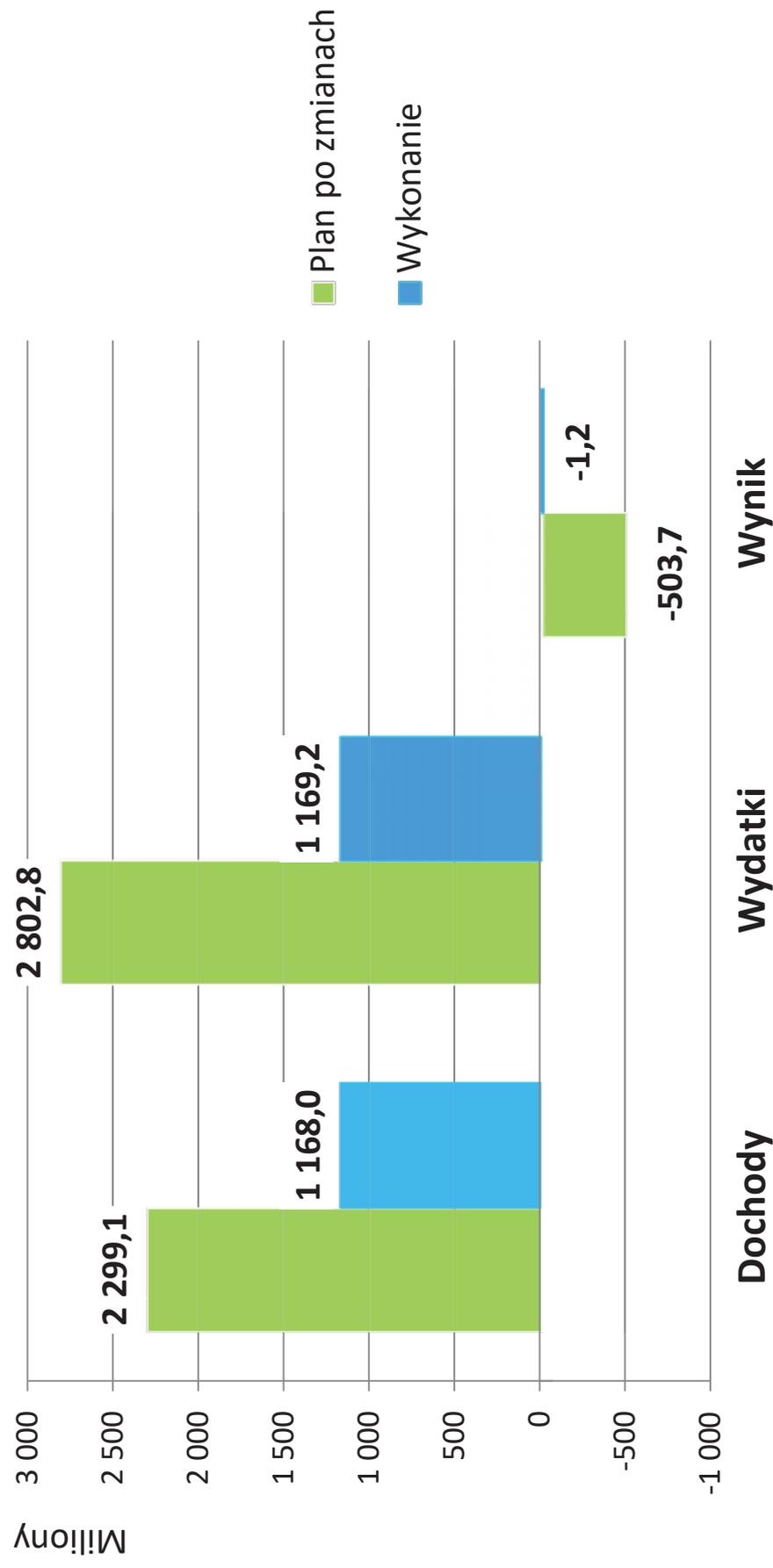
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 299 123 386	1 167 988 557	50,8
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 207 512 172	985 128 350	81,6
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	1 085 512 172	854 128 350	78,7
	- obligacje	122 000 000	131 000 000	107,4
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	80 041 555	28 665 575	35,8
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	30 748 465	8 934 633	29,1
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	40 293 090	19 730 942	49,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
		-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 041 555	28 665 575	35,8
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	13,8	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,5	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 988,9	2 438,4	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	198,1	71,0	

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

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

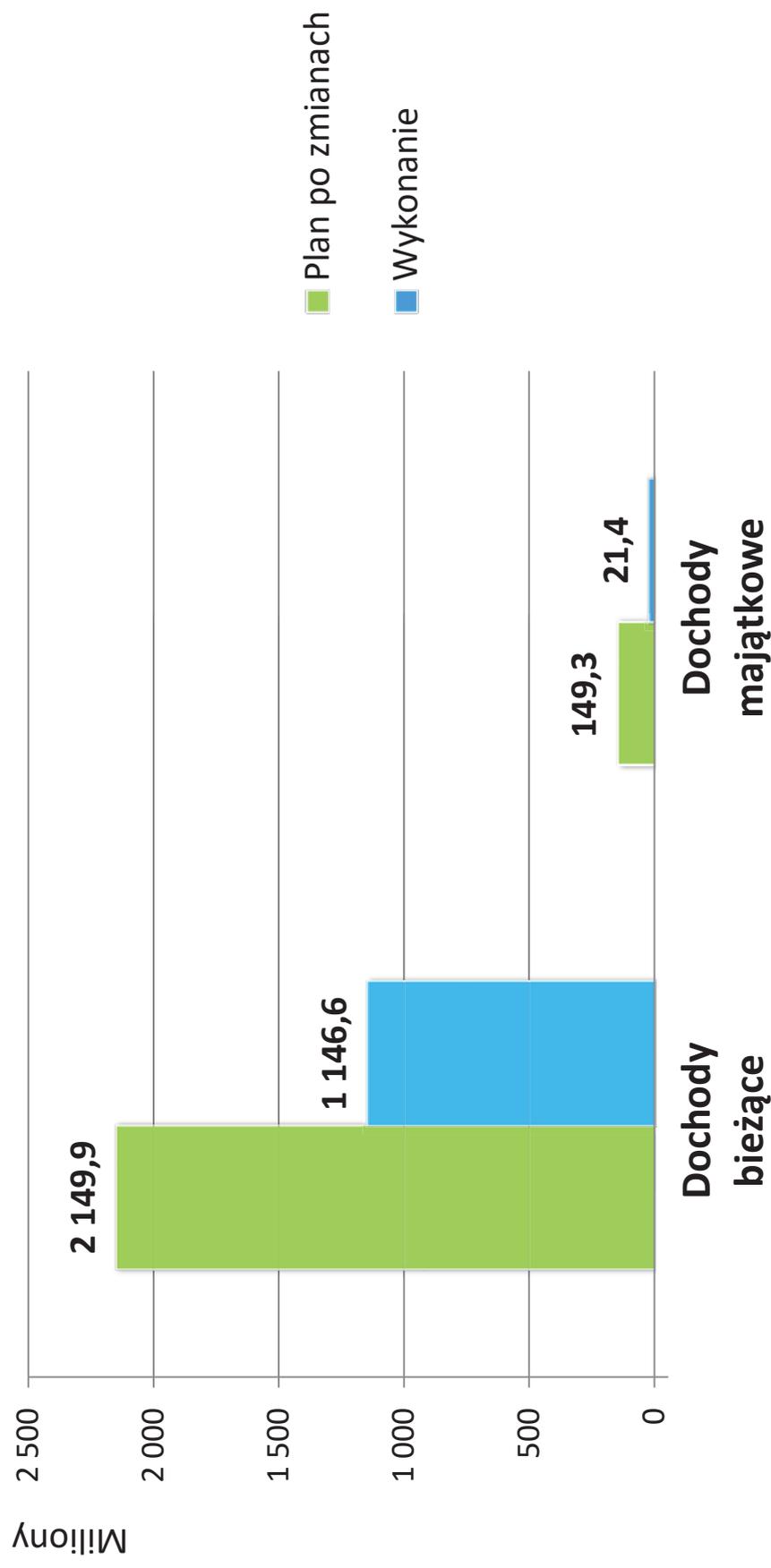
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.1. DANE OGÓLNE



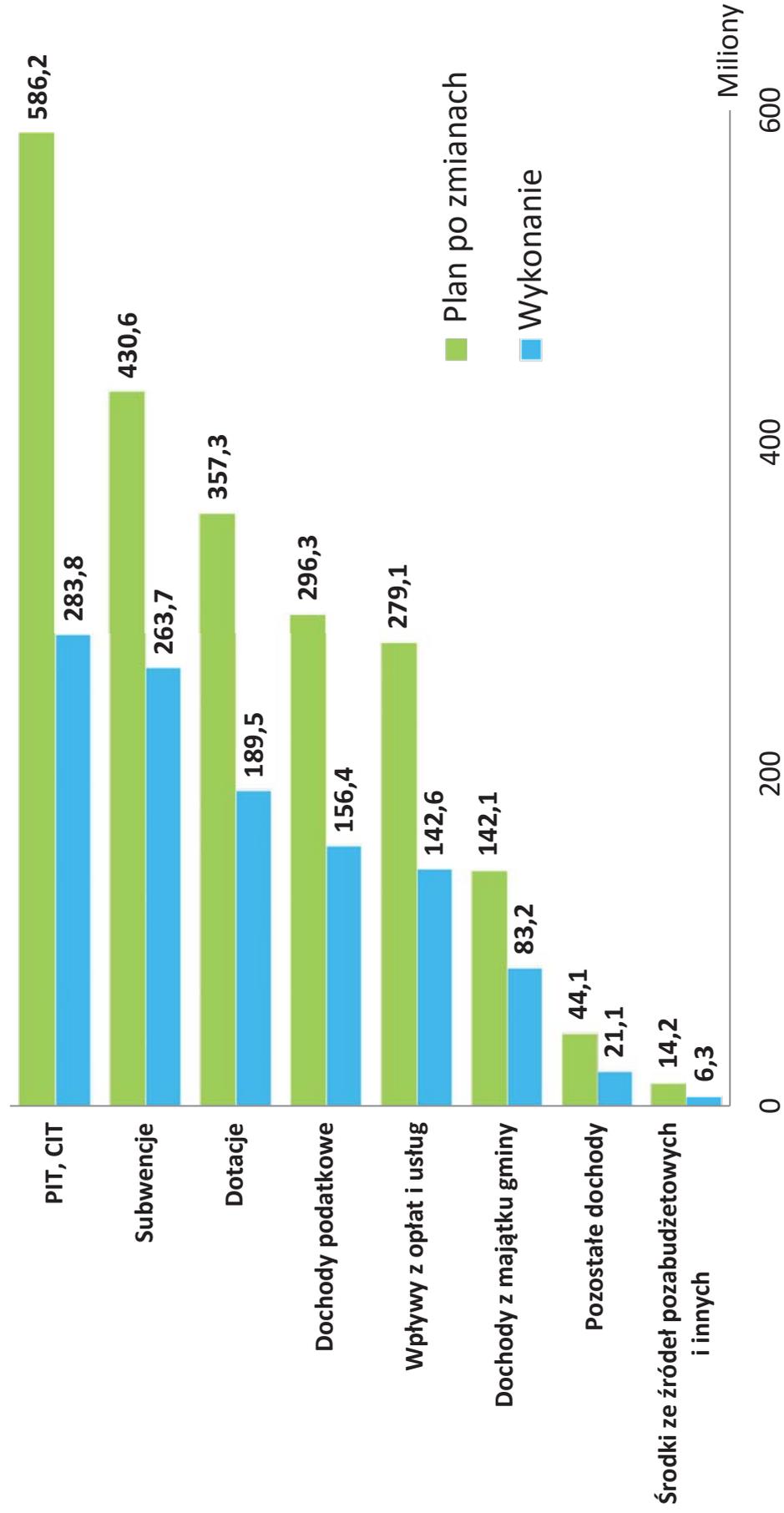
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.2. DOCHODY



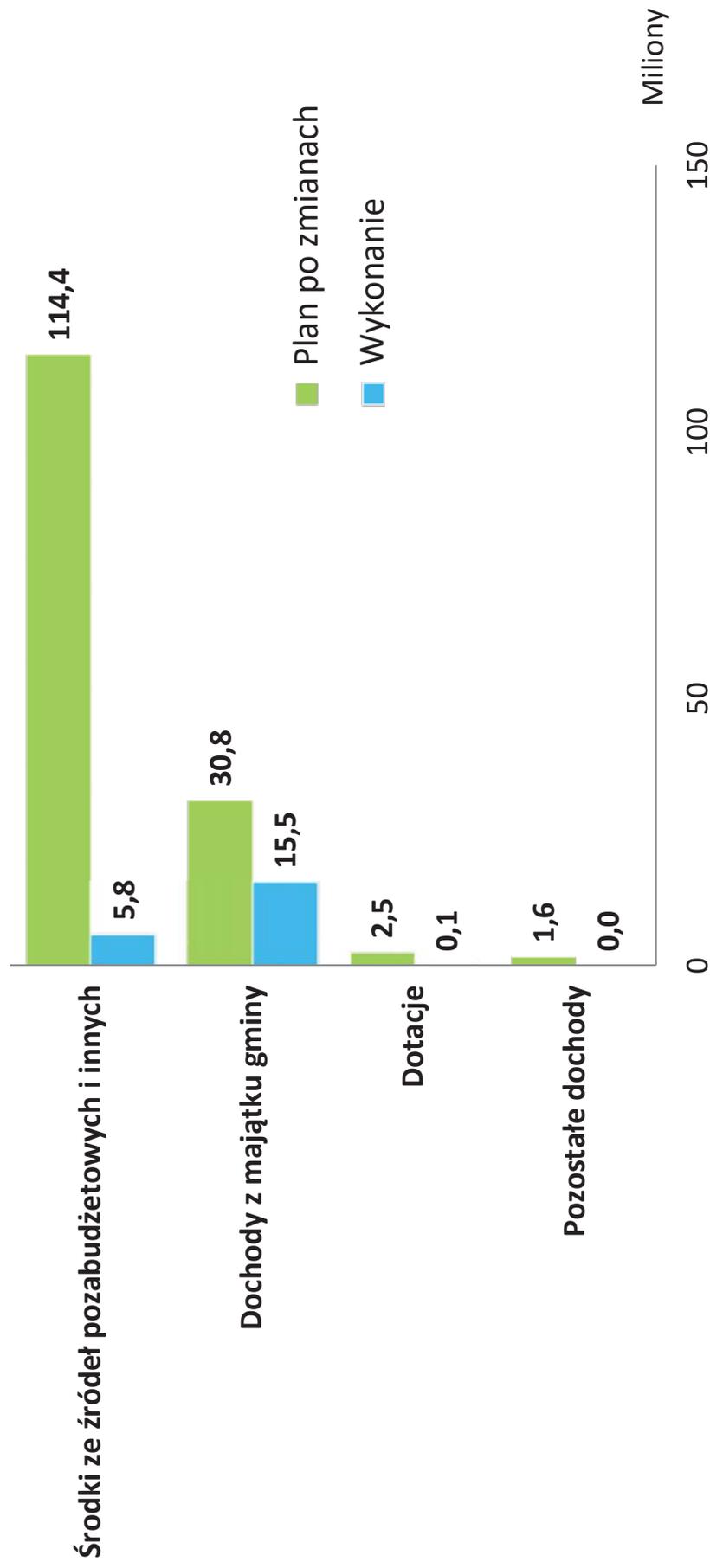
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.3. DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



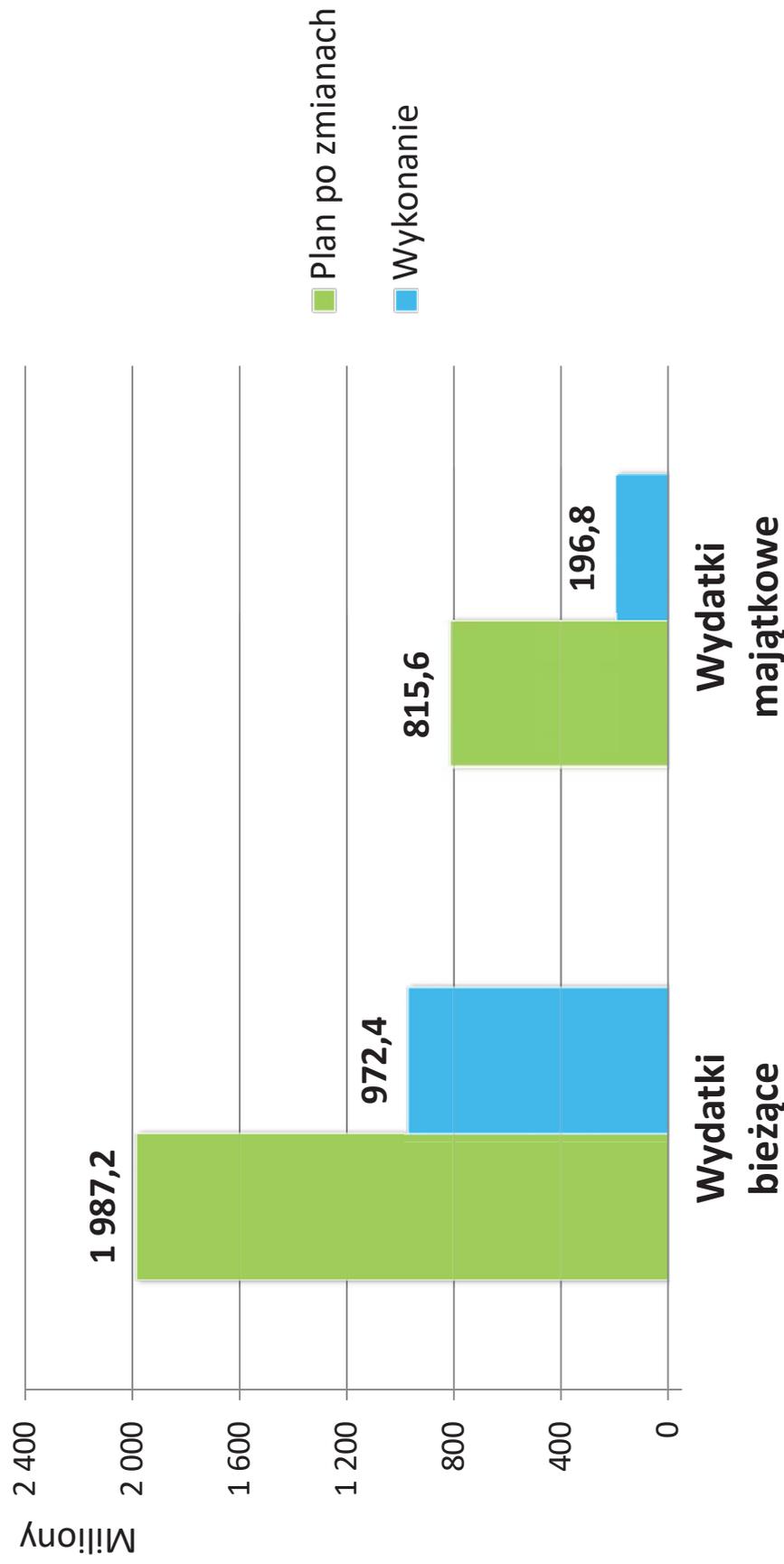
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.4. DOCHODY MAJAŃKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



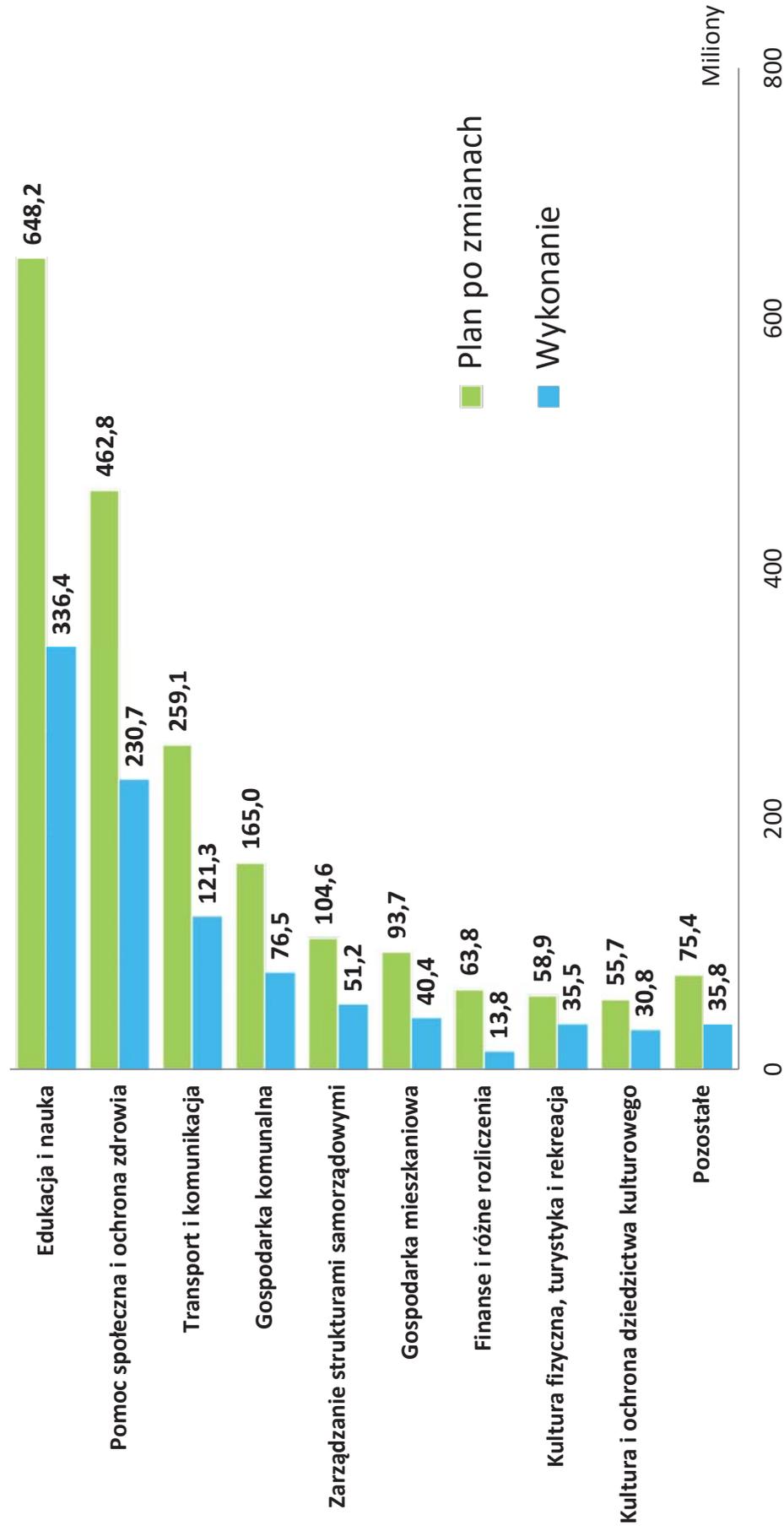
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.5. WYDATKI



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.6. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2018 r.

6.7. WYDATKI MAJAŃKOWE WG SFER

